

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**
Số : 01/17/S3-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

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 : 0511.3653.592 - 2215.592 Fax: 0511.3653.593
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 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2016:

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

Trang 1/4



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 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định 01/16/QĐ-S3-HĐQT	16/03/2016	Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng Công trình: Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Sông Ba.
2	Quyết định 02/16/QĐ-S3-HĐQT	25/03/2016	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Công trình: Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Sông Ba.
3	Quyết định 03/16/QĐ-S3-HĐQT	08/06/2016	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Krông H' năng
4	Quyết định 04/16/QĐ-S3-HĐQT	08/06/2016	Bổ nhiệm Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Ba – Nhà máy thủy điện Krông H' năng
5	Quyết định 05/16/QĐ-S3-HĐQT	09/06/2016	Quyết định hệ số lương của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Ba
6	Quyết định 06/16/QĐ-S3-HĐQT	09/08/2016	Thông qua mức thù lao Thư ký Công ty
7	Quyết định 07/16/QĐ-S3-HĐQT	18/10/2016	Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba
8	Nghị quyết 01/16/NQ-HĐQT	19/04/2016	Thông qua kết quả SXKD quý 4 cả năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016, quý 1/2016 và các nội dung liên quan khác.
9	Nghị quyết 02/16/NQ-HĐQT	19/08/2016	Vay vốn ngắn hạn và dùng tài sản bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.
10	Nghị quyết 03/16/NQ-HĐQT	26/08/2016	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 2, 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý 3/2016.
11	Nghị quyết 04/16/NQ-HĐQT	20/12/2016	Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 3, 9 tháng đầu; Kế hoạch công tác quý 4/2016 và các nội dung quan trọng khác liên quan

III. Ban kiểm soát năm 2016:

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 (Được bầu Trưởng BKS từ ngày 21/4/2016)	Trưởng Ban Kiểm soát	21/04/2016	3	75%	Nghỉ chế độ thai sản
2	Bà Nguyễn Thị Trần Thảo (Miễn nhiệm Trưởng BKS kể từ ngày 21/04/2016)	Thành viên		4	100%	
3	Ông Trần Quang Cần	Thành viên		4	100%	
4	Ông Trần Ngọc Tuấn	Thành viên	21/04/2016			Miễn nhiệm

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, cụ thể: Ông Nguyễn Thế Duy - Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng từ ngày 14/04/2016 đến ngày 15/04/2016 do Trung tâm nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán TP. HCM – UBCK Nhà nước tổ chức (Chứng nhận hoàn thành khóa học số 11QTCT42/QĐ-TTNC, ngày 29/04/2016).

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 2016) 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 31/12/2016)

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): **Không**

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 2016):

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 31/12/2016).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Thị Anh Đào		0	0%	1.000	0%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

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 31/12/2016**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016 số 01/17/S3-HĐQT, ngày 23/01/2017)

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	0,00	
2	Thái Văn Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT		84.000	0,14	
3	Phạm Phong	Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty		312.175	0,52	
4	Nguyễn Lương Minh	Ủy viên HĐQT		4.935	0,01	
5	Trương Thành Nam	Ủy viên HĐQT				
II.	BAN KIỂM SOÁT					
1	Nguyễn Thị Trần Thảo	Trưởng Ban Kiểm soát			0,00	(Miễn nhiệm TBKS ngày 21/04/2016) là thành viên BKS
2	Trần Quang Cần	Thành viên Ban Kiểm soát		-	0,00	
3	Trần Ngọc Tuấn	TV Ban Kiểm soát, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Kiểm định an toàn Đập		21.000	0,03	(Miễn nhiệm ngày 21/04/2016)
4	Phan Thị Anh Đào	Trưởng Ban Kiểm soát		1.000	0,00	(Bổ nhiệm ngày 21/04/2016)
III.	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					

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
1	Phạm Phong	Ủy 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	0,00	
IV.	KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Phạm Thái Hùng	Kế Toán trưởng - Kiểm người công bố thông tin		-	0,00	
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	24,00	
2	Phạm Phong	Ủy viên HĐQT - Kiểm Tổng Giám đốc Công ty	Đại diện phần vốn góp	6.048.862	10,00	
3	Nguyễn Lương Minh	Ủy viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp	3.078.870	5,09	
II.	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Thành – Chủ tịch HĐQT					
1	Nguyễn Thị Phương Thảo		Vợ			
2	Nguyễn Văn Đăng Nguyễn		con			
3	Nguyễn Triết		con			
4	Nguyễn Triễn		anh			
5	Nguyễn Thị Lang		chị			
6	Nguyễn Thị Cúc		chị			

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
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	0,04	
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 – Ủy 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	-		

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	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					
1	Nguyễn Lương Mỹ		Cha			
2	Trần Thị Diệu Khuê		Mẹ			
3	Nguyễn Thị Mỹ Châu		Chị			
4	Nguyễn Thị Mỹ Trân		Chị			
5	Nguyễn Thị Mỹ Phượng		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 – Ủy viên HĐQT					
1	Trương Sự		Cha	-		Đã mất
2	Nguyễn Thị Phước		Mẹ	-		
3	Đinh Thị Nga		Vợ	-		
4	Trương Bảo Ngân		Con	-		11 tuổi

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	Trương Thành Nhân		Con	-		05 tuổi
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 ông Nguyễn Thị Trần Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát					
1	Nguyễn Hữu Tâm		Cha	60.527	0,10	
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
VIII	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

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
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	-		
IX	Danh sách người có liên quan của ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát					
1	Trần Ngọc Toàn	-	Cha			<i>Đã mất</i>
2	Nguyễn Thị Cẩm	-	Mẹ			<i>sinh 1930</i>
3	Huỳnh Thị Thúy	-	Vợ			
4	Trần Hoàng Ngọc Thiện	-	Con			
5	Trần Hoàng Lân	-	Con			
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 Phạm Thái Hùng – Kế toán trưởng					
1	Phạm Xuân Gặp	-	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
2	Lê Thị Lan	-	Mẹ	-		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	-		
XII	Danh sách người có liên quan của Bà Phan Thị Anh Đào - Trưởng Ban Kiểm soát					
1	Đỗ Minh Thông	-	Chồng	8	0,00	
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	-		