

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sông Ba
Địa chỉ : 573 Núi Thành, P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3653592 - 2215592 Fax: 05113.653593
Vốn điều lệ : 604.882.610.000 đồng
Mã chứng khoán : SBA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT: 6 lần họp.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thành	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Thái Văn Thắng	P.Chủ tịch	6/6	100%	
3	Ông Phạm Phong	TV HĐQT-TGD	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Minh	Thành viên	4/6	67%	Mới được bầu vào HĐQT từ ngày 10/04
5	Ông Trương Thành Nam	Thành viên	4/6	67%	
6	Ông Nguyễn Trọng Bình	Thành viên	2/6	33%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 10/04
7	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Thành viên	2/6	33%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/15/NQ-HĐQT	28/01/2015	Thông qua kết quả SXKD quý 4 cả năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015, quý 1/2015 và các nội dung liên quan khác.

Trang 1/3



SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 573 Núi Thành - TP Đà Nẵng * Tel: 0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593

Email: sba2007@songba.vn * Website: www.songba.vn



BSI
1125/2014

TT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
2	Nghị quyết 02/15/NQ-HĐQT	23/03/2015	Thông qua các nội dung công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015
3	Nghị quyết 04/15/NQ-HĐQT	25/04/2015	Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba
4	Nghị quyết 05/15/NQ-HĐQT	25/04/2015	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện quý 1; Kế hoạch công tác quý 2/2015 và các nội dung quan trọng khác liên quan
5	Quyết định 01/15/QĐ-S3-HĐQT	10/04/2015	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sông Ba
6	Quyết định 02/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Trung tâm Tư vấn & Kiểm định An toàn đập
7	Quyết định 03/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba
8	Quyết định 04/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba
9	Quyết định 05/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Ba
10	Quyết định 06/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Krông H' năng
11	Quyết định 07/15/QĐ-S3-HĐQT	22/04/2015	Bổ nhiệm lại Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Khe Diên
12	Quyết định 07/15/CV-HĐQT	21/05/2015	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2015
13	Nghị quyết 09/15/NQ-HĐQT	24/07/2015	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện quý 2, 6 tháng đầu năm; Kế hoạch công tác quý 3/2015 và các nội dung quan trọng khác liên quan
14	Quyết định 08/15/QĐ-HĐQT	16/09/2015	Xếp hạng Công ty Cổ phần Sông Ba là Doanh nghiệp Hạng II
15	Quyết định 10/15/QĐ-HĐQT	22/12/2015	Phê duyệt phương án và dự toán cấm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa Krông H' năng
16	Nghị quyết 10/15/NQ-HĐQT	30/12/2015	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện quý 3, 9 tháng đầu năm; Kế hoạch công tác quý 4/2015 và các nội dung quan trọng khác liên quan

439955
 NG TY
 PHẦN
 SÔNG BA
 U - TP. ĐP

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2015 đã thống nhất bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2019) tại Nghị quyết số 03/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2015.



2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2015-2019) đã họp lần thứ 1 vào ngày 10/04/2015 và thống nhất bầu các chức danh. Cụ thể:

✓ **Hội đồng quản trị, 05 người:**

1. Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Thái Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT;
5. Ông Trương Thành Nam - Thành viên HĐQT.

✓ **Ban Kiểm soát, 03 người:**

1. Bà Nguyễn Thị Trần Thảo - Trưởng BKS Công ty;
2. Ông Trần Ngọc Tuấn - Thành viên BKS;
3. Ông Trần Quang Cần - Thành viên BKS.

IV. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan: (xem danh sách kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 31/12/2015**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
A. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ									
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Thành		Chủ tịch HĐQT				2,100	0.00	
2	Thái Văn Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT				84,000	0.14	
3	Phạm Phong		Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty				312,175	0.52	
4	Nguyễn Lương Minh		Ủy viên HĐQT				4,935	0.01	
5	Trương Thành Nam		Ủy viên HĐQT						
II. BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Trần Thảo		Trưởng Ban Kiểm soát					0.00	
2	Trần Quang Cần		Thành viên Ban Kiểm soát				-	0.00	
3	Trần Ngọc Tuấn	-	TV Ban Kiểm soát, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn Đập				21,000	0.03	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Phạm Phong		Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty				312,175	0.52	
2	Nguyễn Thế Duy		Phó Tổng Giám đốc kinh doanh				496	0.00	
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Phạm Thái Hùng		Kế Toán trưởng - Kiểm người công bố thông tin				-	0.00	

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
B.	DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN								
I.	Danh sách người có liên quan của Tổng công ty Điện lực miền Trung - Cổ đông sáng lập Công ty								
1	Nguyễn Thành		Chủ tịch HĐQT			Đại diện phần vốn góp	14,517,268	24.00	
2	Phạm Phong		Ủy viên HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty			Đại diện phần vốn góp	6,048,862	10.00	
3	Nguyễn Lương Minh		Ủy viên HĐQT			Đại diện phần vốn góp	3,078,870	5.09	
II.	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thành – Chủ tịch HĐQT								
1	Nguyễn Thị Phương Thảo					Vợ			
2	Nguyễn Văn Đăng Nguyễn					con			
3	Nguyễn Triết					con			
4	Nguyễn Triển					anh			
5	Nguyễn Thị Lang					chị			
6	Nguyễn Thị Cúc					chị			
7	Nguyễn Thị Thúy					chị			
8	Nguyễn Thị Tuyết					em			
9	Nguyễn Phát					em			
III.	Danh sách người có liên quan của ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT								
1	Thái Văn Sơn	-	-			Cha	-		
2	Nguyễn Thị Hoa	-	-			Mẹ	-		đã mất năm 2010
3	Phạm Thị Thu Trang	-	-			Vợ	26,250	0.04	
4	Thái Như Quỳnh	-	-			Con	-		
5	Thái Nguyên Thảo	-	-			Con	-		
6	Thái Minh Nhân	-	-			Con	-		Sinh năm 1997 Trang 2 / 6

