

Số : 01 BC/HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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 2020):

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 Phạm Thanh Phong	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Tạ Văn Trung	Thành viên	1	100%	
3	Ông Nguyễn Bình Đông	Thành viên	1	100%	

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

Trong năm 2020 vừa qua, Hội đồng quản trị đã có sự thay đổi về nhân sự:

- Thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Văn Trung
- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Thanh Phong



Hội đồng quản trị đã tìm nhiều phương hướng để phát triển công ty, sát sao theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện các công việc đang triển khai tại Dự án Eco Green Tower của Công ty; làm việc với Ngân hàng về các vấn đề vướng mắc của Dự án Vinafor Hà Đông.

Hội đồng quản trị giám sát việc ký kết các hợp đồng mua bán, bàn giao căn hộ; việc sử dụng nguồn lao động và các chế độ chính sách của người lao động... Bên cạnh đó, HĐQT cũng đang nỗ lực khắc phục những tồn đọng trong công tác kinh doanh, quản lý, công bố thông tin để giảm thiểu nhất có thể những bất cập, thiệt hại cho công ty và quyền lợi của các cổ đông.

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	15/9/2020	Thông qua việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Tạ Văn Trung, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Thanh Phong

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:

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

Không có thay đổi

2. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty chưa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2018, chưa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; chưa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2019, chưa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Công ty chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, 2019
- Công ty chưa hoàn thành và công bố Báo cáo thường niên năm 2018, 2019

Công ty đã có bản giải trình về các vấn đề còn tồn đọng trên với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

Chủ tịch HĐQT



PHẠM THANH PHONG

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**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 02 tháng 01 năm 2021

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	Phạm Thanh Phong	Chủ tịch HĐQT	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	011775000	0	0	15/10/2017		
	Tạ Thị Nhân	Mẹ	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	012295243	0	0			
	Phạm Thanh Chương	Anh	403G1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	011388690	0	0			
	Phạm Thanh Cường	Anh	Ngách 141 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	011388734	0	0			
	Phạm Thị Phương Thảo	Em	641 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	011818500	0	0			
	Cao Thu Yến	Vợ	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	024167000116	0	0			



			Hà Nội						
	Phạm Thị Linh Chi	Con	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	012961702	0	0			
	Phạm Linh Giang	Con	67 tổ 7A Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	013625752	0	0			
2	Tạ Văn Trung	Thành viên 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		
	Phạm Thị Loan	Vợ	22 ngõ 125 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội	011040484	726990	10,06			
	Tạ Trung Hậu	Con	22 ngõ 125 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội	012330561	543193	7,52			
	Tạ Trung Hiếu	Con	22 ngõ 125 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội		0				
	Tạ Thị Minh	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
	Tạ Duy Liên	Anh	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
	Tạ Thị Huệ	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
	Tạ Thị Tư	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
	Tạ Thị Hồng	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
	Tạ Thị Chuyên	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				

	Tạ Thị Chính	Chị	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
	Tạ Văn Tình	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
	Tạ Thị Mười	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên		0				
	Tạ Văn Bốn	Em	Thủ Sỹ - Tiên Lữ - Hưng Yên	112457264	108229	1,5			
3	Nguyễn Bình Đông	Thành viên HĐQT; Phó giám đốc	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	011260036 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/05/2010	0				
	Phạm Tú Mai	Vợ	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	012253083 cấp ngày 31/10/2011	0				
	Nguyễn Mai Anh	Con	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	001199000710 cấp ngày 31/07/2015	0				
	Nguyễn Bình Minh	Con	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	001203002390 cấp ngày 12/06/2018	0				
	Nguyễn Bảo Khoa	Con	Số 12A Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Còn nhỏ	0				
	Nguyễn Anh Thư	Con	Số 12A Cát Linh, Phường Cát	Còn nhỏ	0				



			Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội					
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Chị gái	Số 719 La Thành, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	011617675 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 19/01/2006	0			
	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Chị gái	P104 A4 Tập thể Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	011049331 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/07/2005	0			
	Nguyễn Thị Hoài Nam	Em gái	Số 226 Đội Cán, Phường Cổng Vĩ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	011911402 do CA Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2011	0			
	Nguyễn Bình Đức	Em trai	Số 46 Phan Văn Trị, Phường Quốc tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	CCCD: 001075007441 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 13/11/2015	0			
4	Lê Trung Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	011879430	0	0	15/10/2017	0939593659
	Lê Công Tam	Bố	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	011633258	0	0		
	Nguyễn	Mẹ	401 Nhà số	010589480	0	0		

	Thị Thanh Tích		1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội						
	Lê Thị Thanh Thủy	Chị	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	001173008305	0	0			
	Lê Thành Chung	Anh	401 Nhà số 1, 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	001075002714	0	0			
5	Trần Thọ Phong	Phó Giám đốc	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011670460	1676	0.02	09/9/2017		
	Trần Thọ Kim	Bố	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	010059016	0	0			
	Đặng Thị Trúc	Mẹ	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	010194537	0	0			
	Trần Quang Lâm	Anh trai	64A Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	011536955	0	0			
6	Ngô Thị Ánh Nam	Kế toán trưởng	LK838, Bờ Hội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	022180001381	0	0	29/8/2018		0963922980
	Nguyễn	Mẹ	Tổ 2, khu		0				

	Thị Nga		phố 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh						
	Ngô Thị Kim Anh	Chị	Tổ 4, Quỳnh Trung, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh	100828702	0				
	Ngô Thị Ngọc Thư	Chị	Tổ 2, khu 10, thị trấn Trới, Hoàn Bồ, Quảng Ninh	022178000542	0				
	Lê Xuân Nhuận	Chồng	LK838, Bờ Hội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	001078010029	0				
	Lê Tuấn Linh	Con	LK838, Bờ Hội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội		0				
	Lê Quý Lâm	Con	LK838, Bờ Hội, La Khê, Hà Đông, Hà Nội		0				

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THANH PHONG