

Số: 19 /CT-CBTT

Bình Phước, ngày 20 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình - Bù Đốp - Bình Phước
- Điện thoại: 06513 563 359 Fax: 06513 563 133 Email:
- Vốn điều lệ: 459.991.500.000 đồng
- Mã chứng khoán : SJD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	01/2016/BB-ĐHĐCĐ	29/4/2016	Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	01/07/2013	3/3	100%	
2	Bà: Ông Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	26/06/2013	3/3	100%	
3	Ông: Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	19/09/2007	3/3	100%	
4	Ông: Đồng Văn Tâm	Thành viên HĐQT	30/06/2014	3/3	100%	
5	Ông: Nguyễn Quang Tuyền	Thành viên HĐQT	10/06/2015	3/3	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):**

06 tháng đầu năm 2016 Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kiêm nhiệm, trong đó ba thành viên HĐQT trực tiếp điều hành tại Công ty, một là ông **Mai Ngọc Hoàn**

Tổng giám đốc, hai là ông **Nguyễn Quang Tuyền** Phó tổng giám đốc và ông **Đông Văn Tâm** Kế toán trưởng nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT luôn đầy đủ và kịp thời.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp định kỳ, ngoài ra còn thường xuyên trao đổi qua email, điện thoại.

Việc giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

**4.2 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 CĐ-NQ-HĐQT	08/01/16	Nghị quyết về việc thông qua chi phí bổ sung hợp tác đầu tư trạm tăng áp, trạm cắt đường dây 110 kV - Dự án công trình thủy điện Hà Tây
2	02 CĐ-NQ-HĐQT	16/01/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016.
3	03 CĐ-NQ-HĐQT	16/01/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Phê duyệt chi phí quản lý vận hành, mua sắm đầu tư mới và quỹ tiền lương năm 2016.
4	04 CĐ-NQ-HĐQT	16/01/2016	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
5	05 CĐ-NQ-HĐQT	15/02/2016	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty ông Nguyễn Quang Tuyền.
6	06 CĐ-NQ-HĐQT	24/02/2016	Nghị quyết về việc thông qua phương án tính toán giá điện Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
7	07 CĐ-NQ-HĐQT	21/03/2016	Nghị quyết về việc thông qua việc cung cấp nước tưới và nước sinh hoạt cho khu vực hạ lưu Nhà máy thủy điện Cần Đơn.
8	08 CĐ-NQ-HĐQT	12/04/2016	Nghị quyết về việc Thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ chủ chốt của Công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
9	09 CĐ-NQ-HĐQT	12/04/2016	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
10	10 CĐ-NQ-HĐQT	12/04/2016	Nghị quyết thông qua thời gian, nội dung, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
11	11 CĐ-NQ-HĐQT	28/04/2016	Nghị quyết họp HĐQT họp thường kỳ quý II-2016.
12	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
13	12 CĐ-ND-HĐQT	10/05/2016	Nghị quyết về việc Thông qua phụ lục điều chỉnh hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
14	13 CĐ-ND-HĐQT	28/06/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt các quy chế nội bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

#### 4.1 Các quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01CD-QĐ-HĐQT	08/01/2016	Quyết định về việc thông qua chi phí bổ sung hợp tác đầu tư trạm tăng áp, trạm cắt đường dây 110 kV - Dự án công trình thủy điện Hà Tây.
2	02 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc ước thực hiện năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
3	03 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch SXKD quý I -2016.
4	04 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2016 của Công ty mẹ - Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
5	05 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2016 Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
6	06 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt chi phí quản lý vận hành năm 2016 Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Loi.
7	07 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới năm 2016 Công ty mẹ - Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
8	08 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới năm 2016 Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
9	09 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới năm 2016 Chi nhánh Công ty - Nhà máy thủy điện Nà Loi.
10	10 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện Nà Loi.
11	11 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.
12	12 CD-QĐ-HĐQT	16/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 Công ty mẹ - Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
13	13 CD-QĐ-HĐQT	15/02/2016	Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Đ/c Nguyễn Quang Tuyển từ ngày 15/02/2016.
14	14 CD-QĐ-HĐQT	28/04/2016	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch SXKD quý II-2016.
15	15 CD-QĐ-HĐQT	28/04/2016	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty cổ phần thủy điện Ry Ninh II – ĐăkPsi.
16	16 CD-QĐ-HĐQT	29/04/2016	Quyết định về việc phê duyệt quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2016.
17	17 CD-QĐ-HĐQT	29/04/2016	Quyết định về việc kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2016.
18	18 CD-QĐ-HĐQT	29/04/2016	Quyết định về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
19	19 CD-QĐ-HĐQT	10/05/2016	Quyết định về việc Thông qua phụ lục điều chỉnh hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Ry Ninh II.

