

04-02-2016

Phụ lục số III

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 35/BC-SD3-HĐQT

Đắk Nông, ngày 31 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
**VĨN PẦN ĐẾN**  
Ngày: 03-02-2016  
Số: 1869

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**
- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại: 0593 715 390 Fax: 0593 715 389 Email:
- Vốn điều lệ: 159.993.560.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SD3

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 03 cuộc

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch	3	100%	
2	Nguyễn Văn Năm	T. viên	3	100%	
3	Lê Hữu Phước	T. viên	3	100%	
4	Võ Thanh Hùng	T.viên	3	100%	
5	Vũ Ngọc Dũng	T.viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham gia dự họp giao ban hàng tuần cùng Ban Tổng giám đốc để nắm tình hình và

1883

phối hợp cùng xử lý các vướng mắc trong việc điều hành và sản xuất kinh doanh.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành bằng Nghị quyết, Quyết định. Hàng tháng kiểm điểm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do HĐQT giao.

- HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc bằng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

Hoạt động giám sát của HĐQT diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể:

- Về công tác quản lý điều hành: Thông qua công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, Kinh tế kế hoạch, Tài chính tín dụng, Quản lý kỹ thuật, công nghệ, thiết bị, an toàn lao động, Đào tạo tuyển dụng...

- Về sản xuất kinh doanh: Thông qua các chỉ tiêu kinh tế, khối lượng thực hiện, khối lượng dở dang, tiến độ thi công, tiến độ thu hồi vốn...

- Về công tác đầu tư, các dự án đầu tư, hợp đồng kinh tế: Tổng giám đốc báo cáo chi tiết các dự án đầu tư, dự án đấu thầu và công tác chuẩn bị đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu trình HĐQT phê duyệt. Định kỳ hàng tháng, hàng quý trong các cuộc họp HĐQT đưa ra những nhận xét, đánh giá những mặt làm được, những thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bỏ thầu, hồ sơ dự thầu để từ đó rút kinh nghiệm khắc phục trong những lần sau.

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty

- Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc: Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện trực tiếp điều hành công việc bằng các buổi giao ban hàng ngày tại các công trường. Thực hiện giao ban hàng tuần tại trụ sở điều hành Công ty để kiểm điểm nhiệm vụ tuần của các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

