

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2018**

Kính gửi:

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

Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Sông Ba
Địa chỉ trụ sở chính : 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0236.3653.592 - 2215.592 Fax: 0236.3653.593
Email : sba2007@songba.vn
Vốn điều lệ : 604.882.610.000 đồng
Mã chứng khoán : SBA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Ba

II. Hội đồng quản trị báo cáo 6 tháng đầu năm 2018:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành	Chủ tịch HĐQT	30/03/2018	1	100%	Miễn nhiệm chức danh CT HĐQT
2	Đình Châu Hiếu Thiện	Chủ tịch HĐQT (Làm việc theo chế độ chuyên trách)	30/03/2018	2	100%	Được bầu giữ chức CT HĐQT ngày 30/03/2018
3	Thái Văn Thắng	P.Chủ tịch HĐQT		3	100%	

Trang 1



Ch

4	Phạm Phong	Thành Viên HĐQT- TGD		3	100%	
5	Nguyễn Lương Minh	Thành Viên HĐQT	30/03/2018	1	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT 30/03/2018
6	Trương Thành Nam	Thành Viên HĐQT		3	100%	
7	Phạm Sĩ Huân	Thành Viên HĐQT	30/03/2018	2	100%	Được bầu làm TV HĐQT ngày 30/03/2018

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.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/18/NQ-HĐQT	26/01/2018	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Nghị quyết 02/18/NQ-HĐQT	07/03/2018	Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018, quý 1/2018 Công ty và các nội dung quan trọng liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	Nghị quyết 03/18/NQ-HĐQT	04/04/2018	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba
4	Nghị quyết 04/18/NQ-HĐQT	04/04/2018	Thưởng ban điều hành Công ty năm 2017
5	Nghị quyết 05/18/NQ-HĐQT	23/05/2018	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2018 và các nội dung quan trọng khác
6	Quyết định 01/18/QĐ-S3- HĐQT	04/04/2018	Mức thù lao của Thư ký Công ty năm 2018
7	Quyết định 02/18/QĐ-HĐQT	26/04/2018	Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
8	Quyết định 03/18/QĐ/S3- HĐQT	09/05/2018	Bảng lương chức danh và hệ số lương của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba
9	Quyết định 04/18/QĐ/S3- HĐQT	09/05/2018	Nghi việc hưởng chế độ hưu trí
10	Quyết định 05/2018/QĐ- HĐQT	23/05/2018	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba
11	Quyết định 06/18/QĐ/S3-HĐQT	23/05/2018	Tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sông Ba

12	Quyết định 07/18/QĐ-S3- HĐQT	15/06/2018	Thưởng cổ phiếu Quỹ cho CBCNV Công ty năm 2018
13	Quyết định 08/18/QĐ-S3- HĐQT	25/06/2018	Cho phép CBCNV Công ty đi nước ngoài

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2018:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Thị Anh Đào	Trưởng Ban Kiểm soát		2	100%	
2	Nguyễn Thị Trần Thảo	Thành viên		2	100%	
3	Trần Quang Cần	Thành viên		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Theo Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không**

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Kèm Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 30/06/2018)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không**

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Kèm Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 30/06/2018).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Không**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Đăng Website SBA;
- Lưu Công ty.



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
ĐẾN NGÀY 30/06/2018**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2018 số 14/18/S3-HĐQT, ngày 27/07/2018)

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	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	0,0035	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 30/03/2018
2	Đình Châu Hiếu Thiện	Chủ tịch HĐQT		12.600	0,0208	Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT ngày 30/03/2018
3	Thái Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT		84.000	0,1389	
4	Phạm Phong	Thành viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty		312.175	0,5161	
5	Nguyễn Lương Minh	Thành viên HĐQT		4.935	0,0082	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 30/03/2018
6	Trương Thành Nam	Thành viên HĐQT				
7	Phạm Sĩ Huân	Thành viên HĐQT		5.250	0,0087	Được bầu làm TV HĐQT ngày 30/03/2018
II. BAN KIỂM SOÁT						
1	Phan Thị Anh Đào	Trưởng Ban Kiểm soát		1.000	0,0017	
2	Nguyễn Thị Trần Thảo	Thành viên Ban Kiểm soát				
3	Trần Quang Cần	Thành viên Ban Kiểm soát				
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Phạm Phong	Thành viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty				(Số CP sở hữu được ghi nhận tại TV HĐQT)
2	Nguyễn Thế Duy	Phó Tổng Giám đốc kinh doanh		496	0,0008	
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Phạm Thái Hùng	Kế Toán trưởng - Kiểm người được uỷ quyền công bố thông tin				

