

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2019.

THÔNG BÁO

*"V/v: Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan với
Công ty Cổ phần Sông Ba"*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

Căn cứ Điều 159 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty kính thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 về *Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan với Công ty Cổ phần Sông Ba* như sau: Cụ thể xin xem tại Phụ lục kèm theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận: Ch

- Như trên;
- 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 15/03/2019**

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	Đình Châu Hiếu Thiện	Chủ tịch HĐQT		12.600	0,0208	Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT ngày 30/03/2018
2	Thái Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT		84.000	0,1389	
3	Phạm Phong	Thành viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty		325.175	0,5376	
4	Trương Thành Nam	Thành viên HĐQT				
5	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		2.550	0,0042	
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		4.596	0,0076	
3	Phan Đình Thạnh	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật		8.350	0,0138	(Bổ nhiệm tại Quyết định số 19/18/QĐ-S3-HĐQT, ngày 01/10/2018)
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Phạm Thái Hùng	Kế Toán trưởng - Kiểm người được uỷ quyền CBTT		3.600	0,0060	
B	DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN					
I	Danh sách người đại diện phần vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung - Cổ đông sáng lập, Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn Công ty					
	Đình 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

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
II	Danh sách người có liên quan của ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Chủ tịch HĐQT					
1	Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình	Thành viên HĐQT	Người nội bộ			
2	Đình Thọ		Bố			
3	Châu Thị Hoà		Mẹ			<i>Đã mất</i>
4	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ kế			
5	Phan Thị Diệu Ánh		Vợ			
6	Đình Châu Minh Phúc		Con gái			
7	Đình Châu Minh Trí		Con trai			
8	Đình Châu Hiếu Tâm		Anh			
9	Đình Châu Tâm Hào		Chị			
10	Đình Châu Tâm Hương		Em gái			
11	Đình Châu Hiếu Thuận		Em trai			
12	Đình Châu Tâm Hạnh		Em gái			
13	Đình Châu Hiếu Toàn		Em trai			
14	Đình Châu Tâm Hường		Em gái			
15	Đình Châu Hiếu Nguyên		Em trai			
III	Danh sách người có liên quan của ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT					
1	Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình	Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ			
2	Thái Văn Sơn		Cha			<i>Đã mất</i>
3	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ			<i>Đã mất</i>
4	Phạm Thị Thu Trang		Vợ	26.250	0,0434	
5	Thái Như Quỳnh		Con			
6	Thái Nguyên Thảo		Con			
7	Thái Minh Nhân		Con			
8	Thái Thị Mua		Chị			
IV	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty					
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3	Thành viên HĐQT	Người nội bộ			
2	Phạm Lượng	-	Cha			

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
3	Đình Thị Lợi	-	Mẹ			Đã mất
4	Hồ Thị Thu Hương	-	Vợ			
5	Phạm Quang Phúc Bảo	-	Con			
6	Phạm Hồ Khánh Như	-	Con			
7	Phạm Thị Ngọc	-	Em			
8	Phạm Thị Phê	-	Em			
9	Phạm Văn Mạnh	-	Em			
10	Phạm Minh Châu	-	Em			
11	Phạm Đình Khánh	-	Em			
12	Phạm Thị Ánh Nguyệt	-	Em			
13	Phạm Quốc Hưng	-	Em			
V	Danh sách người có liên quan của ông Trương Thành Nam – Thành viên HĐQT					
1	Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Trung Việt	Giám đốc	Người nội bộ			
2	Trương Sự		Cha			Đã mất
3	Nguyễn Thị Phước		Mẹ			
4	Đình Thị Nga		Vợ			
5	Trương Bảo Ngân		Con			
6	Trương Thành Nhân		Con			
7	Trương Thành		Anh			
8	Trương Thị Nghiên		Chị			
9	Trương Thành Vinh		Anh			
10	Trương Thị Thúy Nga		Chị			
11	Trương Thành Bắc		Em			
12	Trương Thành Trung		Em			
VI	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Sĩ Huân – Thành viên HĐQT					
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3	Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ			
2	Phạm Văn Ký		Bố			Đã mất
3	Trần Thị Thi		Mẹ			

1396
GT
HÀ
TB
P. B

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	Trần Thị Vi Hiến		Vợ			
5	Phạm Sĩ Luân		Con trai			
6	Phạm Thị Thảo Vi		Con gái			
7	Phạm Sĩ Lâm		Em trai			
8	Phạm Thị Anh Thư		Em gái			
9	Phạm Thị Thùy Anh		Em gái			
VII	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			
3	Đỗ Minh Hoàng		Con			
4	Phan Thanh Châm		Cha			
5	Nguyễn Thị Lãnh		Mẹ			
6	Phan Anh Tuấn		Em			
7	Phan Tuấn Anh		Em			
VIII	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			
6	Đỗ Nhật Quang		Con			
IX	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			
3	Trần Thị Lan Hương		Vợ			
4	Trần Nhật Huy		Con			
5	Trần Hương Tâm Đan		Con			
6	Trần Gia Huy		Con			
7	Trần Quang Trung		Anh			
8	Trần Đình Chính		Anh			

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	Trần Thị Ngọc Hoa		Chị			
10	Trần Thị Ngọc Lý		Chị			
11	Trần Đình Thuyết		Em			
12	Trần Thị Ngọc Mai		Em			
X	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thế Duy – Phó Tổng Giám đốc kinh doanh					
1	Nguyễn Sáu		Cha			<i>Đã mất</i>
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			
7	Nguyễn Thanh Khánh Châu		Con			
XI	Danh sách người có liên quan của ông Phan Đình Thạnh – Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật					
1	Phan Đình Quý		Cha ruột			
2	Đặng Thị Lộc		Mẹ ruột			
3	Phan Thị Huyền		Chị ruột			
4	Phan Thị Thắm		Chị ruột			
5	Phan Đình Ba		Anh ruột			
6	Phan Đình Tài		Em ruột			
7	Phan Đình Thịnh		Em ruột			
8	Nguyễn Thị Xuân Khánh		Vợ			
9	Phan Đình Nhân		Con			
10	Phan Đình Nghĩa		Con			
XII	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng					
1	Phạm Xuân Gặp		Cha			<i>Đã mất</i>
2	Lê Thị Lan		Mẹ			<i>Đã mất</i>
3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy		Vợ			
4	Phạm Nguyễn Vinh Khang		Con			
5	Phạm Nguyễn Vinh Trọng		Con			
6	Phạm Thái Hoàng		Anh			
7	Phạm Thái Hà		Anh			
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ		Em			
9	Phạm Thị Lan Hương		Em			