|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| -------------------------- | ----------------- |
| Số : BC/HĐQT | Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng 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 Sông Đà 1.01

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà CT1 Văn Khê - Khu đô thị Văn Khê Phường La Khê - Hà Đông - Hà Nội

- Điện thoại: 04.222 53501 Fax: 04. 222 53504

- Vốn điều lệ: 72.260.820.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: SJC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (6 tháng 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 | Ông Tạ Văn Trung | Chủ tịch HĐQT | 1 | 100% |  |
| 2 | Ông Phạm Thanh Phong | Thành viên | 1 | 100% |  |
| 3 | Ông Lê Văn Quang | Thành viên | 1 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2018; chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty; Giám sát việc ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại, đầu tư; việc sử dụng nguồn lao động và các chế độ chính sách của người lao động… Từ đó, giúp cho việc quản lý, điều hành của Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tốt nhất và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: ***Không có các tiểu ban***

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 30/3/2018 | Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông 2018 |
|  |  |  |  |

**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 có)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (6 tháng năm 2018)**:**

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

(Có Danh sách đính kèm)

1. Các giao dịch khác:

(Không có)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

(Không có)

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| -------------------------- | ----------------- |
| Số : 01 BC/HĐQT | Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016 |

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 Sông Đà 1.01

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà CT1 Văn Khê - Khu đô thị Văn Khê Phường La Khê - Hà Đông - Hà Nội

- Điện thoại: 04.222 53501 Fax: 04. 222 53504

- Vốn điều lệ: 72.260.820.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: SJC

**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 | Ông Tạ Văn Trung | Chủ tịch | 4 | 100% |  |
| 2 | Ông Phan Nguyên Hồng | Ủy viên | 4 | 100% |  |
| 3 | Ông Bùi Đức Quang | Ủy viên | 4 | 100% |  |
| 4 | Ông Tạ Trung Hậu | Ủy viên | 4 | 100% |  |
| 5 | Bà Phạm Thị Loan | Ủy viên | 4 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong cả năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty; Giám sát việc ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại, đầu tư; việc sử dụng nguồn lao động và các chế độ chính sách của người lao động… Từ đó, giúp cho việc quản lý, điều hành của Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả tốt nhất và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: ***Không có các tiểu ban***

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (năm 2015)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 16/4/2015 | Phê duyệt kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; kế hoạch, chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2015. |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 14/5/2015 | Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán căn hộ tại Dự án Vinafor |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 17/7/2015 | Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 29/12/2015 | Thông qua phương án ký hợp đồng bảo lãnh bán nhà ở Dự án Vinafor Vạn Phúc |

**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** (năm 2015):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Chức vụ tại Công ty (nếu có)** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| 1 | Phạm Thị Loan | TV HĐQT | 22 ngõ 125 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội. | 04/2014 |  | Giữ chức vụ Thành viên HĐQT |
| 2 | Phạm Thị Oanh |  | 54 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. | 04/2014 |  | Em ruột bà Phạm Thị Loan |
| 3 | Phạm Văn Quang |  | Số 15, đường 15 Phúc Xa - Ba Đình - Hà Nội. | 04/2014 |  | Em ruột bà Phạm Thị Loan |
| 4 | Phạm Văn Nam |  | P1, C5 Khu tập thể Thủ Lệ 1, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. | 04/2014 |  | Em ruột bà Phạm Thị Loan |
| 5 | Phạm Thu Huyền | Thành viên BKS | Số 15, đường 15 Phúc Xa - Ba Đình - Hà Nội | 04/2014 |  | Giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát |
| 6 | Phạm Văn Quang |  | Số 15, đường 15 Phúc Xa - Ba Đình - Hà Nội | 04/2014 |  | Bố bà Phạm Thu Huyền |
| 7 | Phạm Thu Thủy |  | Số 15, đường 15 Phúc Xa - Ba Đình - Hà Nội | 04/2014 |  | Mẹ bà Phạm Thu Huyền |
| 8 | Phạm Hồng Nhung |  | Số 15, đường 15 Phúc Xa - Ba Đình - Hà Nội | 04/2014 |  | Chị bà Phạm Thu Huyền |
| 9 | Phạm Quang Đạt |  | Số 15, đường 15 Phúc Xa - Ba Đình - Hà Nội | 04/2014 |  | Em bà Phạm Thu Huyền |
| 10 | Trần Thọ Phong | Thành viên BKS |  |  | 04/2014 | Thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát |
| 11 | Phạm Xuân Niệm | Phó Giám đốc | Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội |  | 08/2014 | Miễn nhiệm PGĐ |
| 12 | Phạm Thanh Mai | Phó Giám đốc | Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội |  | 08/2014 | Miễn nhiệm PGĐ |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (năm 2015)**: *Không có giao dịch trong năm 2015***

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (*không có*)**

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)