

Số : 01 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018**

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 2018):**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 | 7 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Thanh Phong | Thành viên | 7 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Văn Quang | Thành viên | 2 | | Thôi TV HĐQT từ 14/8/2018 |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Mai | Thành viên | 3 | 100% | Giữ chức vụ TV HĐQT từ 01/11/2018 |

2. Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã có một số thay đổi về nhân sự như sau

- Ngày 14/8/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Quang.

- Ngày 01/11/2018, Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

3. 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 năm 2018; 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.

4. 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 | 30/3/2018 | Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông 2018 |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 06/8/2018 | NQ thông qua đơn từ nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 28/8/2018 | NQ bổ nhiệm kế toán trưởng |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 26/9/2018 | Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Phó Giám đốc |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 01/11/2018 | Bổ nhiệm bổ sung bà Nguyễn Thị Mai giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 01/11/2018 | Thông qua phương án bán hàng Dự án Eco Green Tower |
| 7 | 07/NQ-HĐQT | 01/11/2018 | Giao và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai điều hành Dự án Eco Green Tower |

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))

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2018):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Có Danh sách đính kèm)

2. Các giao dịch khác:

| 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 - Chủ tịch HĐQT | 689.092 | 9,94 | 689.092 | 9,94 | Bán |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

(Không có)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01



GIÁM ĐỐC

Tạ Văn Trung