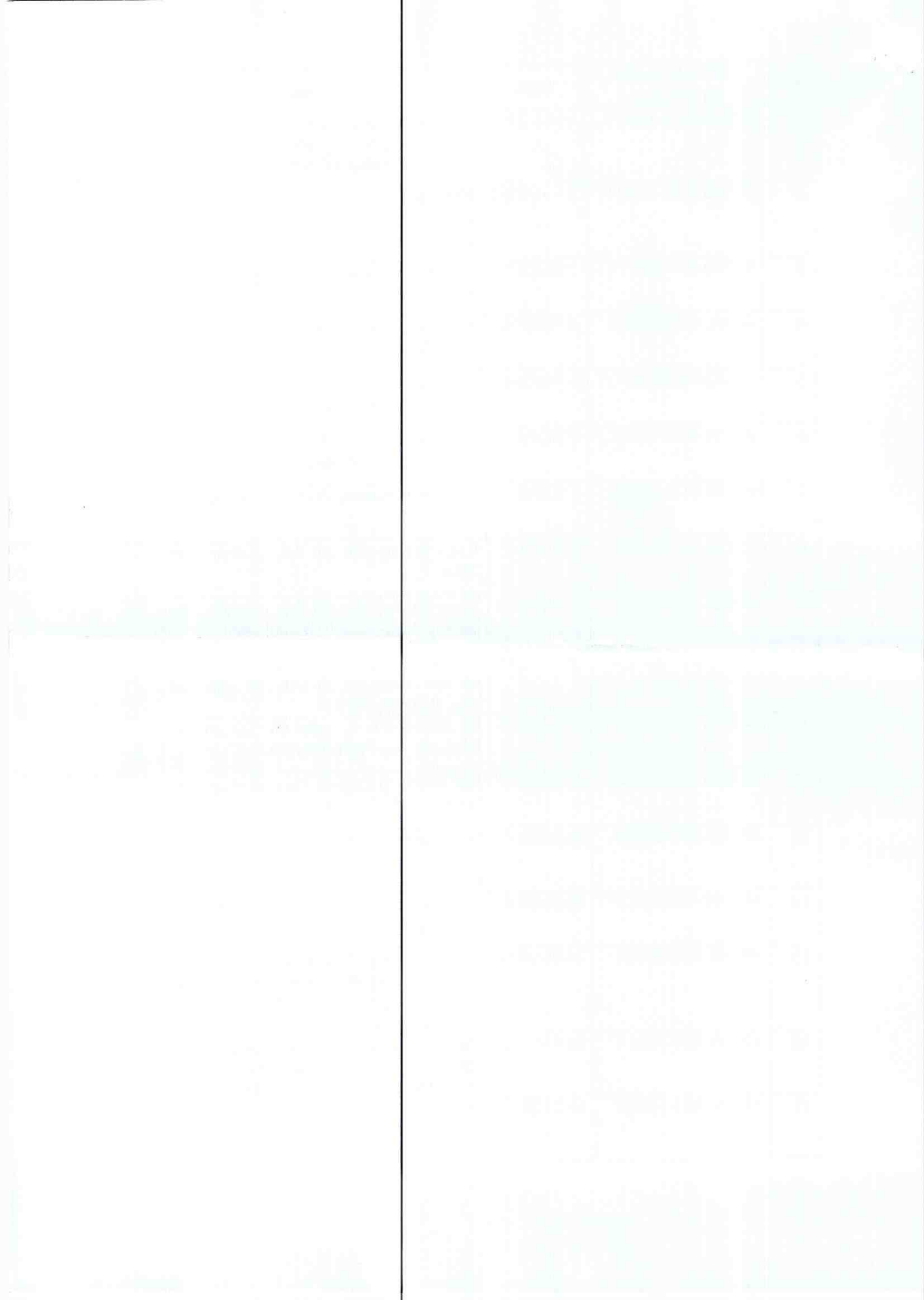
Faint, illegible text on the bottom left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the top right page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the bottom right page, possibly bleed-through from the reverse side.

