

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.

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

1439955
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG BA
TP. ĐÀ NẴNG

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH

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

C.T.C.P
ĐÀ NẴNG



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

SĐT	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	200102471	55 Tầng Bạt Hồ, P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng		2.100	0,00	
2	Thái Văn Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT	200022273	K75/11 Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng		84.000	0,14	
3	Phạm Phong	- 030C511097 Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - 069C201241 Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty	200186849	42 Thái Phiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng		312.175	0,52	
4	Nguyễn Lương Minh		Ủy viên HĐQT	200921568	38 Đặng Thai Mai, Đà Nẵng		4.935	0,01	
5	Trương Thành Nam		Ủy viên HĐQT	201092275	112/8 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng				
II. BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Trần Thảo		Trưởng Ban Kiểm soát	201403032	73 Thành Thái, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			0,00	
2	Trần Quang Cần	- 030C511009 Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Thành viên Ban Kiểm soát	201540858	Số 69 Nguyễn Tr. Trinh, Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			0,00	
3	Trần Ngọc Tuấn	-	TV Ban Kiểm soát, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn Đập	200168989	123 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng		21.000	0,03	
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Phạm Phong	- 030C511097 Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - 069C201241 Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty	200186849	42 Thái Phiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng		312.175	0,52	
2	Nguyễn Thế Duy		Phó Tổng Giám đốc kinh doanh	205438339	Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam		496	0,00	
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Phạm Thái Hùng		Kế Toán trưởng - Kiểm người công bố ông tin	201769984	150 Nguyễn Hiền, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng			0,00	
B. DANH SÁCH 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	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
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	200102471	55 Tầng Bạt Hồ, P.Hải Châu II, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng	Đại diện phần vốn góp	14.517.268	24,00	
2	Phạm Phong	- 030C511097 Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - 069C201241 Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty	200186849	42 Thái Phiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	Đại diện phần vốn góp	6.048.862	10,00	
3	Nguyễn Lương Minh		Ủy viên HĐQT	200921568	38 Đặng Thái Mai, Đà Nẵng	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				Tổ 13B, Phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu – TP Đà Nẵng	Vợ			
2	Nguyễn Văn Đăng Nguyễn				Hồ Chí Minh	con			
3	Nguyễn Triết				Đà Nẵng	con			
4	Nguyễn Triển				Hồ Chí Minh	anh			
5	Nguyễn Thị Lang				Đà Nẵng	chị			
6	Nguyễn Thị Cúc				Đà Nẵng	chị			
7	Nguyễn Thị Thúy				Đà Nẵng	chị			
8	Nguyễn Thị Tuyết				Đà Nẵng	em			
9	Nguyễn Phát				Hồ Chí Minh	em			
III. Danh sách người có liên quan của ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT									
1	Thái Văn Sơn	-	-	200021402	126 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Cha	-		đã mất 2016
2	Nguyễn Thị Hoa	-	-	200064573	126 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Mẹ	-		đã mất năm 2010
3	Phạm Thị Thu Trang	-	-	200187600	K75/11 Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Vợ	26.250	0,04	
4	Thái Như Quỳnh	-	-	201464296	K75/11 Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Con	-		
5	Thái Nguyễn Tin	-	-	201496588	K75/11 Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Con	-		
6	Thái Minh Nhân	-	-	-	K75/11 Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Con	-		Sinh năm 1997
7	Thái Thị Mưa	-	-	-	Trần Quốc Toản, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Chị	-		
IV. Danh sách người có liên quan của ông Phạm Phong – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty									

