

Số : 02 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng 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: 024.222 53501      Fax: 024. 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 2019):**

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	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên	1	100%	

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

Trong 6 tháng vừa qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT 6 tháng năm 2019; chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và thi công dự án của Công ty; Giám sát việc ký kết các hợp đồng hợp tác; 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 nhất định và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

## 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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:  
(Có Danh sách đính kèm)
- Các giao dịch khác: không có

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**



GIÁM ĐỐC

*Lạ Văn Trung*

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 29 tháng 7 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 Liên	Anh	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
1.6	Tạ Thị	Chị	Thủ Sỹ -		0				

	Huệ		Tiên Lữ - Hung Yên						
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 Tĩnh	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			
<b>2</b>	<b>Phạm Thanh Phong</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>67 tổ 7A Thịnh Quang, Đông Đa, Hà Nội</b>	<b>011775000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15/10/2017</b>		<b>0913213864</b>
2.1	Tạ Thị Nhàn	Mẹ	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đông Đa, Hà Nội	012295243	0	0			
2.2	Phạm Thanh Chương	Anh	403G1 Trung Tự, Đông Đa, Hà Nội	011388690	0	0			
2.3	Phạm Thanh Cương	Anh	Ngách 141 Thịnh Quang, Đông Đa, Hà Nội	011388734	0	0			
2.4	Phạm Thị Phương Thảo	Em	641 Đê La Thành, Đông Đa, Hà Nội	011818500	0	0			
2.5	Cao Thu Yến	Vợ	67 tổ 7A Thịnh	024167000116	0	0			

	<b>Hiếu</b>	<b>kiểm soát</b>	<b>Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội</b>						
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			
<b>5</b>	<b>Trần Thọ Phong</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trung, Hà Nội</b>	<b>011670460</b>	<b>1676</b>	<b>0.02</b>	<b>09/9/2017</b>		<b>0904075668</b>
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	Anh trai	64A Bùi Ngọc	011536955	0				

			Quang, Đông Đa, Hà Nội						
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	Phó giám đốc	Số 04 Triệu Việt Vương- P. Bùi Thị Xuân- Q. Hai Bà Trung - Hà Nội		0	0			
3.1	Trần Xuân Hiền	Chồng	Số 04 Triệu Việt Vương- P. Bùi Thị Xuân- Q. Hai Bà Trung - Hà Nội	011344287					
3.2	Trần Quốc Huy	Con	Số 04 Triệu Việt Vương- P. Bùi Thị Xuân- Q. Hai Bà Trung - Hà Nội	012754427					
3.3	Trần Yến Thanh	Con	Số 04 Triệu Việt Vương- P. Bùi Thị Xuân- Q. Hai Bà Trung - Hà Nội	001301004629	0				
4	Lê Trung	Trưởng Ban	401 Nhà số 1, 135	011879430	0	0	15/10/2017		0939593659

	Lâm		Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trung, Hà Nội					
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 Trời, 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			