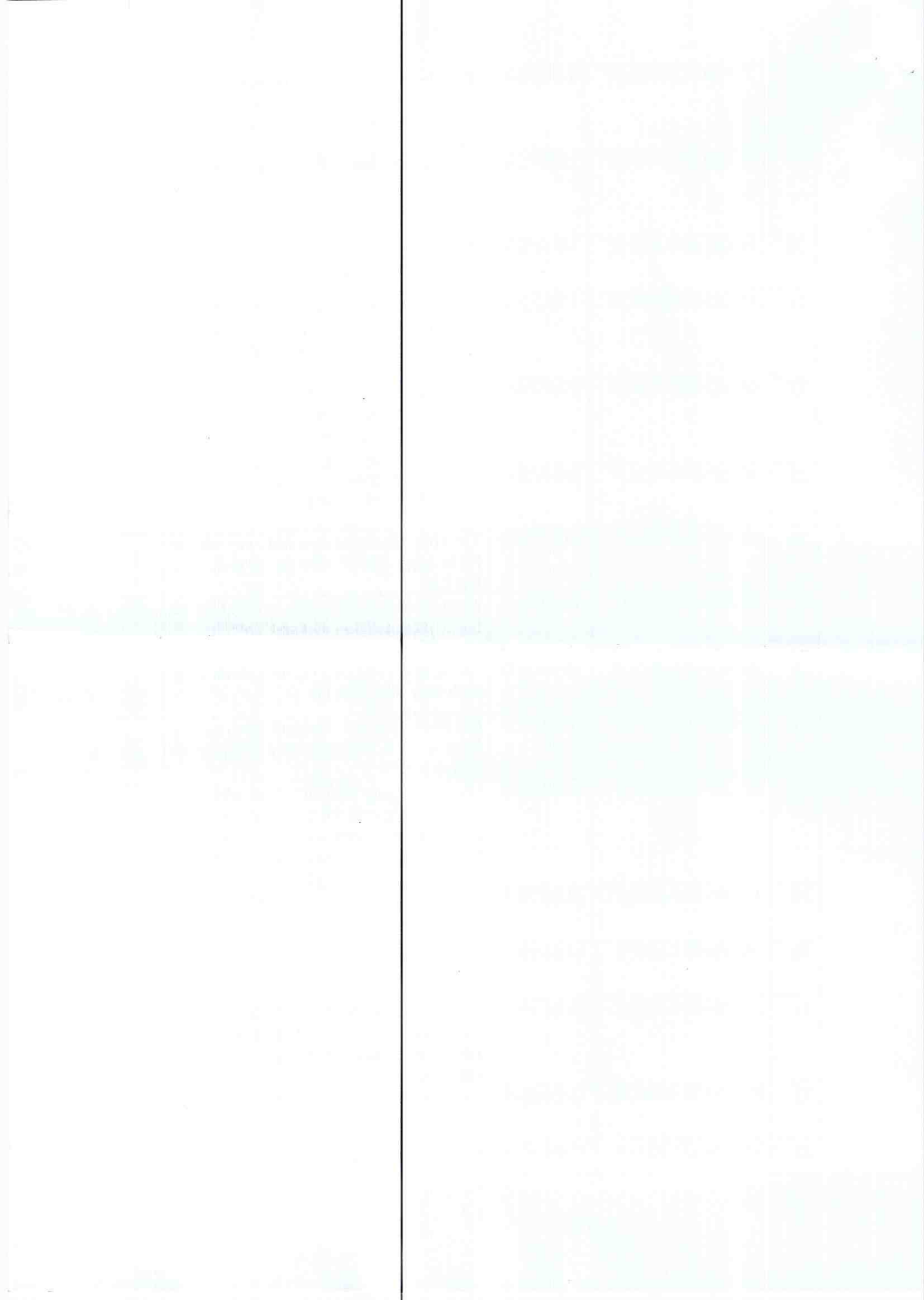
STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	07/QĐ-SD3-HĐQT	10/01/2015	Phê duyệt hợp đồng góp vốn đầu tư DA Thăng Long Victory với Công ty cổ phần KD&PT Hạ tầng KCN Phúc Hà	
2	01/QĐ-SD3-HĐQT	17/01/2015	Phê duyệt phương án tổ chức thi công và chế độ làm việc trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi	
3	01/NQ-SD3-HĐTV	21/01/2015	Bổ sung nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh	
4	02/NQ-SD3-HĐQT	07/02/2015	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý "Quỹ Sông Đà"	
5	02/QĐ-SD3-HĐQT	07/02/2015	Phê duyệt phương án tính lương hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014	
6	03/QĐ-SD3-HĐQT	07/02/2015	Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014	
7	04/QĐ-SD3-HĐQT	07/02/2015	Phê duyệt phương án khen thưởng năm 2014	
8	05/QĐ-SD3-HĐQT	07/02/2015	Khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2014	
9	06/QĐ-SD3-HĐQT	07/02/2015	Khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2014	
10	03/NQ-SD3-HĐQT	09/02/2015	Phê duyệt hợp đồng hợp tác đầu tư DA cải tạo chung cư số 148-150 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội	
11	04/NQ-SD3-HĐQT	09/02/2015	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc DA nhà Ba Đình cho ông Phạm Văn Đức	
12	08/QĐ-SD3-HĐQT	10/02/2015	Phê duyệt phương án khen thưởng năm 2014	
13	05/NQ-SD3-HĐQT	05/03/2015	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 3 - Phiên họp thường kỳ mở rộng quý I năm 2015	
14	08A/QĐ-SD3-HĐQT	10/03/2015	Phê duyệt hợp đồng mua bộ đàm bê tông đập băng thủy lực	
15	09/QĐ-SD3-HĐQT	14/03/2015	Phê duyệt hợp đồng mua phụ gia cho công trình thủy điện Đồng Nai 5 và Đăk Lô với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Gia Phong	
16	10/QĐ-SD3-HĐQT	14/03/2015	Phê duyệt hợp đồng mua phụ gia cho công trình thủy điện Xêkaman1 với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Gia Phong	
17	11/QĐ-SD3-HĐQT	14/03/2015	Phê duyệt hợp đồng mua xi măng Hà Tiên cho công trình thủy điện Đồng Nai 5 với DNTN Tân Xuân Anh	

