

Số : 02 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 VND
- Mã chứng khoán: SJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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	5	100%	
2	Ông Phan Nguyên Hồng	Ủy viên	5	100%	
3	Ông Bùi Đức Quang	Ủy viên	5	100%	
4	Ông Tạ Trung Hậu	Ủy viên	5	100%	
5	Bà Phạm Thị Loan	Ủy viên	5	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 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 (năm 2016):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	16/3/2016	Phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng.
2	02/NQ-HDQT	07/4/2016	Thông qua phương án ký hợp đồng bảo lãnh thực hiện HD Dự án Vinafor
3	03/NQ-HDQT	11/4/2016	Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2016
4	04/NQ-HDQT	13/9/2016	Thông qua ký duyệt bổ sung phát hành bảo lãnh Dự án Vinafor
5	05/NQ-HDQT	14/12/2016	Thông qua thôi giữ chức vụ KTT và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng

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 2016: Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2016):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có Danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Tạ Văn Trung	1289092	17,8	689092	9,54	Bán
2	Phạm Thị Loan	126990	1,76	726900	10,26	Mua

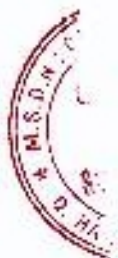
3. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



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



TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
 MÃ CHỨNG KHOAN: SJC

Mã số: 07

DANH SÁCH CÔ ĐỒNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CÔ ĐỒNG:	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	T/HC/D Loại	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (dd/mm/yy)	St. cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 Hiếu	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 Thu Huệ	0-Nữ	NCLQ	012318089	18-Chị ruột	1-CMT				Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
8	Tạ Thị Tư	0-Nữ	NCLQ	012318089	16-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 Chuyên	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 Tĩnh	1-Nam	NCLQ	012318089	11-Em ruột	1-CMT				Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên			
13	Tạ Thị Mười	0-Nữ	NCLQ	012318089	11-Em ruột	1-CMT			26	Thành Xuân - Hà Nội			
14	Tạ Văn Bản	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	Hưng Mai - Hà Nội	0422253501		Việt Nam
16	Nguyễn Diệu Trinh	0-Nữ	NCLQ	012636729	6-Vợ	1-CMT			90	Hưng Mai - Hà Nội			
17	Phan Đình Nguyễn	1-Nam	NCLQ	012636729	11-Em ruột	1-CMT				Hưng 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	25/4/2014	13,819	Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội	0422253501		Viet Nam
21	Trần Thị Thu 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	Hà Nội	0422253501		Viet Nam
24	Phạm Thị Loan	0-Nữ	Nội bộ			1-CMT	3		126,990	Hà Nội	0422253501		Viet Nam
25	Phạm Thị Oanh	0-Nữ	NCLQ	011040484	17-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	Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội	0422253501		Viet Nam
29	Kim Ngọc Hui	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 Lành	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 Huệ	0-Nữ	NCLQ	111327198	11-Em ruột	1-CMT				Đại Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội			
34	Lê Thị Hải	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	Hà Nội	0422253501		Viet 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			I-CMT	5,11	25/4/2014		Hoàng Mai - Hà Nội	0422253501		Việt Nam
41	Nguyễn Lê Huy	1-Nam	NCLQ	162335403	5-Chồng	I-CMT				Hoàng Mai - Hà Nội			
42	Nguyễn Đình Thành	1-Nam	NCLQ	162335403	11-Em ruột	I-CMT				Huế - Huế - Hà Nội			
43	Nguyễn Thanh Tùng	1-Nam	NCLQ	162335403	11-Em ruột	I-CMT				Tp. Nam Định			
44	Nguyễn Thị Dung	0-Nữ	Nội bộ	013345635		I-CMT	10	00000000		Hà Đông - Hà Nội	0422253501		Việt Nam
45	Lê Trọng Nghĩa	1-Nam	NCLQ	013345636	5-Chồng	I-CMT				Hà Đông - Hà Nội			
46	Nguyễn Thị Oanh	0-Nữ	NCLQ	013332595	11-Em ruột	I-CMT				Hoàng Mai - Hà Nội			
47	Nguyễn Đức Báo	1-Nam	NCLQ	162417886	11-Em ruột	I-CMT				Hà Đông - Hà Nội			

Hà Nội, Ngày 24 tháng 04 năm 2017

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIỂM GIÂM ĐỐC

Lưu Văn Trung