

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

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 2018:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	5	100%	
2	Lê Vĩnh Khang	Phó TGD – TV HĐQT	5	100%	
3	Võ Khánh	TV HĐQT	5	100%	
4	Hồ Hoàng Tiến	TV HĐQT	5	100%	
5	Đồng Đăng Khôi	TV HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Trong 06 tháng đầu năm 2018 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 06 tháng đầu năm 2018:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	01CT/NQ-HĐQT	Thông qua thực hiện SXKD 2017, kế hoạch năm 2018
2	02CT/NQ-HĐQT	Phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018
3	03CT/NQ-HĐQT	Thông qua thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018
4	04CT/NQ-HĐQT	Thông qua thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018
5	03CT/NQ-HĐQT	Thông qua thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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: không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2018

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2018:

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	85.800
7	Đông Đăng Khôi	TV HĐQT	013429163	27/05/2011	Long Biên – Hà Nội	80.000
8	Vũ Tiến Bộ	Trưởng BKS	113096990	01/09/09	Cầu giấy – Hà Nội	0
9	Trần Văn Hiệp	Thành viên BKS	113064495	15/05/2009	Thanh Xuân – Hà Nội	9.280
10	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên BKS	113064495	15/05/2009	Thanh Xuân – Hà Nội	81.740
11	Hà Thị Thu Thảo	NCLQ	2014002713	12/06/1996	Từ Liêm – Hà Nội	29.725
12	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



Lê Văn Thụ