300  
 CỘNG  
 HÒA  
 XÃ HỘI  
 CHỦ NGHĨA  
 VIỆT NAM  
 ETK



18	12/QĐ-SD3-HĐQT	14/03/2015	Phê duyệt hợp đồng mua phụ gia Sika cho công trình thủy điện Đồng Nai 5 với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Thế Giới	
19	13/QĐ-SD3-HĐQT	14/03/2015	Phê duyệt hợp đồng mua Phụ gia Puzoland cho công trình thủy điện Đồng Nai 5 với Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành	
20	14/QĐ-SD3-HĐQT	14/03/2015	Phê duyệt, ban hành Sổ tay Quản trị rủi ro Công ty CP Sông Đà 3	
21	15/QĐ-SD3-HĐQT	17/03/2015	Phê duyệt hợp đồng mua xi măng Hạ Long cho công trình thủy điện Đồng Nai 5 với Công ty cổ phần TM&DV Đức Toàn	
22	06/NQ-SD3-HĐQT	19/03/2015	Thông qua nội dung phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng số 5100-LAV-201100671 ngày 04-11-2010 đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đăk Lô	
23	16/QĐ-SD3-HĐQT	20/03/2015	Phê duyệt hợp đồng mua thép cho CTTĐ Đồng Nai 5 với Công ty cổ phần Thép Việt Ý	
24	07/NQ-SD3-HĐQT	24/03/2015	Thế chấp tài sản và hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Gia Lai	
25	08/NQ-SD3-HĐQT	14/04/2015	Thông qua thực hiện đầu tư 2014 và kế hoạch đầu tư 2015 - Dự án thủy điện Đăk Lô	
26	09/NQ-SD3-HĐQT	14/04/2015	Thông qua Tổng tiến độ hiệu chỉnh công trình thủy điện Đăk Lô	
27	17/QĐ-SD3-HĐQT	14/04/2015	Phê duyệt Quy chế đánh giá thành tích và năng lực CB, NV gián tiếp Công ty cổ phần Sông Đà 3	
28	18/QĐ-SD3-HĐQT	14/04/2015	Phê duyệt Quy chế lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, vật tư, vật liệu, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 3	
29	19/QĐ-SD3-HĐQT	14/04/2015	Thành lập Ban Quản trị rủi ro Công ty cổ phần Sông Đà 3	
30	20/QĐ-SD3-HĐQT	14/04/2015	Phê duyệt quy chế Quản trị rủi ro	
31	21/QĐ-SD3-HĐQT	14/04/2015	Giao nhiệm vụ cho ông Võ Thanh Hùng - TV HĐQT - TP. KTCL thay mặt TGD điều hành SXKD của Công ty tại DATĐ Xekaman1	
32	01/NQ-SD3-ĐHĐCĐ	15/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Sông Đà 3	
33	10/NQ-SD3-HĐQT	15/04/2015	Phê duyệt phương án tổ chức thi công tại	

