

Số: 58/BC-CBTT-TCKT

Bình Phước, ngày 16 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2018)

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: 02713 563 359 Fax: 02713 563 133 Email:
- Vốn điều lệ: 689.986.200.000 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/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.
	02/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2018	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (sửa đổi).
	03/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (sửa đổi).
2	01/BB-ĐHĐCĐ	29/06/2018	Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

Stt	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: Trần Văn Thạnh	Chủ tịch HĐQT	27/4/2017	4/4	100%	
2	Ông: Mai Ngọc Hoàn	TV HĐQT	19/09/2007	4/4	100%	
3	Ông: Đồng Văn Tâm	TV HĐQT	30/06/2014	4/4	100%	
4	Ông: Nguyễn Quang Tuyền	TV HĐQT	10/06/2015	4/4	100%	
5	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	TV HĐQT	27/4/2017	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

06 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là chủ tịch kiêm nhiệm; có 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 Tuyên Phó tổng giám đốc, ba là ông Đồng Văn Tâm Kế toán trưởng nên việc báo cáo giám sát, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT luôn đầy đủ và kịp thời.

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	2/2	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai	TV BKS	29/04/2016	2/2	100%	
3	Ông: Bùi Xuân Ninh	TV BKS	01/05/2008	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 cẩn 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 Tổng 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 các báo cáo sau:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;

+ Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2018 của Công ty.

- Trình Báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 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 (không có).

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (có biểu 02 kèm theo).
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).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Thạnh

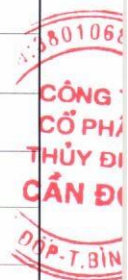


DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Đến ngày 30/06/2018

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	Lý do
I	Người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị									
1	Trần Văn Thạnh	CTHĐQT								
1.1	Ngô Bích Hiền							27/04/17		
1.2	Trần Thuỳ Dung							27/04/17		
1.3	Trần Lam Phương							27/04/17		
1.4	Trần Khải Phong							27/04/17		
1.5	Trần Văn Thành							27/04/17		
1.6	Trần Thị Nga							27/04/17		
2	Mai Ngọc Hoàn	TGD- TVHĐQT								
2.1	Mai Văn Minh							19/09/07		
2.2	Lã Thị Bé							19/09/07		
2.3	Đỗ Thị Gái							19/09/07		
2.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							19/09/07		
2.5	Mai Nam Long							19/09/07		
2.6	Mai Thị Huệ							19/09/07		
3	Đồng Văn Tâm	KTT-TVHĐQT								
3.1	Đồng Văn Thắng							30/06/14		
3.2	Nguyễn Thị Nhân							30/06/14		
3.3	Trịnh Thị Kim Oanh							30/06/14		
3.4	Đồng Trịnh Thùy Trang							30/06/14		
3.5	Đồng Trịnh Đức Hiếu							30/06/14		
4	Nguyễn Quang Tuyển		TVHĐQT							
4.1	Nguyễn Văn Tàn									
4.1	Nguyễn Thị My							10/06/15		
4.2	Nguyễn Quang Tự							10/06/15		
4.3	Nguyễn Quang Từ							10/06/15		
4.4	Nguyễn QuangTuy							10/06/15		

