

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

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, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, 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 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sông Ba

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2019:

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	Đình Châu Hiếu Thiện	Chủ tịch HĐQT (Làm việc theo chế độ chuyên trách)		10	100%	
2	Thái Văn Thắng	P.Chủ tịch HĐQT		10	100%	
3	Phạm Phong	Thành Viên HĐQT-TGD		10	100%	

4	Trương Thành Nam	Thành Viên HĐQT		9	90%	Vắng họp có uỷ quyền
5	Phạm Sĩ Huân	Thành Viên HĐQT		10	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.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/19/NQ-HĐQT	10/01/2019	Thông qua kết quả SXKD quý 4, cả năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019, quý 1/2019 Công ty và các nội dung quan trọng khác liên quan
2	02/19/NQ-HĐQT	20/02/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/19/NQ-HĐQT	21/02/2019	Thông qua vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
4	04/19/NQ-HĐQT	28/02/2019	Thông qua vay vốn tín dụng để đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, tái cơ cấu khoản vay của SBA tại VCB và hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty
5	05/19/NQ-HĐQT	25/03/2019	Thông qua nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình dự kiến trình ĐHCĐ Công ty năm 2019
6	06/19/NQ-HĐQT	31/05/2019	Thông qua kết quả SXKD quý I/2019 và kế hoạch công tác quý II/2019
7	07/19/NQ-HĐQT	06/08/2019	Thông qua kết quả SXKD quý II/2019 và kế hoạch công tác quý III/2019
8	08/19/NQ-HĐQT	21/10/2019	Thông qua kết quả SXKD Công ty quý III, 9 tháng đầu năm; Kế hoạch công tác quý IV/2019 và các nội dung quan trọng khác liên quan
9	01/19/QĐ-HĐQT	24/04/2019	Thành lập Ban Quản lý dự án công trình mở rộng NMTĐ Khe Diên
10	02/19/QĐ-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt hợp đồng Gói thầu B1.1: Cung cấp thiết bị đồng bộ Nhà máy và Dịch vụ kỹ thuật Dự án: Mở rộng Nhà máy thủy điện Khe Diên
11	03/19/QĐ-S3- HĐQT	03/05/2019	Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba

12	04/19/QĐ-HĐQT	09/05/2019	Thường quản lý điều hành Công ty năm 2018
13	05/19/QĐ-HĐQT	23/05/2019	Chọn Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
14	06/19/QĐ-HĐQT	01/07/2019	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba
15	07/19/QĐ-HĐQT	01/07/2019	Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Ba
16	08/19/QĐ-HĐQT	01/07/2019	Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Khe Diên
17	09/19/QĐ-HĐQT	25/07/2019	Thông qua phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty
18	10/19/QĐ-HĐQT	05/08/2019	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu A4, B7.2 Dự án: Mở rộng NMTĐ Khe Diên
19	11/19/QĐ-HĐQT	15/08/2019	Bổ sung nguyên tắc xác định giá mua tại phương án mua lại Cổ phiếu SBA làm Cổ phiếu quỹ Công ty
20	12/19/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Krông H'nh
21	14/19/QĐ-HĐQT	10/10/2019	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Công trình: Mở rộng nhà máy thủy điện Khe Diên
22	15/19/QĐ-HĐQT	15/10/2019	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Sông Ba
23	16/19/QĐ-HĐQT	19/11/2019	Tổng Giám đốc Công ty đi nước ngoài
24	17/19/QĐ-HĐQT	26/11/2019	Phê duyệt bổ sung cuộn 22kV cho máy biến áp của TBA Khe Diên và điều chỉnh giá trị gói thầu B7.1 – Mua sắm máy biến áp Dự án: Mở rộng NMTĐ Khe Diên
25	18/19/QĐ-HĐQT	24/12/2019	Thông qua phương án thu hồi Cổ phiếu SBA phân phối cho CBNV đã thôi việc