18  
IG  
PH  
GE  
U-T





			DA Xepian - Xenamnoy	
34	11/NQ-SD3-HĐQT	16/04/2015	Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015	
35	22/QĐ-SD3-HĐQT	16/04/2015	Phê duyệt phương án góp vốn và cử NDD phân góp vốn tại CTCP SODIC Điện Biên	
36	23/QĐ-SD3-HĐQT	16/04/2015	Phê duyệt phương án góp vốn và cử NDD phân góp vốn tại CTCP SODIC Điện Biên (Sau khi được TCT Sông Đà thông qua)	
37	24/QĐ-SD3-HĐQT	17/06/2015	Phê duyệt dự toán giao khoán DATĐ Xepian - Xenamnoy	
38	12/NQ-SD3-HĐQT	20/07/2015	Nghị quyết thông qua mô hình tổ chức Công ty	
39	25/QĐ-SD3-HĐQT	20/07/2015	Quyết định giải thể phòng thi công an toàn	
40	26/QĐ-SD3-HĐQT	20/07/2015	Quyết định bổ sung chức năng đầu tư và đổi tên phòng Kinh tế - Kế hoạch thành phòng Kinh tế - Đầu tư	
41	27/QĐ-SD3-HĐQT	20/07/2015	Quyết định thành lập Ban kiểm soát nội bộ Công ty	
42	28/QĐ-SD3-HĐQT	20/07/2015	Quyết định thành lập phòng đấu thầu	
43	29/QĐ-SD3-HĐQT	05/08/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy chế Quản trị Công ty	
44	30/QĐ-SD3-HĐQT	05/08/2015	Quyết định phê duyệt chức năng nhiệm vụ phòng đấu thầu	
45	31/QĐ-SD3-HĐQT	19/08/2015	Quyết định phê duyệt dự toán giao khoán khu tái định cư Houy Doum – DATĐ Xekaman 1	
46	32/QĐ-SD3-HĐQT	20/08/2015	Quyết định phê duyệt sửa đổi Quy chế tài chính	
47	33/QĐ-SD3-HĐQT	20/08/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy chế Phân cấp quản lý hợp đồng	
48	34/QĐ-SD3-HĐQT	20/08/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy chế hoạt động của HĐQT – Phân cấp hoạt động của HĐQT và TGD	
49	35/QĐ-SD3-HĐQT	20/08/2015	Quyết định phê duyệt sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý và thực hiện đầu tư	
50	13/NQ-SD3-HĐQT	18/08/2015	Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 3 – Phiên họp thường kỳ mở rộng quý II/2015	
51	36/QĐ-SD3-HĐQT	31/08/2015	Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dự án Xepian - Xenamnoy	
52	37/QĐ-SD3-HĐQT	01/09/2015	Quyết định phê duyệt chi bồi dưỡng nhân ngày Quốc khánh 02/9	

93 / TỶ IN JA / G

1. 關於... 之... 情形  
2. 關於... 之... 情形  
3. 關於... 之... 情形  
4. 關於... 之... 情形  
5. 關於... 之... 情形  
6. 關於... 之... 情形  
7. 關於... 之... 情形  
8. 關於... 之... 情形  
9. 關於... 之... 情形  
10. 關於... 之... 情形

