

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017

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, 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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2017:

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	Ông Nguyễn Thành	Chủ tịch		4	100%	
2	Ông Thái Văn Thắng	P.Chủ tịch		4	100%	
3	Ông Phạm Phong	T.Viên-TGD		4	100%	
4	Ông Nguyễn Lương Minh	Thành viên		4	100%	
5	Ông Trương Thành Nam	Thành viên		4	100%	

Trang 1



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/17/NQ-HĐQT	24/03/2017	Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017, quý 1/2017 Công ty và các nội dung liên quan khác.
2	Nghị quyết 02/17/NQ-HĐQT	28/06/2017	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác.
3	Nghị quyết 03/17/NQ-HĐQT	12/09/2017	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý 3/2017.
4	Nghị quyết 04/17/NQ-HĐQT	30/11/2017	Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
5	Nghị quyết 05/17/NQ-HĐQT	12/12/2017	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3; 9 tháng đầu năm; Kế hoạch công tác quý 4/2017 và các nội dung quan trọng khác liên quan.
6	Quyết định 01/17/QĐ-S3-HĐQT	27/04/2017	Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba.
7	Quyết định 02/17/QĐ-HĐQT	09/05/2017	Chấp thuận hợp đồng lập BCKTKT công trình chắn nước tạo cảnh quan thác Đăk Ke và tính toán xác định lưu lượng dòng chảy tối thiểu sau đập hồ B – NMTĐ Đăk Pône.
8	Quyết định 03/17/QĐ/S3-HĐQT	22/06/2017	Kéo dài thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc CN.Công ty Cổ phần Sông Ba – NMTĐ Krông H' năng.
9	Quyết định 04/17/QĐ-S3-HĐQT	28/07/2017	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định An toàn đập.
10	Quyết định 05/17/QĐ/S3-HĐQT	28/07/2017	Bỏ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Trung tâm Tư vấn và Kiểm định An toàn đập.
11	Quyết định 06/17/QĐ-HĐQT	10/08/2017	Chấp thuận giá mua Cổ phiếu lô “lẻ” của Cổ đông làm Cổ phiếu quỹ SBA.
12	Quyết định 07/17/QĐ-S3-HĐQT	30/10/2017	Thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển
13	Quyết định 08/17/QĐ-HĐQT	12/12/2017	Bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

III. Ban kiểm soát năm 2017:

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	Bà Phan Thị Anh Đào	Trưởng Ban Kiểm soát		4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trần Thảo	Thành viên		4	100%	
3	Ông Trần Quang Cần	Thành viên		4	100%	

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Theo Điều lệ tổ chức 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 năm 2017) 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 31/12/2017)

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): **Có**

(Ngày 09/05/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành Quyết định số 02/17/QĐ-HĐQT “Về việc: Chấp thuận hợp đồng lập BCKTKT công trình chắn nước tạo cảnh quan thác Đăk Ke và tính toán xác định lưu lượng dòng chảy tối thiểu sau Đập hồ B – NMTĐ ĐăkPône” với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, giá trị hợp đồng là 177.056.000 đồng)

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 (Báo cáo năm 2017):

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 31/12/2017).

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.

CHỦ TỊCH HĐQT 



NGUYỄN THÀNH



**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 31/12/2017**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017 số 27/18/S3-HĐQT, ngày 23/01/2018)

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	
2	Thái Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT		84.000	0,1389	
3	Phạm Phong	Thành viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty		312.175	0,5161	
4	Nguyễn Lương Minh	Thành viên HĐQT		4.935	0,0082	
5	Trương Thành Nam	Thành viên HĐQT				
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 CBTT				
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 Công ty						
1	Nguyễn Thành	Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn góp	14.517.268	24,0001	
2	Phạm Phong	Thành viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty	Đại diện phần vốn góp	6.048.862	10,0001	
3	Nguyễn Lương Minh	Thành viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp	3.078.870	5,0900	
II. Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thành – Chủ tịch HĐQT						
1	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ			

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
2	Nguyễn Văn Đăng Nguyễn		con			
3	Nguyễn Triết		con			
4	Nguyễn Triền		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 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	-		
IV.	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	Đinh 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	-		
V	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			

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	Nguyễn Thị Mỹ Châu		Chị			
4	Nguyễn Thị Mỹ Trân		Chị			
5	Nguyễn Thị Mỹ Phương		Chị			
6	Nguyễn Lương Giám		Em			
7	Nguyễn Thị Lan Giao		Vợ			
8	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên		Con			
9	Nguyễn Thị Hạnh Đoan		Con	-		
VI	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
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	-		Học sinh
3	Đỗ Minh Hoàng	-	Con	-		Còn nhỏ
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 ông 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			

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
5	Đỗ Nhật Minh		Con			Sinh năm 2009
6	Đỗ Nhật Quang		Con			Sinh năm 2011
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	-		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	-		
X	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
7	Nguyễn Thanh Khánh Châu		Con			Sinh năm 2011
XI	Danh sách người có liên quan của ông Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng					
1	Phạm Xuân Gặp	-	Cha	-		
2	Lê Thị Lan	-	Mẹ	-		Đã mất
3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	-	Vợ	-		
4	Phạm Nguyễn Vĩnh Khang	-	Con	-		Sinh năm 2008
5	Phạm Nguyễn Vĩnh Trọng	-	Con	-		Sinh năm 2012
6	Phạm Thái Hoàng	-	Anh	-		
7	Phạm Thái Hà	-	Anh	-		
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ	-	Em	-		
9	Phạm Thị Lan Hương	-	Em	-		