

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA
SONG BA
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 242/17/S3-TCKT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2017
Da Nang, 26th July 2017,Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ HoChiMinh Stock
Exchange

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2017

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE
REPORTING PERIOD: SEMIANNUAL

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung - General Information	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	SBA
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) <i>Shareholding proportion of State shareholder (%)</i>	39,09%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2)/ <i>Company's model (1 OR 2)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <i>According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014.</i> ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <i>According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014</i> 	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? <i>Number of legal representatives?</i>	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) <i>Company Charter built in accordance of Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?</i>	Có Yes
6		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	18/04/2017
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	05/04/2017
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of The Resolution and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	18/04/2017
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1 st



Trang 1/4



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
No.		Question	Answer
		<i>General Meeting of Shareholders was successfully at 1st, 2nd or 3rd</i>	
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
		<i>Is there any complaint, litigation related to General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	No
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
		<i>No. of Warning by the Stock Exchange related to General Meeting of Shareholder</i>	
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
		<i>No. of Caution by the State Securities Commission related to General Meeting of Shareholders</i>	
13	Hội đồng quản trị - Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5
		<i>Number of BOD members</i>	
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2
		<i>Number of independent BOD members</i>	
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
		<i>Does Chair of the BOD concurrently hold the Chief Executive Officer / General Director position?</i>	No
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	2
		<i>Number of BOD meetings</i>	
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
		<i>Does the company establish sub-boards under the BOD?</i>	No
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Không	
	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	No	
19	<i>Is any independent Director in charge of wage, reward or personnel policy?</i>	No	
20	Ban kiểm soát - Supervisory Board	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
		<i>Is the Head of Supervisory Board full-time contracted at the company?</i>	Yes
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
		<i>No. of member of Supervisory Board</i>	

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
No.		Question	Answer
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên <i>Number of Supervisory Board's members is certified accountants/auditors</i>	0
23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Members is the related person of BOD members, CEO/General Director and other managers (detailed list)</i>	0
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) <i>Number of Supervisory Board's Member holding managing position? (detailed list, if any)</i>	0
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) <i>Number of Supervisory Board's Member worked in the financial and accounting department or as the auditor for the company in the previous 6 months?</i>	Không No
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát <i>Number of meetings of Supervisory Board</i>	2
27		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không) <i>Does company have Internal audit committee (Yes/No)</i>	Không No
28		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGĐ/BKS/Khác) <i>To whom Internal Audit Committee reporting? (BoD/BoM/Supervisory Board/Others)</i>	
29		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of members of Internal Audit Committee</i> Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ <i>Number of meetings of Internal Audit Committee</i>	
30	Vấn đề khác - Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có Yes
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Dividendd is paid within 6 months after the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có Yes

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
<i>No.</i>	<i>Question</i>	<i>Answer</i>
32	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
	<i>Does the Stock Exchange or the State Securities Commission warn the company on illegally transactions with related parties? (Yes/No)</i>	No

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

General Director

Nơi nhận/Recipient

- Như trên/As above
- Ban ISO/ISO department
- Lưu: TC-KT, VTh/Saved: Financial Accounting department; Documentary department;

**PHẠM PHONG**