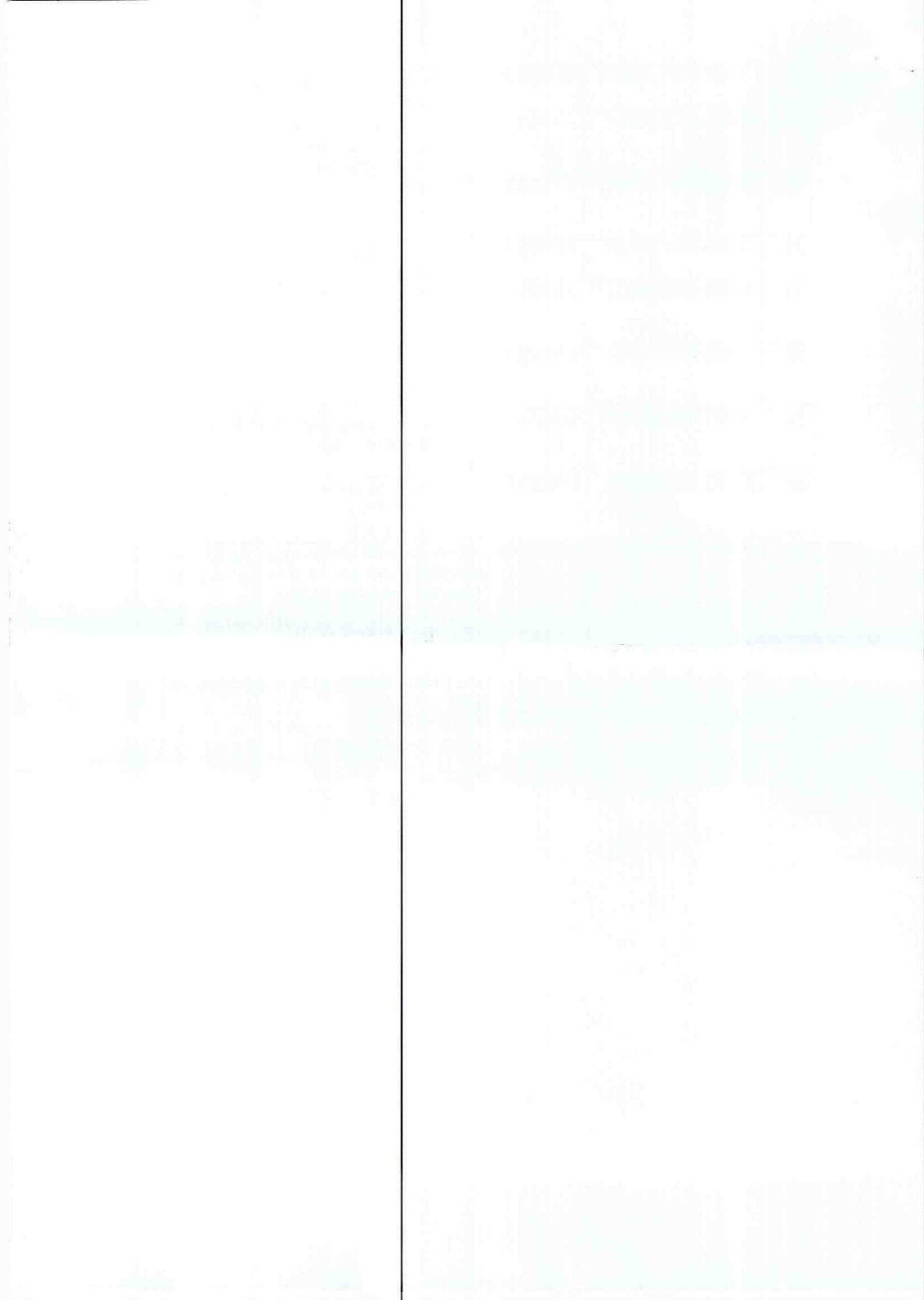
11. 關於... 之... 情形  
12. 關於... 之... 情形  
13. 關於... 之... 情形  
14. 關於... 之... 情形  
15. 關於... 之... 情形  
16. 關於... 之... 情形  
17. 關於... 之... 情形  
18. 關於... 之... 情形  
19. 關於... 之... 情形  
20. 關於... 之... 情形

1. 關於... 之... 情形  
2. 關於... 之... 情形  
3. 關於... 之... 情形  
4. 關於... 之... 情形  
5. 關於... 之... 情形  
6. 關於... 之... 情形  
7. 關於... 之... 情形  
8. 關於... 之... 情形  
9. 關於... 之... 情形  
10. 關於... 之... 情形

11. 關於... 之... 情形  
12. 關於... 之... 情形  
13. 關於... 之... 情形  
14. 關於... 之... 情形  
15. 關於... 之... 情形  
16. 關於... 之... 情形  
17. 關於... 之... 情形  
18. 關於... 之... 情形  
19. 關於... 之... 情形  
20. 關於... 之... 情形

