

Số : 01 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017**

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 2017):

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 năm 2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017; 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 2017 theo đúng quy định của Pháp luật.

Tháng 10 năm 2017, do có 04 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới.

Kể từ ngày 15/10/2017 số lượng thành viên Hội đồng quản trị thay đổi là 03 thành viên và danh sách thành viên Hội đồng quản trị thay đổi như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Tạ Văn Trung	Chủ tịch HĐQT	15/10/2017
2	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên HĐQT	15/10/2017
3	Ông Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT	15/10/2017

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 (6 tháng năm 2017):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/3/2017	Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông; Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng
2	02/NQ-HĐQT	05/4/2017	Về việc ủy quyền cho Chi nhánh 1 được mở và sử dụng tài khoản.
3	03/NQ-HĐQT	08/9/2017	V/v thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

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

(Có Danh sách đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/MQH	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	Phan Nguyễn Hồng	Thành viên HĐQT - CĐNB	63858	0,88%	0	0	Do nhu cầu tài chính cá nhân

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

Mẫu 03_CBT/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**

Số: 04/TB-CK

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

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	Hà Nội	03056000059	689.092	9,54	15/10/2017		
1.1	Phạm Thị Loan	Vợ	Hà Nội	011040484	726990	10,06			
1.2	Tạ Trung Hậu	Con	Hà Nội	012330561	543193	7,52			
1.3	Tạ Trung Hiếu	Con	Hà Nội						
1.4	Tạ Thị Minh	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên						
1.5	Tạ Duy Liên	Anh	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên						
1.6	Tạ Thị Huệ	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ -						

			Hung Yên						
1.7	Tạ Thị Tư	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên						
1.8	Tạ Thị Hồng	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên						
1.9	Tạ Thị Chuyên	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên						
1.10	Tạ Thị Chính	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên						
1.11	Tạ Văn Tình	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên						
1.12	Tạ Thị Mươi	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên						
1.13	Tạ Văn Bốn	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên	112457264	108229	1,5			
2	Phạm Thanh Phong	Thành viên HĐQT	Hà Nội	011775000	0	0	15/10/2017		
2.1	Tạ Thị Nhân	Mẹ	Hà Nội	012295243	0	0			
2.2	Phạm Thanh Chương	Anh	Hà Nội	011388690	0	0			
2.3	Phạm Thanh Cương	Anh	Hà Nội	011388734	0	0			
			Hà Nội						
2.4	Phạm Thị Phương Thảo	Em	Hà Nội	011818500	0	0			
2.5	Cao Thu Yến	Vợ	Hà Nội	024167000116	0	0			
2.6	Phạm Thị Linh Chi	Con	Hà Nội	012961702					

2.7	Phạm Linh Giang	Con	Hà Nội	013625752	0	0			
3	Lê Văn Quang	Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng	Hà Nội	013314333	0	0	15/10/2017		
3.1	Lê Quang Vĩnh	Bố	Thái Bình	150856700					
3.2	Ngô Thị Ven	Mẹ	Thái Bình	150181247					
3.3	Lê Thị Xuân	Em gái	Thái Bình	034186005386					
3.4	Phạm Thị Phương Nga	Vợ	Hà Nội	013314389					
4	Lê Trung Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	Hà Nội	011879430	0	0	15/10/2017		
4.1	Lê Công Tam	Bố	Hà Nội	011633258	0	0			
4.2	Nguyễn Thị Thanh Tích	Mẹ	Hà Nội	010589480	0	0			
4.3	Lê Thị Thanh Thủy	Chị	Hà Nội	001173008305	0	0			
4.4	Lê Thành Chung	Anh	Hà Nội	001075002714	0	0			

5	Phạm Thị Hải An	Thành viên BKS	Hà Nội	186062001, ngày 14/8/2017 tại Nghệ An	0	0	15/10/2017		
5.1	Phạm Thụy Thư	Bố	Nghệ An	180433228	0	0			
5.2	Phan Thị Minh	Mẹ	Nghệ An	182112593	0	0			
5.3	Phạm Thụy Giang	Anh trai	Nghệ An	182000932	0	0			
5.4	Phạm Văn Phong	Anh trai	Nghệ An	182112570	0	0			
5.5	Phạm Thụy Hoàng	Anh trai	Nghệ An	182376142	0	0			
5.6	Trần Xuân Hậu	Chồng	Nghệ An	182177788	0	0			
6	Phạm Hữu Nhất	Thành viên Ban kiểm soát	Hà Nội	034080004752	0	0	15/10/2017		
6.1	Phạm Thị Rõ	Mẹ	Thái Bình	152152058044	0	0			
6.2	Phạm Hữu Nhị	Anh	Thái Bình	152152058044	0	0			
6.3	Lê Thị Xuân	Vợ	Thái Bình	152152058044	0	0			



7	Trần Thọ Phong	Phó Giám đốc	Hà Nội	011670460	1676	0.02	09/9/2017		
7.1	Trần Thọ Kim	Bố	Hà Nội	010059016	0				
7.2	Đặng Thị Trúc	Mẹ	Hà Nội	010194537	0				
7.3	Trần Quang Lâm	Anh trai	Hà Nội	011536955	0				
8	Nguyễn Thị Thanh Thu	Người được UQ CBTT	Hà Nội	036180000269	0				
8.1	Nguyễn Lê Huy	Chồng	Hà Nội		0				
8.2	Nguyễn Đình Thành	Em	Hà Nội		0				
8.3	Nguyễn Thanh Tùng	Em	Tp Nam Định		0				

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
 2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
 3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Loạ Văn Trung