

Số : 01 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

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 2020):

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	2	100%	
2	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên	2	100%	
4	Ông Nguyễn Bình Đông	Thành viên	1	100%	

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

Trong năm 2019 vừa qua, Hội đồng quản trị đã sát sao theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo việc thực hiện các công việc đang tiếp tục triển khai của Công ty tại Dự án Eco Green Tower của Công ty; Giám sát việc ký kết các hợp đồng mua bán căn hộ; việc sử dụng nguồn lao động và các chế độ chính sách của người lao động... Bên cạnh đó, HĐQT cũng nỗ lực khắc phục những tồn đọng trong công tác

kinh doanh, quản lý, công bố thông tin để giảm thiểu nhất có thể những bất cập, thiệt hại cho công ty và quyền lợi của các cổ đông.

3. 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	13/5/2019	Chấm dứt hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư Du lịch Ngọc Việt
2	02/NQ-HĐQT	13/5/2019	Thông qua phương án bán hàng tại Dự án Eco Green Tower đối với CTCP Tập đoàn Quốc Tế HTK
3	03/NQ-HĐQT	08/7/2019	Chấm dứt hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Quốc Tế HTK
4	04/NQ-HĐQT	08/7/2019	Miễn nhiệm Phó giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Mai
5	05/NQ-HĐQT	08/7/2019	Thông qua từ nhiệm và chấm dứt Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai
6	06/NQ-HĐQT	08/7/2019	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bình Đông
7	07/NQ-HĐQT	08/7/2019	Bổ nhiệm Phó giám đốc đối với ông Nguyễn Bình Đông

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

(Mẫu 03 CBTT/SGDHN đính kèm)

Không có thay đổi

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

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

(Có Danh sách đính kèm)

2. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty chưa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2018, chưa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Công ty chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Công ty chưa hoàn thành và công bố Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty đã có bản giải trình về các vấn đề còn tồn đọng trên với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01



GIÁM ĐỐC
Lạ Văn Trung

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: SJC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tạ Văn Trung	Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giám đốc	P1 - C5 - Tập thể Thủ Lệ 1 - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội	03056000059	0	0	15/10/2017		
1.1	Phạm Thị Loan	Vợ	22 ngõ 125 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội	011040484	726990	10,06			
1.2	Tạ Trung Hậu	Con	22 ngõ 125 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội	012330561	543193	7,52			
1.3	Tạ Trung Hiếu	Con	22 ngõ 125 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội		0				
1.4	Tạ Thị Minh	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.5	Tạ Duy Liên	Anh	Thủ Sỹ - Tiên Lữ -		0				

			Hung Yên						
1.6	Tạ Thị Huệ	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.7	Tạ Thị Tư	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.8	Tạ Thị Hồng	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.9	Tạ Thị Chuyên	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.10	Tạ Thị Chính	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.11	Tạ Văn Tinh	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.12	Tạ Thị Mười	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.13	Tạ Văn Bốn	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên	112457264	108229	1,5			
2	Phạm Thanh Phong	Thành viên HĐQT	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	011775000	0	0	15/10/2017		
2.1	Tạ Thị Nhân	Mẹ	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	012295243	0	0			
2.2	Phạm Thanh Chương	Anh	403G1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	011388690	0	0			
2.3	Phạm Thanh Cường	Anh	Ngách 141 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	011388734	0	0			
2.4	Phạm Thị Phương	Em	641 Đê La Thành, Đống Đa,	011818500	0	0			

	Thảo		Hà Nội						
2.5	Cao Thu Yên	Vợ	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đông Đa, Hà Nội	024167000116	0	0			
2.6	Phạm Thị Linh Chi	Con	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đông Đa, Hà Nội	012961702	0				
2.7	Phạm Linh Giang	Con	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đông Đa, Hà Nội	013625752	0	0			
3	Nguyễn Bình Đông	Thành viên HĐQT; Phó giám đốc	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	011260036 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/05/2010					
	Phạm Tú Mai	Vợ	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	012253083 cấp ngày 31/10/2011					
	Nguyễn Mai Anh	Con	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	001199000710 cấp ngày 31/07/2015					
	Nguyễn Bình Minh	Con	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	001203002390 cấp ngày 12/06/2018					
	Nguyễn Bảo Khoa	Con	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP	Còn nhỏ					

			Hà Nội					
	Nguyễn Anh Thư	Con	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Còn nhỏ				
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Chị gái	Số 719 La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	011617675 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2006				
	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Chị gái	P104 A4 Tập thể Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	011049331 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/07/2005				
	Nguyễn Thị Hoài Nam	Em gái	Số 226 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	011911402 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2011	0			
	Nguyễn Bình Đức	Em trai	Số 46 Phan Văn Trị, Phường Quốc tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	CCCD: 001075007441 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 13/11/2015				
4	Lê Trung Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	011879430	0	0	15/10/2017	0939593659
4.1	Lê Công	Bố	401 Nhà số	011633258	0	0		

	Tam		1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội						
4.2	Nguyễn Thị Thanh Tích	Mẹ	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	010589480	0	0			
4.3	Lê Thị Thanh Thùy	Chị	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	001173008305	0	0			
4.4	Lê Thành Chung	Anh	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	001075002714	0	0			
5	Trần Thọ Phong	Phó Giám đốc	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trung, Hà Nội	011670460	1676	0.02	09/9/2017		
5.1	Trần Thọ Kim	Bố	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trung, Hà Nội	010059016	0				
5.2	Đặng Thị Trúc	Mẹ	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trung, Hà Nội	010194537	0				
5.3	Trần Quang Lâm	Anh trai	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trung, Hà Nội	011536955	0				

