

Số : 01 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 16-01-2015
Số:.....971.....

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 2014):

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	6	100%	
2	Ông Phan Nguyên Hồng	Ủy viên	6	100%	
3	Ông Bùi Đức Quang	Ủy viên	6	100%	
4	Ông Tạ Trung Hậu	Ủy viên	6	100%	
5	Bà Phạm Thị Loan	Ủy viên	4	100%	bổ nhiệm từ ĐHCĐ 25/4/2014

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 và ĐHCĐ, 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 hoạt động quản lý, điều



hành của Ban giám đốc đạt hiệu quả tốt nhất 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/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 CTCP/NQ-HĐQT	05/03/2014	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014; kế hoạch, chương trình hợp ĐHCĐ năm 2014.
2	02 NQ-HĐQT	25/03/2014	Quyết định bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện có của công ty
3	03 NQ-HĐQT	25/04/2014	Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ 2014-2019
4	06/NQ-HĐQT	11/8/2014	Họp thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT
5	08/NQ-HĐQT	5/9/2014	Thông qua số lượng cổ phiếu phát hành
6	09/NQ-HĐQT	17/9/2014	Thông qua số lượng cổ phiếu phát hành
7	10/NQ-HĐQT	20/10/2014	Thay đổi nhân sự tại Chi nhánh số 1

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 (năm 2014): *Không có thay đổi*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014): *Không có giao dịch*

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Không có giao dịch*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 27/11/2014 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán. Số lượng cổ phiếu lưu hành thay đổi như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước khi thay đổi: 4.468.905 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu bổ sung: 2.757.177 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 7.226.082 cổ phiếu

Lý do tăng số lượng cổ phiếu:

- Thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 & 2013;
- Thanh toán cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Tạ Văn Trung

