

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà lô 141 – Khu giãn dân Mỗ Lao – P.Mỗ Lao Hà Đông Hà Nội
- Điện thoại: 04 33 55 39 32 Fax: 04 33 55 39 31
- Vốn điều lệ: 17.510.920.000
- Mã chứng khoán: SDE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
 - Trước đại hội cổ đông năm 2016

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Bạch Dương | Chủ tịch HĐQT | 0 | | Ôm |
| 2 | Lê Văn Thụ | TGD – TV HĐQT | 2 | 100% | |
| 3 | Lê Vĩnh Khang | Phó TGD – TV HĐQT | 2 | 100% | |
| 4 | Võ Khánh | TV HĐQT | 2 | 100% | |
| 5 | Đồng Đăng Khôi | TV HĐQT | 2 | 100% | |

- Sau đại hội cổ đông 2016

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Lê Văn Thụ | CT HĐQT -TGD | 4 | 100% | |
| 2 | Lê Vĩnh Khang | Phó TGD – TV HĐQT | 4 | 100% | |
| 3 | Võ Khánh | TV HĐQT | 4 | 100% | |
| 4 | Hồ Hoàng Tiến | TV HĐQT | 4 | 100% | |
| 5 | Đồng Đăng Khôi | TV HĐQT | 4 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2016 HĐQT đã làm tốt công tác giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:



| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Nội dung |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | 01CT/NQ-HĐQT | Bầu tạm thời chủ tịch HĐQT |
| 2 | 02CT/NQ-HĐQT | Thông qua thực hiện SXKD 2015, kế hoạch năm 2018 |
| 3 | 03CT/NQ-HĐQT | Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ 2015 |
| 4 | 04CT/NQ-HĐQT | Tổ chức ĐHĐCĐ 2015 lần 2 |
| 5 | 05CT/NQ-HĐQT | Phê duyệt thực hiện CPQL năm 2015 |
| 6 | 06CT/NQ-HĐQT | Phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016 |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34

Điều 6 Luật Chứng khoán:

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Chức vụ tại CT | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Thời điểm bắt đầu là NLQ | Thời điểm không còn là NLQ | Lý do |
|-----|----------------------|----------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Bạch Dương | CT HĐQT | 012390623 | 10/02/2002 | Hà Nội | 2013 | 04/04/16 | Mất |
| 2 | Lê Văn Thụ | CT HĐQT | 012390623 | 10/02/2002 | Hà Nội | 04/04/16 | | |
| 3 | Hồ Hoàng Tiến | TV HĐQT | 201409529 | 12/10/2004 | Hà Nội | 01/06/16 | | Bổ sung |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2016:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 2016:

| STT | Tên tổ chức / cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu SH cuối kỳ |
|-----|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Lê Văn Thụ | CT HĐQT – TGD từ ngày 04/04/16 | 012390623 | 10/02/2002 | Từ Liêm – Hà Nội | 11.832 |
| 2 | Lê Vĩnh Khang | Phó TGD | 201409529 | 12/10/2004 | Hà Đông – Hà Nội | 82.320 |
| 6 | Võ Khánh | TV HĐQT | 200411631 | 24/04/2008 | Thanh Xuân – Hà Nội | 98.977 |
| 4 | Hồ Hoàng Tiến | TV HĐQT | 182324810 | 12/3/2013 | Hà Đông- Hà Nội | |
| 7 | Đông Đăng Khôi | TV HĐQT | 013429163 | 27/05/2011 | Long Biên – Hà Nội | 80.000 |
| 8 | Phan Huy Quang | Kế toán trưởng | 111732354 | 24/07/2000 | Hà Đông – Hà Nội | 2.800 |
| 9 | Vũ Tiến Bộ | Trưởng BKS | 113096990 | 01/09/09 | Cầu Giấy – Hà Nội | 85.800 |
| 10 | Trần Văn Hiệp | Thành viên BKS | 113064495 | 15/05/2009 | Thanh Xuân – Hà Nội | 9.280 |
| 11 | Nguyễn Trung Dũng | Thành viên BKS | 113064495 | 15/05/2009 | Thanh Xuân – Hà Nội | 81.740 |
| 12 | Hà Thị Thu Thảo | NCLQ | 2014002713 | 12/06/1996 | Từ Liêm – Hà Nội | 29.725 |
| 13 | Hà Thị Kim Châu | NCLQ | 200721483 | 30/05/2006 | Từ Liêm – Hà Nội | 37.091 |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có các giao dịch.

3. Các giao dịch khác: Không có các giao dịch khác.

Tổng giám đốc

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Văn Thụ