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Thái Thị Mua	-	-			Chị	-		
IV.	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Phong – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty								
1	Phạm Lượng	-	-			Cha	-		<i>sinh năm 1931</i>
2	Đình Thị Lọt	-	-			Mẹ	-		<i>đã mất</i>
3	Hồ Thị Thu Hương	-	-			Vợ	-		
4	Phạm Quang Phúc Bảo	-	-			Con	-		
5	Phạm Hồ Khánh Như	-	-			Con	-		
6	Phạm Thị Ngọc	-	-			Em	-		
7	Phạm Thị Phê	-	-			Em	-		
8	Phạm Văn Mạnh	-	-			Em	-		
9	Phạm Minh Châu	-	-			Em	-		
10	Phạm Đình Khánh	-	-			Em	-		<i>mất CMND</i>
11	Phạm Thị Ánh Nguyệt	-	-			Em	-		
12	Phạm Quốc Hưng	-	-			Em	-		
V	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Lương Minh								
1	Nguyễn Lương Mỹ					Cha			
2	Trần Thị Diệu Khuê					Mẹ			
3	Nguyễn Thị Mỹ Châu					Chị			
4	Nguyễn Thị Mỹ Trân					Chị			
5	Nguyễn Thị Mỹ Phương					Chị			
6	Nguyễn Lương Giám					Em			
7	Nguyễn Thị Lan Giao					Vợ			
8	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên					Con			

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Nguyễn Thị Hạnh Đoàn					Con	-		
VI	Danh sách người có liên quan của ông Trương Thành Nam – Ủy viên HĐQT								
1	Trương Sự					Cha	-		Đã mất
2	Nguyễn Thị Phước					Mẹ	-		
3	Đinh Thị Nga					Vợ	-		
4	Trương Bảo Ngân					Con	-		11 tuổi
5	Trương Thành Nhân					Con	-		05 tuổi
6	Trương Thành					Anh			
7	Trương Thị Nghiên					Chị			
8	Trương Thành Vinh					Anh			
9	Trương Thị Thúy Nga					Chị			Đã định cư tại Úc
10	Trương Thành Bắc					Em			
11	Trương Thành Trung					Em			Đã định cư tại Úc
VII	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thị Trần Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Hữu Tâm					Cha	60,527	0.10	
2	Trần Thị Châu					Mẹ			
3	Đỗ Duy Nhật					Chồng			
4	Nguyễn Hữu Hiếu					Em			
5	Đỗ Nhật Minh					Con			Sinh năm 2009
6	Đỗ Nhật Quang					Con			Sinh năm 2011
VIII	Danh sách người có liên quan của ông Trần Quang Cần – Thành viên Ban Kiểm soát								
1	Trần Đình Vân	-	-			Cha	-		
2	Phan Thị Lan	-	-			Mẹ	-		

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Trần Thị Lan Hương	-	-			Vợ	-		
4	Trần Nhật Huy	-	-			Con	-		Học sinh
5	Trần Hương Tâm Đan	-	-			Con	-		Học sinh
6	Trần Gia Huy	-	-			Con	-		Học sinh
7	Trần Quang Trung	-	-			Anh	-		
8	Trần Đình Chính	-	-			Anh	-		
9	Trần Thị Ngọc Hoa	-	-			Chị	-		
10	Trần Thị Ngọc Lý	-	-			Chị	-		
11	Trần Đình Thuyết	-	-			Em	-		
12	Trần Thị Ngọc Mai	-	-			Em	-		
IX	Danh sách người có liên quan của ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát								
1	Trần Ngọc Toán	-	-	-		Cha			đã mất
2	Nguyễn Thị Cẩm	-	-	-		Mẹ			sinh 1930
3	Huỳnh Thị Thúy	-	-			Vợ			
4	Trần Hoàng Ngọc Thiện	-	-			Con			
5	Trần Hoàng Lâm	-	-			Con			
X	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thế Duy – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh								
1	Nguyễn Sáu					Cha			Mất
2	Dương Thị Cúc					Mẹ			
3	Nguyễn Thế Phương					Anh trai			
4	Nguyễn Thế Phước					Em trai			
5	Trương Thị Thanh Tâm					Vợ			
6	Nguyễn Thanh Ly Châu					Con			Sinh năm 2007

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Nguyễn Thanh Khánh Châu					Con			Sinh năm 2011
XI	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng								
1	Phạm Xuân Gặp	-	-			Cha	-		
2	Lê Thị Lan	-	-			Mẹ	-		Mất
3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	-	-			Vợ	-		
4	Phạm Nguyễn Vĩnh Khang	-	-			Con	-		Sinh năm 2008
5	Phạm Nguyễn Vĩnh Trọng	-	-			Con	-		Sinh năm 2012
6	Phạm Thái Hoàng	-	-			Anh	-		
7	Phạm Thái Hà	-	-			Anh	-		
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ	-	-			Em	-		
9	Phạm Thị Lan Hương	-	-	-		Em	-		

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC