

Số : 01 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 (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	7	100%	
2	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên	7	100%	
3	Ông Lê Văn Quang	Thành viên	2		Thôi TV HĐQT từ 14/8/2018
4	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên	3	100%	Giữ chức vụ TV HĐQT từ 01/11/2018

2. Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã có một số thay đổi về nhân sự như sau

- Ngày 14/8/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Quang.

- Ngày 01/11/2018, Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

3. 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 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.

4. 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
2	02/NQ-HĐQT	06/8/2018	NQ thông qua đơn từ nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát
3	03/NQ-HĐQT	28/8/2018	NQ bổ nhiệm kế toán trưởng
4	04/NQ-HĐQT	26/9/2018	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Phó Giám đốc
5	05/NQ-HĐQT	01/11/2018	Bổ nhiệm bổ sung bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
6	06/NQ-HĐQT	01/11/2018	Thông qua phương án bán hàng Dự án Eco Green Tower
7	07/NQ-HĐQT	01/11/2018	Giao và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai điều hành Dự án Eco Green Tower

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))

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

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

(Có Danh sách đính kèm)

2. Các giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT	689.092	9,94	689.092	9,94	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

(Không có)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01



GIÁM ĐỐC

Tạ 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 2019

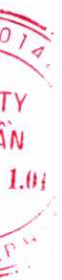
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

**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 sở 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	Anh	Thủ Sỹ -		0				

	Liên		Tiên Lữ - Hung Yên						
1.6	Tạ Thị Huệ	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hung Yên		0				
1.7	Tạ Thị Tư	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hung Yên		0				
1.8	Tạ Thị Hồng	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hung Yên		0				
1.9	Tạ Thị Chuyên	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hung Yên		0				
1.10	Tạ Thị Chính	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hung Yên		0				
1.11	Tạ Văn Tinh	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hung Yên		0				
1.12	Tạ Thị Mười	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hung Yên		0				
1.13	Tạ Văn Bốn	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hung 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 Nhàn	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	Em	641 Đê La Thành,	011818500	0	0			



	Phuong Thảo		Đông Đa, Hà Nội					
2.5	Cao Thu Yến	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 Thị Mai	Thành viên HĐQT; Phó giám đốc	Số 04 Triệu Việt Vương- P. Bùi Thị Xuân- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	001164014347	0	0		0903482886
3.1	Trần Xuân Hiền	Chồng	Số 04 Triệu Việt Vương- P. Bùi Thị Xuân- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	011344287				
3.2	Trần Quốc Huy	Con	Số 04 Triệu Việt Vương- P. Bùi Thị Xuân- Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội	012754427				
3.3	Trần Yến Thanh	Con	Số 04 Triệu Việt Vương- P. Bùi Thị Xuân- Q. Hai Bà Trưng - Hà	001301004629	0			

			Nội						
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 Tam	Bố	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	011633258	0	0			
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 Thủy	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 Trưng, Hà Nội	011670460	1676	0.02	09/9/2017		
5.1	Trần Thọ Kim	Bố	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	010059016	0				
5.2	Đặng Thị Trúc	Mẹ	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	010194537	0				

			Trung, Hà Nội						
5.3	Trần Quang Lâm	Anh trai	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011536955	0				
6	Ngô Thị Ánh Nam		LK838, Bờ Hội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	022180001381	0		29/8/2018		0963922980
6.1	Nguyễn Thị Nga	Mẹ	Tổ 2, khu phố 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh		0				
6.2	Ngô Thị Kim Anh	Chị	Tổ 4, Quỳnh Trung, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh	100828702	0				
6.3	Ngô Thị Ngọc Thư	Chị	Tổ 2, khu 10, thị trấn Trới, Hoàn Bồ, Quảng Ninh	022178000542	0				
6.4	Lê Xuân Nhuận	Chồng	LK838, Bờ Hội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	001078010029	0				
6.5	Lê Tuấn Linh	Con	LK838, Bờ Hội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội		0				
6.6	Lê Quý Lâm	Con	LK838, Bờ Hội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội		0				

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC

Tạ Văn Trung

M.C