53	38/QĐ-SD3-HĐQT	01/09/2015	Quyết định phát động thi đua công trình thủy điện Đắk Lô	
54	14/NQ-SD3-HĐQT	23/09/2015	Nghị quyết thế chấp tài sản và hạn mức vốn vay, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Gia Lai	
55	15/NQ-SD3-HĐQT	23/09/2015	Nghị quyết thế chấp tài sản và hạn mức vốn vay, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - CN Gia Lai	
56	39/QĐ-SD3-HĐQT	01/10/2015	Quyết định phương án quản lý điều hành dự án Xepian – Xenamnoy	
57	16/NQ-SD3-HĐQT	26/10/2015	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng đấu thầu cho ông Nguyễn Việt Hào	
58	17/NQ-SD3-HĐQT	09/11/2015	Nghị quyết thế chấp tài sản và hạn mức vốn vay, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Gia Lai	
59	18/NQ-SD3-HĐQT	16/11/2015	Nghị quyết thông qua công tác cán bộ (Ông Bùi Khắc Hiếu và Ông Cao Văn Nhật)	
60	20/NQ-SD3-HĐQT	01/12/2015	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 3.06 cho Ông Võ Thanh Hùng	
61	40/QĐ-SD3-HĐQT	01/12/2015	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần Sông Đà 3 cho Ông Tạ Duy Sơn	
62	21/NQ-SD3-HĐQT	01/12/2015	Nghị quyết thông qua công tác cán bộ (Ông Nguyễn Văn Thanh)	
63	41/QĐ-SD3-HĐQT	15/12/2015	Quyết định Phê duyệt mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Chi nhánh Sông Đà 3.06	
64	42/QĐ-SD3-HĐQT	15/12/2015	Quyết định thông qua chuyển trụ sở Chi nhánh Sông Đà 3.06	