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
1	Phạm Lương	-	-	-	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Cha	-	-	sinh năm 1931
2	Đinh Thị Lợt	-	-	-	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Mẹ	-	-	đã mất
3	Hồ Thị Thu Hương	-	-	201632733	42 Thái Phiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	Vợ	-	-	
4	Phạm Quang Phúc Báo	-	-	201658536	42 Thái Phiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	Con	-	-	
5	Phạm Hồ Khánh Như	-	-	-	42 Thái Phiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	Con	-	-	
6	Phạm Thị Ngọc	-	-	200109354	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Em	-	-	
7	Phạm Thị Phê	-	-	200109255	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Em	-	-	
8	Phạm Văn Mạnh	-	-	200109521	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Em	-	-	
9	Phạm Minh Châu	-	-	201092781	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Em	-	-	
10	Phạm Đình Khánh	-	-	-	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Em	-	-	mất CMND
11	Phạm Thị Ánh Nguyệt	-	-	025429907	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Em	-	-	
12	Phạm Quốc Hưng	-	-	201337652	223/1 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Em	-	-	
V	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Lương Minh								
1	Nguyễn Lương Mỹ			205602817	67 Đặng Thai Mai - Đà Nẵng	Cha			
2	Trần Thị Diệu Khuê			205602186	67 Đặng Thai Mai - Đà Nẵng	Mẹ			
3	Nguyễn Thị Mỹ Châu			200211020	40 Nguyễn Xuân Ôn - Đà Nẵng	Chị			
4	Nguyễn Thị Mỹ Trân			205529308	32 Lê Văn Hưu - Hội An	Chị			
5	Nguyễn Thị Mỹ Phương			200897227	59-61 Ngô Tất Tố - Đà Nẵng	Chị			
6	Nguyễn Lương Giám			201138056	67 Đặng Thai Mai - Đà Nẵng	Em			
7	Nguyễn Thị Lan Giao			201464914	38 Đặng Thai Mai - Đà Nẵng	Vợ			
8	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên			201693912	38 Đặng Thai Mai - Đà Nẵng	Con			
9	Nguyễn Thị Hạnh Đoàn			201773453	38 Đặng Thai Mai - Đà Nẵng	Con			
VI	Danh sách người có liên quan của ông Trương Thành Nam - Ủy viên HĐQT								
1	Trương Sự				428/07 Trần Cao Vân, Đà Nẵng	Cha			Đã mất

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
2	Nguyễn Thị Phước			201358765	428/07 Trần Cao Văn, Đà Nẵng	Mẹ	-		
3	Đinh Thị Nga			201337467	112/8 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	Vợ	-		
4	Trương Bảo Ngân				112/8 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	Con	-		11 tuổi
5	Trương Thành Nhân				112/8 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	Con	-		05 tuổi
6	Trương Thành			200109048	428/07 Trần Cao Văn, Đà Nẵng	Anh			
7	Trương Thị Nghiê			201055981	428/05 Trần Cao Văn, Đà Nẵng	Chị			
8	Trương Thành Vinh			2010767782	33 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng	Anh			
9	Trương Thị Thúy Nga					Chị			Đã định cư tại Úc
10	Trương Thành Bắc			201221832	538/12 Trần Cao Văn, Đà Nẵng	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			200036236	412 đường 2/9, TP Đà Nẵng	Cha	60.527	0,10	
2	Trần Thị Châu			200095069	412 đường 2/9, TP Đà Nẵng	Mẹ			
3	Đỗ Duy Nhật			191421277	73 Thành Thái, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	Chồng			
4	Nguyễn Hữu Hiếu			201445883	152 Hàn Thuyên, TP Đà Nẵng	Em			
5	Đỗ Nhật Minh				73 Thành Thái, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	Con			Sinh năm 2009
6	Đỗ Nhật Quang				73 Thành Thái, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	Con			Sinh năm 2011
VIII Danh sách người có liên quan của ông Trần Quang Căn – Thành viên Ban Kiểm soát									
1	Trần Đình Văn	-	-	240938878	MĐrắk, Đăk Lăk	Cha	-		
2	Phan Thị Lan	-	-	-	MĐrắk, Đăk Lăk	Mẹ	-		
3	Trần Thị Lan Hương	-	-	201540853	Số 69 Nguyễn Cư Trinh, Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Vợ	-		
4	Trần Nhật Huy	-	-	Còn nhỏ		Con	-		Học sinh
5	Trần Hương Tâm Đan	-	-	Còn nhỏ	Số 69 Nguyễn Cư Trinh, Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	Con	-		Học sinh
6	Trần Gia Huy	-	-	Còn nhỏ		Con	-		Học sinh

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
4	Phạm Nguyễn Vĩnh Khang	-	-		150 Nguyễn Hiền, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng	Con	-		Sinh năm 2008
5	Phạm Nguyễn Vĩnh Trọng	-	-		150 Nguyễn Hiền, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng	Con			Sinh năm 2012
6	Phạm Thái Hoàng	-	-	194165022	Cánh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình	Anh	-		
7	Phạm Thái Hà	-	-	-	Cánh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình	Anh	-		
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ	-	-	013016827	567 Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Em	-		
9	Phạm Thị Lan Hương	-	-	-	Cánh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình	Em	-		

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM PHONG