

Số : 01 BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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: 44.689.050.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2013):

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	2	100%	
2	Ông Phan Nguyên Hồng	Ủy viên	2	100%	
3	Ông Bùi Đức Quang	Ủy viên	2	100%	
4	Ông Tạ Trung Hậu	Ủy viên	2	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 và ĐHĐCĐ, 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 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02 CTCP/NQ-HĐQT	10/09/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1, 2 và kế hoạch quý 3 năm 2013
2	03 CTCP/NQ-HĐQT	29/11/2013	Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 3 và kế hoạch quý 4 năm 2013

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 2013): *Không có thay đổi.*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013): *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 (năm 2013)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Tạ Văn Trung

