

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

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: 230 Nguyễn Tri Phương, P.Thạch Gián, Q.Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3653.592-2215.592 Fax: 05113.653.593

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: 3 lần họp vào các ngày 28/02/2014; 26/03/2014 và 15/04/2014.

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|--------------------------|-------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Thành | Chủ tịch | 3/3 | 100% | |
| 2 | Ông Thái Văn Thắng | P.Chủ tịch | 3/3 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Trọng Bình | Thành viên | 3/3 | 100% | |
| 4 | Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | Thành viên | 3/3 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Phong | T.Viên- TGD | 3/3 | 100% | |

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 02/14/NQ-HĐQT | 28/02/2014 | Thông qua các nội dung công tác ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2014 và bổ sung Thành viên HĐQT Công ty. |
| 2 | Quyết định 03/14/QĐ-HĐQT | 17/03/2014 | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thủy điện Krông H' năng |
| 3 | Nghị quyết 04/14/NQ-HĐQT | 26/03/2014 | Miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba |
| 4 | Nghị quyết 05/14/NQ-HĐQT | 26/03/2014 | Bầu lại các chức danh trong HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba |



SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel:0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593

Email: sba2007@songba.vn * Website:www.songba.vn



ISO 9001:2008

| TT | Số nghị quyết, quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|---------------------------|------------|---|
| 5 | Nghị quyết 06/14/NQ-HĐQT | 15/04/2014 | Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba |
| 6 | Quyết định 07/14/QĐ-HĐQT | 25/04/2014 | Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba |
| 7 | Nghị quyết 08/14/NQ-HĐQT | 25/04/2014 | Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1; Kế hoạch công tác quý 2/2014 và các nội dung quan trọng khác liên quan. |
| 8 | Văn bản 09/14/CV-HĐQT | 17/06/2014 | Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2014 |

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

- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba tại Nghị quyết số 02/14/NQ-HĐQT ngày 28/02/2014.
- Miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba tại Quyết định 04/14/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2014.
- Bầu lại các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba tại Quyết định 05/14/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2014.
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba tại Quyết định 07/14/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2014.

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (xem danh sách kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|-----|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Thành Sơn | Trưởng ban kiểm soát | 2.835 | 0,0046% | 7.835 | 0,0129% | Mua cổ phiếu |

- Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH



SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Đ/c: 230 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng * Tel:0511.3653592-2215592 * Fax: 0511.3653593

Email: sba2007@songba.vn * Website:www.songba.vn

