

Số : 01 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng Năm 2016

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 2016):

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

2. 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 6 tháng đầu năm 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Pháp luật

3. 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 (6 tháng năm 2016):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/3/2016	Phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng.
2	02/NQ-HĐQT	07/4/2016	Thông qua phương án ký hợp đồng bảo lãnh thực hiện HĐ Dự án Vinafor
3	03/NQ-HĐQT	11/4/2016	Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2016

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

6 tháng năm 2016: Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2016): **Không có giao dịch trong 6 tháng năm 2016**

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)



Tạ Văn Trung

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDNB	Quan hệ với CDNB	/HC/Đ		Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yyyy)	Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Loại							
1	Tạ Văn Trung	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	1,6	25/4/2014	1,289,092		Hà Nội	0422253501		Việt Nam
2	Phạm Thị Loan	0-Nữ	NCLQ	012318089	6-Vợ	1-CMT			126,990		Hà Nội			
3	Tạ Trung Hậu	1-Nam	NCLQ	012318089	7-Con	1-CMT			543,193		Hà Nội			
4	Tạ Trung Hiếu	1-Nam	NCLQ	012318089	7-Con	1-CMT					Hà Nội			
5	Tạ Thị Minh	0-Nữ	NCLQ	012318089	10-Chị ruột	1-CMT					Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
6	Tạ Duy Liên	1-Nam	NCLQ	012318089	9-Anh ruột	1-CMT					Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
7	Tạ Thị Huệ	0-Nữ	NCLQ	012318089	10-Chị ruột	1-CMT					Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
8	Tạ Thị Tư	0-Nữ	NCLQ	012318089	10-Chị ruột	1-CMT					Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
9	Tạ Thị Hồng	0-Nữ	NCLQ	012318089	11-Em ruột	1-CMT					Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
10	Tạ Thị Chuyển	0-Nữ	NCLQ	012318089	11-Em ruột	1-CMT					Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
11	Tạ Thị Chính	0-Nữ	NCLQ	012318089	11-Em ruột	1-CMT					Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
12	Tạ Văn Tinh	1-Nam	NCLQ	012318089	11-Em ruột	1-CMT					Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
13	Tạ Thị Mươi	0-Nữ	NCLQ	012318089	11-Em ruột	1-CMT			26		Thanh Xuân - Hà Nội			
14	Tạ Văn Bốn	1-Nam	NCLQ	012318089	11-Em ruột	1-CMT			108,229		Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
15	Phan Nguyễn Hồng	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	3	25/4/2014	63,858		Hoàng Mai - Hà Nội	0422253501		Việt Nam
16	Nguyễn Diệu Trinh	0-Nữ	NCLQ	012636729	6-Vợ	1-CMT			90		Hoàng Mai - Hà Nội			
17	Phan Đình Nguyễn	1-Nam	NCLQ	012636729	11-Em ruột	1-CMT					Hoàng Mai - Hà Nội			



18	Phan Thị Phương Lan	0-Nữ	NCLQ	012636729	11-Em ruột	1-CMT					Hoàng Mai - Hà Nội		
19	Phan Hồng Minh	1-Nam	NCLQ	012636729	11-Em ruột	1-CMT					Hoàng Mai - Hà Nội		
20	Bùi Đức Quang	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	3,9,10	25/4/2014	13,819	0422253501	Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội		Việt Nam
21	Trần Thị Thảo Hà	0-Nữ	NCLQ	012109266	6-Vợ	1-CMT			99,932		Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội		
22	Bùi Thị Kim Oanh	0-Nữ	NCLQ	012109266	11-Em ruột	1-CMT					Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội		
23	Tạ Trung Hậu	1-Nam	Nội bộ			1-CMT	3		543,193	0422253501	Hà Nội		Việt Nam
24	Phạm Thị Loan	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	3		126,990	0422253501	Hà Nội		Việt Nam
25	Phạm Thị Oanh	0-Nữ	NCLQ	011040484	11-Em ruột	1-CMT			196,710		Hà Nội		
26	Phạm Văn Quang	1-Nam	NCLQ	011040484	11-Em ruột	1-CMT			36,088		Hà Nội		
27	Phạm Văn Nam	1-Nam	NCLQ	011040484	11-Em ruột	1-CMT			370,844		Hà Nội		
28	Lê Thị Quế	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	4	25/4/2014	26	0422253501	Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội		Việt Nam
29	Kim Ngọc Hai	1-Nam	NCLQ	111327198	5-Chồng	1-CMT					Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội		
30	Lê Văn Sâm	1-Nam	NCLQ	111327198	1-Cha	1-CMT					Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội		
31	Nguyễn Thị Lánh	0-Nữ	NCLQ	111327198	3-Mẹ	1-CMT					Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội		
32	Lê Thị Nhung	0-Nữ	NCLQ	111327198	10-Chị ruột	1-CMT					Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội		
33	Lê Thị Nhuệ	0-Nữ	NCLQ	111327198	11-Em ruột	1-CMT					Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội		
34	Lê Thị Nhài	0-Nữ	NCLQ	111327198	11-Em ruột	1-CMT					Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội		
35	Phạm Thu Huyền	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	5	25/4/2014	370,346	0422253501	Hà Nội		Việt Nam
36	Phạm Văn Quang	1-Nam	NCLQ	012602379	1-Cha	1-CMT			36,088		Hà Nội		
37	Phạm Thu Thủy	0-Nữ	NCLQ	012602379	3-Mẹ	1-CMT					Hà Nội		
38	Phạm Hồng Nhung	0-Nữ	NCLQ	012602379	10-Chị ruột	1-CMT					Hà Nội		
39	Phạm Quang Đạt	1-Nam	NCLQ	012602379	11-Em ruột	1-CMT					Hà Nội		

40	Nguyễn Thị Thanh Thu	0-Nữ	Nội bộ				1-CMT	5,11	25/4/2014		Hoàng Mai - Hà Nội	0422253501	Việt Nam
41	Nguyễn Lê Huy	1-Nam	NCLQ	162335403	5-Chồng		1-CMT				Hoàng Mai - Hà Nội		
42	Nguyễn Đình Thành	1-Nam	NCLQ	162335403	11-Em ruột		1-CMT				Hoàn Kiếm - Hà Nội		
43	Nguyễn Thanh Tùng	1-Nam	NCLQ	162335403	11-Em ruột		1-CMT				Tp Nam Định		

Hà Nội, Ngày 01 tháng 8 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM GIÁM ĐỐC
Đào Văn Trung