64  
3  
11

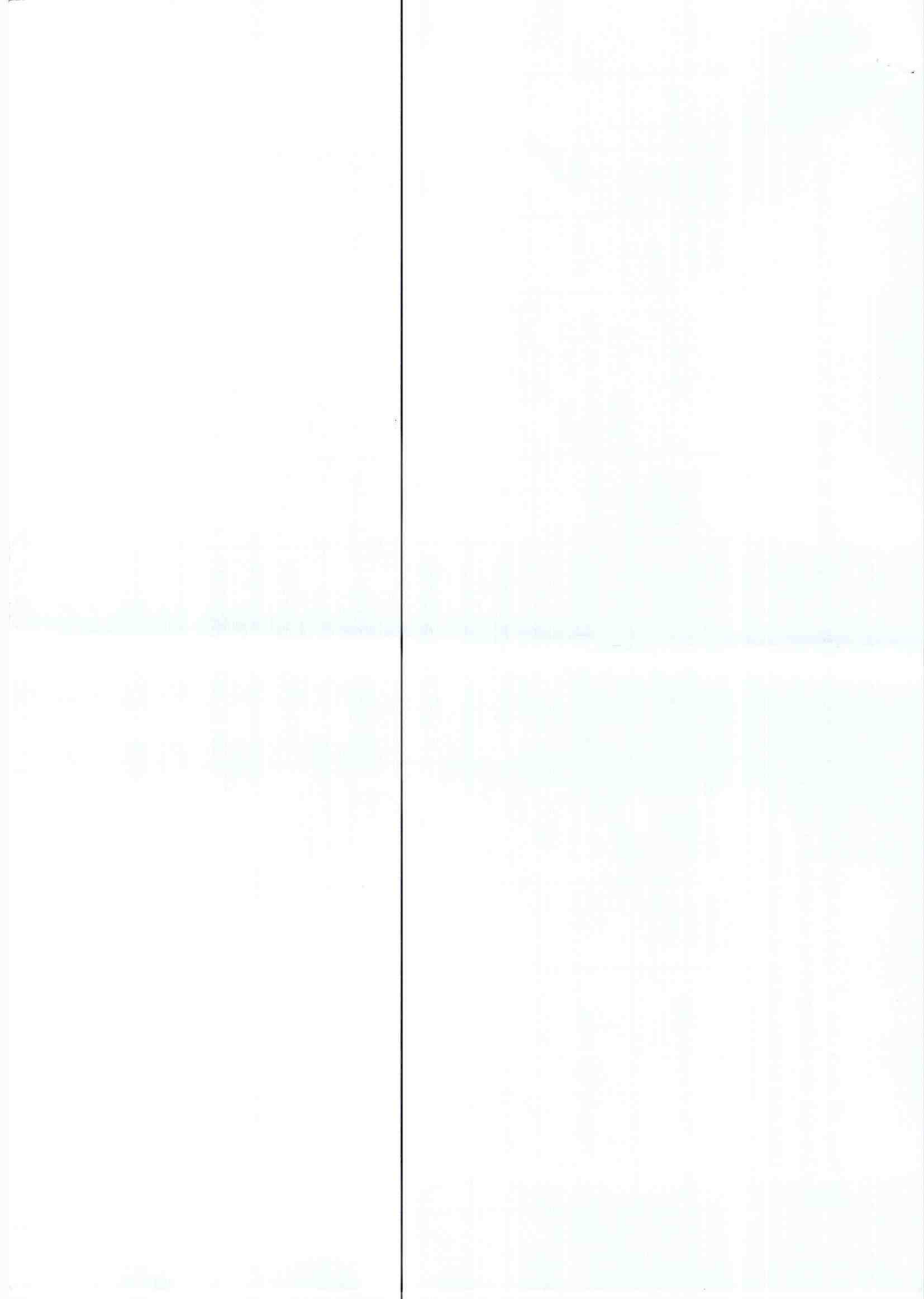


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Năm		Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT	017000186	15/12/2008	Hà Nội	P308 – CT1B – Khu đô thị Văn Quán – Phú La – Hà Nội	61.000	0,38	
2	Đặng Thị Hạnh		Vợ thành viên HĐQT	230527361	22/06/2009	Gia Lai	251 Hùng Vương – TP. Pleiku – Gia Lai	24.000	0,15	
3	Võ Thanh Hùng		Thành viên HĐQT	212292501	23/05/2009	Quảng Ngãi	176/6 Âu Cơ – TP. Pleiku – Gia Lai	1.577	0,01	
4	Phạm Thị Dung		Vợ thành viên HĐQT	231188193	13/03/2015	Gia Lai	176/6 Âu Cơ – TP. Pleiku – Gia Lai	1.000	0,006	
5	Phạm Xuân Thông		TB kiểm soát	230860422	11/06/2007	Gia Lai	78 đường 17/3, TP. Pleiku, Gia Lai	7.106	0,04	
6	Phạm Thị Bích Thảo		Vợ TB kiểm soát	231023441	08/09/2010	Gia Lai	78 đường 17/3, TP. Pleiku, Gia Lai	22.400	0,14	



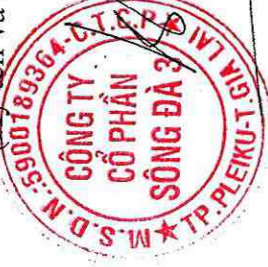
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Văn Năm	Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT	30.000	0,19	61.000	0,38	
2	Đặng Thị Hạnh	Vợ thành viên HĐQT (Ông Lê Hữu Phước)	24.000	0,15	24.000	0,15	
3	Võ Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	1.577	0,01	1.577	0,01	
4	Phạm Thị Dung	Vợ thành viên HĐQT (Ông Võ Thanh Hùng)	1.000	0,006	1.000	0,006	
5	Phạm Xuân Thông	Trưởng ban kiểm soát	7.106	0,04	7.106	0,04	
6	Phạm Thị Bích Thảo	Vợ Trưởng ban kiểm soát (Ông Phạm Xuân Thông)	22.400	0,14	22.400	0,14	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Bình

Blank page with faint bleed-through from the reverse side.

Blank page with faint bleed-through from the reverse side.

Blank page with faint bleed-through from the reverse side.

Blank page with faint bleed-through from the reverse side.