

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Năm 2017*

**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 2017:**

#### **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     | 6                   | 100%  |                     |
| 2   | Lê Vĩnh Khang   | Phó TGD – TV HĐQT | 6                   | 100%  |                     |
| 3   | Võ Khánh        | TV HĐQT           | 6                   | 100%  |                     |
| 4   | Hồ Hoàng Tiến   | TV HĐQT           | 6                   | 100%  |                     |
| 5   | Đông Đăng Khôi  | TV HĐQT           | 6                   | 100%  |                     |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Trong năm 2017 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 2017:**

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Nội dung  |
|-----|---------------------------|---|
| 1   | 01CT/NQ-HĐQT              | Thông qua thực hiện SXKD 2016, kế hoạch năm 2017                            |
| 2   | 02CT/NQ-HĐQT              | Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ 2017   |
| 3   | 03CT/NQ-HĐQT              | Phê duyệt thực hiện CPQL năm 2017   |
| 4   | 04CT/NQ-HĐQT              | Phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ soát xét bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 |
| 5   | 05CT/NQ-HĐQT              | Thông qua thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017  |
| 6   | 05CT/NQ-HĐQT              | Thông qua giải phát thực hiện thu vốn quý IV                                |

**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 2017:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2017:

| 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