20	20 CĐ-QĐ-HĐQT	28/06/2016	Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
21	21 CĐ-QĐ-HĐQT	28/06/2016	Quyết định về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
22	22 CĐ-QĐ-HĐQT	28/06/2016	Quyết định về việc phê duyệt quy chế trả lương của Trường Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

### III. Ban kiểm soát

#### 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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Đỗ Thị Trâm Phương	Trưởng BKS	29/04/2016	1/2	50%	Bổ nhiệm mới
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên BKS	29/04/2016	2/2	100%	
3	Ông: Bùi Xuân Ninh	Thành viên BKS	01/05/2008	2/2	100%	
4	Ông: Nguyễn Trung Hòa	Thành viên BKS	29/04/2016	1/2	50%	Miễn nhiệm

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Tham gia kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành, thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng giám đốc.

#### 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.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Kiến nghị và đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

#### 4. Hoạt động khác của BKS

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thực hiện bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2019.

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc theo quy định.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty. Tham gia thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý I năm 2016.

#### **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, Giám đốc (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:

6 tháng đầu năm trưởng ban kiểm soát mới bổ nhiệm được cử tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và kiểm soát viên tại Học viện CBQL xây dựng và đô thị - Hà Nội.

#### **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 6 tháng) 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 *(có biểu 01 kèm theo)*

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 có)*

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 có)*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

#### **VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Không có).

3. Các giao dịch khác: (không có).

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác** (không có).

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Sơn**

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ  
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến ngày 30/06/2016

