

Số : 11 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015****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 đầu năm 2015):

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	1	100%	
2	Ông Phan Nguyên Hồng	Ủy viên	1	100%	
3	Ông Bùi Đức Quang	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Tạ Trung Hậu	Ủy viên	1	100%	
5	Bà Phạm Thị Loan	Ủy viên	1	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 6 tháng đầu năm 2015 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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.

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 đầu năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/4/2015	Phê duyệt kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; kế hoạch, chương trình, nội dung hợp ĐHCĐ năm 2015.
2	02/NQ-HĐQT	14/5/2015	Thông qua Hợp đồng kinh tế về việc mua bán căn hộ tại Dự án Vinafor

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 đầu năm 2014): Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu 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: (không có)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Tạ Văn Trung