III. Ban kiểm soát năm 2019:

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

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Theo Điều lệ tổ chức và 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 2019) 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 31/12/2019)

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 28/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã thông qua phương án vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và đã ban hành Nghị quyết số 04/19/NQ-HĐQT “V/v: Thông qua vay vốn tín dụng để đầu tư Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên, tái cơ cấu khoản vay của SBA tại VCB và hạn mức tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty”

- Ngày 15/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba đã ban hành văn bản số 17/19/CV-HĐQT V/v: Chấp thuận để Công ty Cổ phần Sông Ba ký kết hợp đồng bồi huấn, sát hạch năm 2019 cho nhân viên vận hành NMTĐ Định Bình, giá trị 74.954.222 đồng với Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình.

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 năm 2019:

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 31/12/2019).

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.



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
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019 số 01/20/S3-HĐQT, ngày 11/01/2020)

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		18.600	0,0307	
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	
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 Cẩn	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	
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 có liên quan 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	Đinh Thọ		Bố			
2	Châu Thị Hoà		Mẹ			<i>Đã mất</i>
3	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ kế			
4	Phan Thị Diệu Ánh		Vợ			
5	Đinh Châu Minh Phúc		Con gái			Sinh viên
6	Đinh Châu Minh Trí		Con trai			Học sinh
7	Đinh Châu Hiếu Tâm		Anh			
8	Đinh Châu Tâm Hào		Chị			
9	Đinh Châu Tâm Hương		Em gái			
10	Đinh Châu Hiếu Thuận		Em trai			
11	Đinh Châu Tâm Hạnh		Em gái			
12	Đinh Châu Hiếu Toàn		Em trai			
13	Đinh Châu Tâm Hường		Em gái			
14	Đinh Châu Hiếu Nguyên		Em trai			
III. Danh sách người có liên quan của Ông Thái Văn Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT						
1	Thái Văn Sơn		Cha			<i>Đã mất</i>
2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ			<i>Đã mất</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			
VI. 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 Lọt	-	Mẹ			<i>Đã mất</i>
3	Hồ Thị Thu Hương	-	Vợ			
4	Phạm Quang Phúc Bảo	-	Con			

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	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 Trương Thành Nam – Thành viên HĐQT					
1	Trương Sự		Cha			Đã mất
2	Nguyễn Thị Phước		Mẹ			
3	Đinh Thị Nga		Vợ			
4	Trương Bảo Ngân		Con			Học sinh
5	Trương Thành Nhân		Con			Học sinh
6	Trương Thành		Anh			
7	Trương Thị Nghiênn		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
VI.	Danh sách người có liên quan của Ông Phạm Sĩ Huân – Thành viên HĐQT					
1	Phạm Văn Ký		Bố			Đã mất
2	Trần Thị Thi		Mẹ			
3	Trần Thị Vi Hiến		Vợ			
4	Phạm Sĩ Luân		Con trai			
5	Phạm Thị Thảo Vi		Con gái			
6	Phạm Sĩ Lâm		Em trai			
7	Phạm Thị Anh Thư		Em gái			
8	Phạm Thị Thùy Anh		Em gái			

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
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 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			Sinh năm 2009
6	Đỗ Nhật Quang		Con			Sinh năm 2011
IV. 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			

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
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			Sinh năm 2007
7	Nguyễn Thanh Khánh Châu		Con			Sinh năm 2011
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			<i>Sinh năm 2009</i>
10	Phan Đình Nghĩa		Con			<i>Sinh năm 2011</i>
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 Vĩnh Khang		Con			<i>Sinh năm 2008</i>
5	Phạm Nguyễn Vĩnh Trọng		Con			<i>Sinh năm 2012</i>
6	Phạm Thái Hoàng		Anh			
7	Phạm Thái Hà		Anh			
8	Phạm Thị Thanh Kim Huệ		Em			
9	Phạm Thị Lan Hương		Em			