

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

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.Mộ 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 2015:

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	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Lê Văn Thụ	TGD – TV HĐQT	1	100%	
3	Nguyễn Như Thức	Phó TGD – TV HĐQT	1	100%	
4	Nguyễn Mạnh Hà	TV HĐQT	1	100%	
5	Võ Khánh	TV HĐQT	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2015 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 sáu tháng đầu năm 2015:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	01CT/NQ-HĐQT	Phê duyệt đơn từ nhiệm Phó TGD của Ông Nguyễn Như Thức
2	02CT/NQ-HĐQT	Thông qua thực hiện SXKD 2014, kế hoạch năm 2015
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 2015
7	01CT/QĐ-HĐQT	Miễn nhiệm chức phó TGD của ông Nguyễn Như Thức
8	02CT/QĐ-HĐQT	Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ 2015
9	03CT/QĐ-HĐQT	Phê duyệt thực hiện CPQL năm 2015
10	04CT/QĐ-HĐQT	Phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015
11	05/CT/QĐ-HĐQT	Ban hành quy chế xây dựng thang bảng lương, mức lương đóng BHXH, BHTN, BHYT của công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà
12	06CT/QĐ-HĐQT	Ban hành hệ thống thang bảng lương, mức lương đóng BHXH, BHTN, BHYT của công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà



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 Như Thức	TV HĐQT	012733992	25/03/2010	Hà Nội	2012	30/03/15	Từ nhiệm
2	Nguyễn Mạnh Hà	TV HĐQT	011311044	07/08/2000	Hà Nội	02/2007	06/2015	Từ nhiệm
3	Đồng Đăng Khôi	TV HĐQT	013429163	27/05/2011	Hà Nội	06/2015		Bổ sung
4	Lê Vĩnh Khang	TV HĐQT	201409529	12/10/2004	Đà Nẵng	11/07/14		Bổ sung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 2015:

S TT	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	Nguyễn Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/05/2013	012390623	10/02/2002	Hà Đông – Hà Nội	
2	Lê Văn Thụ	TGD	171289039	29/10/2008	Từ Liêm – Hà Nội	11.832
3	Nguyễn Như Thức	Phó TGD	012733992	25/03/2010	Hà Đông – Hà Nội	100
4	Lê Vĩnh Khang	Phó TGD	201409529	12/10/2004	Hà Đông – Hà Nội	82.320
5	Nguyễn Mạnh Hà	TV HĐQT	011311044	07/08/2000	Đông Đa – Hà Nội	6.960
6	Võ Khánh	TV HĐQT	200411631	24/04/2008	Thanh Xuân – Hà Nội	98.977
7	Đồng 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	
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		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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thụ