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	Lý do
4.5	Nguyễn Quang Túy							10/06/15		
4.6	Nguyễn Thị Thảo							10/06/15		
4.7	Nguyễn Quang Khải							10/06/15		
4.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							10/06/15		
5	Nguyễn Hồng Vân	TVHĐQT								
5.1	Nguyễn Hữu Ngọc							27/04/17		
5.2	Hà Ngọc Dung							27/04/17		
5.3	Phan Công Khoa							27/04/17		
5.4	Phan Khánh An							27/04/17		
5.5	Nguyễn Việt Phương							27/04/17		
II	Người liên quan đến Ban kiểm soát:									
1	Đỗ Thị Trâm Phương		TBKS							
1.1	Đỗ Thành Đồng							29/04/16		
1.2	Vũ Thị Hằng							29/04/16		
1.3	Đỗ Không Minh							29/04/16		
1.4	Đỗ Hồng Tiềm							29/04/16		
1.5	Đỗ Diệu An							29/04/16		
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TBKS							
2.1	Phạm Trường Tam							26/06/13		
2.2	Phạm Mai Trang							26/06/13		
2.3	Phạm Mai Chi							26/06/13		
2.4	Nguyễn Xuân Minh							26/06/13		
2.5	Nguyễn Xuân Việt							26/06/13		
3	Bùi Xuân Ninh		TVBKS							
3.1	Trịnh Thị Tuyết							01/05/08		
3.2	Nguyễn Lê Yến Hà							01/05/08		
3.3	Bùi Xuân Thanh Nhân							01/05/08		
3.4	Bùi Xuân Thanh Minh							01/05/08		
III	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
1	Mai Ngọc Hoàn	TGD- TVHĐQT								
1.1	Mai Văn Minh							19/09/07		
1.2	Lã Thị Bé							19/09/07		



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	Lý do
1.3	Đỗ Thị Gái							19/09/07		
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							19/09/07		
1.5	Mai Nam Long							19/09/07		
1.6	Mai Thị Huệ							19/09/07		
2	Trần Văn Sáu		P.TGD							
2.1	Trần Minh Đức							22/09/09		
2.2	Bùi Thị Tân							22/09/09		
2.1	Nguyễn Thị Hoa							22/09/09		
2.2	Trần Thúy An							22/09/09		
2.3	Trần An Sơn							22/09/09		
3	Nguyễn Quang Tuyển		P.TGD							
4.1	Nguyễn Văn Tàn									
3.1	Nguyễn Thị My							15/02/16		
3.2	Nguyễn Quang Tự							15/02/16		
3.3	Nguyễn Quang Từ							15/02/16		
3.4	Nguyễn Quang Tuy							15/02/16		
3.5	Nguyễn Quang Tuý							15/02/16		
3.6	Nguyễn Thị Thảo							15/02/16		
3.7	Nguyễn Quang Khải							15/02/16		
3.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							15/02/16		
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
	Đông Văn Tâm	KTT-TVHĐQT								
1	Đông Văn Thắng							30/06/14		
2	Nguyễn Thị Nhân							30/06/14		
3	Trịnh Thị Kim Oanh							30/06/14		
4	Đông Trịnh Thùy Trang							30/06/14		
5	Đông Trịnh Đức Hiếu							30/06/14		





DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Đến ngày 30/06/2018

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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị:									
1	Trần Văn Thạnh		CTHĐQT						14.000.000	Giữ 20,29% VDL
1.1	Ngô Bích Hiền							Vợ	Không	
1.2	Trần Thuý Dung							Con gái	Không	
1.3	Trần Lam Phương							Con gái	Không	
1.4	Trần Khải Phong							Con trai	Không	
1.5	Trần Văn Thành							Anh trai	Không	
1.6	Trần Thị Nga							Em gái	Không	
2	Mai Ngọc Hoàn		TGD- TVHĐQT						10.000.000	Giữ 14,49 % VDL
2.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ	Không	
2.2	Lã Thị Bé							Mẹ đẻ	Không	
2.3	Đỗ Thị Gái							Vợ	Không	
2.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							Con	Không	
2.5	Mai Nam Long							Con	Không	
2.6	Mai Thị Huệ							Em gái	Không	
3	Đông Văn Tâm		KTT-TVHĐQT						7.000.000	Giữ 10,15% VDL
3.1	Đông Văn Thắng							Bố đẻ	Không	
3.2	Nguyễn Thị Nhân							Mẹ đẻ	Không	
3.3	Trịnh Thị Kim Oanh							Vợ	Không	
3.4	Đông Trịnh Thùy Trang							Con	Không	
3.5	Đông Trịnh Đức Hiếu							Con	Không	
4	Nguyễn Quang Tuyển		TVHĐQT						11.434	Cá nhân sở hữu
4.1	Nguyễn Văn Tần							Bố đẻ (Đã chết)	Không	
4.1	Nguyễn Thị My							Mẹ đẻ	Không	
4.2	Nguyễn Quang Tự							Anh trai	Không	
4.3	Nguyễn Quang Từ							Anh trai	Không	
4.4	Nguyễn QuangTuy							Anh trai	Không	
4.5	Nguyễn Quang Tuý							Anh trai	Không	
4.6	Nguyễn Thị Thảo							Vợ	Không	
4.7	Nguyễn Quang Khải							Con	Không	



