

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 07 năm 2018

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Sông Đà 25
- Địa chỉ trụ sở chính: 100 Trường thi .TP Thanh Hoá. Tỉnh Thanh Hoá
- Điện thoại: 02373.852 248; Fax: 02373 754 720; Website: Songda25.com.vn
- Vốn điều lệ: 43.437.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SDJ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1	Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
---	---------------------	------------	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Thấu	Chủ tịch	2	100%	
2	Hoàng Hải Việt	Thành viên	2	100%	
3	Lê Xuân Toàn	Thành viên	2	100%	
4	Trần Nhật Tuấn	Thành viên	2	100%	
5	Trần Văn Tuấn	Thành viên	2	100%	

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

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 25, các quy chế, quy định quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện công tác điều hành và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 28/04/2018;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Định hướng Xây dựng chiến lược SXKD năm 2018 theo kế hoạch SXKD năm 2018 đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và xây dựng định hướng, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020;
- Căn cứ số liệu báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD, Báo cáo tài chính và giải trình của Tổng giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị xem xét phân tích, đánh giá các số liệu để kịp thời đưa ra các quyết định cần thiết;