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	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, Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn Công ty						
1	- Nguyễn Thành	Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn góp	14.517.268	24,0001	Ngày 30/03/2018 đến nay không còn là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung
	- Phạm Phong	Thành viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty	Đại diện phần vốn góp	6.048.862	10,0001	
	- Nguyễn Lương Minh	Thành viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp	3.078.870	5,0900	
2	- Đinh Châu Hiếu Thiện	Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn góp	18.146.478	30,0000	Người đại diện phần vốn Tổng công ty Điện lực miền Trung từ ngày 30/03/2018-09/04/2018
	- Phạm Sĩ Huân	Thành viên HĐQT		5.498.522	9,0902	
3	- Đinh Châu Hiếu Thiện	Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn góp	23.645.000	39,0902	Người đại diện phần vốn Tổng công ty Điện lực miền Trung từ 09/04/2018 đến nay
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 Triễn		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 Đinh Châu Hiếu Thiện – Chủ tịch HĐQT						
1	Đinh Thọ		Bố			
2	Châu Thị Hoà		Mẹ			<i>Đã mất</i>
3	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ kế			
4	Phan Thị Diệu Ánh		Vợ			
5	Đinh Châu Minh Phúc		Con gái			Sinh viên
6	Đinh Châu Minh Trí		Con trai			Học sinh
7	Đinh Châu Hiếu Tâm		Anh			
8	Đinh Châu Tâm Hào		Chị			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	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	Đình Châu Tâm Hương		Em gái			
10	Đình Châu Hiếu Thuận		Em trai			
11	Đình Châu Tâm Hạnh		Em gái			
12	Đình Châu Hiếu Toàn		Em trai			
13	Đình Châu Tâm Hường		Em gái			
14	Đình Châu Hiếu Nguyên		Em trai			
IV.	Danh sách người có liên quan của ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT					
1	Thái Văn Sơn		Cha			<i>Đã mất năm 2016</i>
2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ			<i>Đã mất năm 2010</i>
3	Phạm Thị Thu Trang		Vợ	26.250	0,0434	
4	Thái Như Quỳnh		Con			
5	Thái Nguyên Thảo		Con			
6	Thái Minh Nhân		Con			<i>Sinh năm 1997</i>
7	Thái Thị Mua		Chị			
V.	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty					
1	Phạm Lượng		Cha			<i>sinh năm 1931</i>
2	Đình Thị Lợt		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			
VI	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT					
1	Nguyễn Lương Mỹ		Cha			
2	Trần Thị Diệu Khuê		Mẹ			
3	Nguyễn Thị Mỹ Châu		Chị			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	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
4	Nguyễn Thị Mỹ Trân		Chị			
5	Nguyễn Thị Mỹ Phượng		Chị			
6	Nguyễn Lương Giám		Em			
7	Nguyễn Thị Lan Giao		Vợ			
8	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên		Con			
9	Nguyễn Thị Hạnh Đoan		Con			
VII	Danh sách người có liên quan của ông Trương Thành Nam – Thành viên HĐQT					
1	Trương Sự		Cha			Đã mất
2	Nguyễn Thị Phước		Mẹ			
3	Đình Thị Nga		Vợ			
4	Trương Bảo Ngân		Con			Học sinh
5	Trương Thành Nhân		Con			Học sinh
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
VIII	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Sĩ Huân – Thành viên HĐQT					
1	Phạm Văn Ký		Bố			Đã mất
2	Trần Thị Thi		Mẹ			
3	Trần Thị Vi Hiến		Vợ			
4	Phạm Sĩ Luân		Con trai			
5	Phạm Thị Thảo Vi		Con gái			
6	Phạm Sĩ Lâm		Em trai			
7	Phạm Thị Anh Thư		Em gái			
8	Phạm Thị Thùy Anh		Em gái			
IX	Danh sách người có liên quan của bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát					
1	Đỗ Minh Thông		Chồng	8	0,0000	
2	Đỗ Bạch Dương		Con			Học sinh
3	Đỗ Minh Hoàng		Con			Còn nhỏ

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	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
4	Phan Thanh Châm		Cha			
5	Nguyễn Thị Lãnh		Mẹ			
6	Phan Anh Tuấn		Em			
7	Phan Tuấn Anh		Em			
X	Danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Thị Trần Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Hữu Tâm		Cha	60.527	0,1001	
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
XI	Danh sách người có liên quan của ông Trần Quang Cận – Thành viên Ban Kiểm soát					
1	Trần Đình Vân		Cha			
2	Phan Thị Lan		Mẹ			
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			
XII	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thế Duy – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh					
1	Nguyễn Sáu		Cha			Đã 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	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	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
XIII	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng					
1	Phạm Xuân Gặp		Cha			
2	Lê Thị Lan		Mẹ			<i>Đã mất</i>
3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy		Vợ			
4	Phạm Nguyễn Vĩnh Khang		Con			<i>Sinh năm 2008</i>
5	Phạm Nguyễn Vĩnh Trọng		Con			<i>Sinh năm 2012</i>
6	Phạm Thái Hoàng		Anh			
7	Phạm Thái Hà		Anh			
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ		Em			
9	Phạm Thị Lan Hương		Em			