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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							Con	Không	
5	Nguyễn Hồng Vân		TVHĐQT							Bổ nhiệm ngày 27/4/17
5.1	Nguyễn Hữu Ngọc							Bố đẻ	Không	
5.2	Hà Ngọc Dung							Mẹ đẻ	Không	
5.3	Phan Công Khoa							Chồng	Không	
5.4	Phan Khánh An							Con	Không	
5.5	Nguyễn Việt Phương							Anh trai	Không	
II	Người liên quan đến Ban kiểm soát:									
1	Đỗ Thị Trâm Phương		TBKS						4.164.056	Giữ 6,03% VDL
1.1	Đỗ Thành Đồng							Bố đẻ	Không	
1.2	Vũ Thị Hằng							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Đỗ Khổng Minh							Em trai	Không	
1.4	Đỗ Hồng Tiềm							Chồng	Không	
1.5	Đỗ Diệu An							Con	Không	
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TBKS							
2.1	Phạm Trường Tam							Chồng	Không	
2.2	Phạm Mai Trang							Con	Không	
2.3	Phạm Mai Chi							Con	Không	
2.4	Nguyễn Xuân Minh							Em trai	Không	
2.5	Nguyễn Xuân Việt							Em trai	Không	
3	Bùi Xuân Ninh		TVBKS						Không	
3.1	Trịnh Thị Tuyết							Mẹ đẻ	Không	
3.2	Nguyễn Lê Yên Hà							Vợ	Không	
3.3	Bùi Xuân Thanh Nhân							Con	Không	
3.4	Bùi Xuân Thanh Minh							Con	Không	
III	Người có liên quan đến Ban Giám đốc									
1	Mai Ngọc Hoàn	TGD- TVHĐQT							207	Cá nhân sở hữu
1.1	Mai Văn Minh							Bố đẻ	Không	
1.2	Lã Thị Bé							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Đỗ Thị Gái							Vợ	Không	
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh							Con	Không	
1.5	Mai Nam Long							Con	Không	
1.6	Mai Thị Huệ							Em gái	Không	
2	Trần Văn Sáu		P.TGD						5.919	Cá nhân sở hữu
2.1	Trần Minh Đức							Bố đẻ	Không	
2.2	Bùi Thị Tân							Mẹ đẻ	Không	
2.1	Nguyễn Thị Hoa							Vợ	Không	



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	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.2	Trần Thúy An							Con	Không	
2.3	Trần An Sơn							Con	Không	
3	Nguyễn Quang Tuyển		P.TGD						11.434	Cá nhân sở hữu
3.1	Nguyễn Thị My							Mẹ đẻ	Không	
3.2	Nguyễn Quang Tự							Anh trai	Không	
3.3	Nguyễn Quang Từ							Anh trai	Không	
3.4	Nguyễn Quang Tuy							Anh trai	Không	
3.5	Nguyễn Quang Tuý							Anh trai	Không	
3.6	Nguyễn Thị Thảo							Vợ	Không	
3.7	Nguyễn Quang Khải							Con	Không	
3.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh							Con	Không	
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
1	Đông Văn Tâm	KTT-TVHĐQT							27.900	Cá nhân sở hữu
1.1	Đông Văn Thắng							Bố đẻ	Không	
1.2	Nguyễn Thị Nhân							Mẹ đẻ	Không	
1.3	Trịnh Thị Kim Oanh							Vợ	Không	
1.4	Đông Trịnh Thùy Trang							Con	Không	
1.5	Đông Trịnh Đức Hiếu							Con	Không	