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị:</b>									
1	Nguyễn Văn Sơn		CTHDQT							
1.1	Nguyễn Xuân Thu							01/07/2013		
1.2	Phạm Thị Đạc							01/07/2013		
1.3	Nguyễn Thị Phước Hồng							01/07/2013		
1.4	Nguyễn Vân Anh							01/07/2013		
1.5	Nguyễn Hải Anh							01/07/2013		
1.6	Nguyễn Quang Minh							01/07/2013		
1.7	Nguyễn Thị Thảo							01/07/2013		
1.8	Nguyễn Thanh							01/07/2013		
1.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy							01/07/2013		
2	Mai Ngọc Hoàn		TGD- TVHDQT							
2.1	Mai Văn Minh							19/09/2007		
2.2	Lã Thị Bé							19/09/2007		
2.3	Đỗ Thị Gái							19/09/2007		
2.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							19/09/2007		
2.5	Mai Nam Long							19/09/2007		
2.6	Mai Thị Huệ							19/09/2007		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>3</b>	<b>Đông Văn Tâm</b>		<b>KTT-TVHĐQT</b>							
3.1	Đông Văn Thắng									
3.2	Nguyễn Thị Nhân							30/06/2014		
3.3	Trịnh Thị Kim Oanh							30/06/2014		
3.4	Đông Trịnh Thùy Trang							30/06/2014		
3.5	Đông Trịnh Đức Hiếu							30/06/2014		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Quang Tuyền</b>		<b>TVHĐQT</b>							
4.1	Nguyễn Văn Tản									
4.1	Nguyễn Thị My									
4.2	Nguyễn Quang Tự							10/06/2015		
4.3	Nguyễn Quang Từ							10/06/2015		
4.4	Nguyễn Quang Tuyền							10/06/2015		
4.5	Nguyễn Quang Túy							10/06/2015		
4.6	Nguyễn Thị Thảo							10/06/2015		
4.7	Nguyễn Quang Khải							10/06/2015		
4.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							10/06/2015		
<b>5</b>	<b>Ông Thị Thanh Thảo</b>		<b>TVHĐQT</b>							
5.1	Ông Ích Dũng									
5.2	Diệp Thế Anh							26/06/2013		
5.3	Diệp Thảo Linh							26/06/2013		
<b>II</b>	<b>Người liên quan đến Ban kiểm soát:</b>									
<b>1</b>	<b>Đỗ Thị Trâm Phương</b>		<b>TBKS</b>							<b>Bổ nhiệm ngày 29/04/2016</b>
1.1	Đỗ Thành Đồng									
1.2	Vũ Thị Hằng							29/04/2016		
1.3	Đỗ Khổng Minh							29/04/2016		
1.4	Đỗ Hồng Tiềm							29/04/2016		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1.5	Đỗ Diệu An									
2	<b>Nguyễn Thị Tuyết Mai</b>		<b>TBKS</b>					29/04/2016		
2.1	Phạm Trường Tam							26/06/2013		
2.2	Phạm Mai Trang							26/06/2013		
2.3	Phạm Mai Chi							26/06/2013		
2.4	Nguyễn Xuân Minh							26/06/2013		
2.5	Nguyễn Xuân Việt							26/06/2013		
3	<b>Bùi Xuân Ninh</b>		<b>TVBKS</b>							
3.1	Trịnh Thị Tuyết									
3.2	Nguyễn Lê Yến Hà							01/05/2008		
3.3	Bùi Xuân Thanh Nhân							01/05/2008		
3.4	Bùi Xuân Thanh Minh							01/05/2008		
4	<b>Nguyễn Trung Hòa</b>		<b>TV BKS</b>							<b>Miễn nhiệm ngày 29/04/2016</b>
4.1	Lưu Quỳnh Dương									
4.2	Nguyễn Mai Lâm								29/04/2016	
III	<b>Người có liên quan đến Ban Giám đốc</b>									
1	<b>Mai Ngọc Hoàn</b>		<b>TGD- TVHĐQT</b>							
1.1	Mai Văn Minh									
1.2	Lã Thị Bé							01/06/2010		
1.3	Đỗ Thị Gái							01/06/2010		
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							01/06/2010		
1.5	Mai Nam Long							01/06/2010		
1.6	Mai Thị Huệ							01/06/2010		
2	<b>Trần Văn Sáu</b>		<b>P.TGD</b>							
2.1	Trần Minh Đức									
2.2	Bùi Thị Tân							22/09/2009		
								22/09/2009		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
2.3	Nguyễn Thị Hoa									
2.4	Trần Thúy An							22/09/2009		
2.5	Trần An Sơn							22/09/2009		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Quang Tuyền</b>		<b>P.TGD</b>					22/09/2009		
4.1	Nguyễn Văn Tần									
3.1	Nguyễn Thị My									
3.2	Nguyễn Quang Tự							15/02/2016		
3.3	Nguyễn Quang Từ							15/02/2016		
3.4	Nguyễn Quang Tụy							15/02/2016		
3.5	Nguyễn Quang Tuý							15/02/2016		
3.6	Nguyễn Thị Thảo							15/02/2016		
3.7	Nguyễn Quang Khải							15/02/2016		
3.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							15/02/2016		
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan đến Kế toán trưởng</b>									
<b>1</b>	<b>Đông Văn Tâm</b>		<b>KTT-TVHĐQT</b>							
1.1	Đông Văn Thắng									
1.2	Nguyễn Thị Nhân							14/04/2009		
1.3	Trịnh Thị Kim Oanh							14/04/2009		
1.4	Đông Trịnh Thùy Trang							14/04/2009		
1.5	Đông Trịnh Đức Hiếu							14/04/2009		