

Số: 07/Cty-SD1

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 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
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18/165 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024 376 71761 Fax: 024 376 71772 Website: songda1.com
- Vốn điều lệ: 77.782.780.000 đồng
- Mã chứng khoán: SD1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Hồng Duyên	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Vũ Thị Diệp	P.Chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Bình	Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Vũ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	4	44%	Bầu bổ sung thành viên HĐQT ngày 29/06/2020

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

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2021.

+ Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số:01/NQ-ĐHĐCĐTN2020; ngày 29/6/2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 1.

III. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐK-HĐQT	15/01/2020	Họp định kỳ HĐQT quý 1/2020
2	20/QĐ-HĐQT	26/02/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1
3	02/NQ-ĐK-HĐQT	15/04/2020	Họp định kỳ HĐQT quý 2/2020
4	25/NQ-HĐQT	21/04/2020	Hủy bỏ quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 26/2/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Bình
5	02/QĐ-ĐHĐCĐ2020	28/04/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	41/QĐ-HĐQT	29/06/2020	Thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn
7	42/QĐ-HĐQT	29/06/2020	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1 đối với ông Nguyễn Xuân Dũng
8	03/NQ-ĐK-HĐQT	18/07/2020	Họp định kỳ HĐQT quý 3/2020
9	29/QĐ-HĐQT	25/08/2020	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1
10	04/NQ-ĐK-HĐQT	12/10/2020	Họp định kỳ HĐQT quý 4/2020

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có danh sách kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu: Có danh sách kèm theo

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhân:

- Như: kính gửi
- Lưu VP, TCKT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Hồng Duyên

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Thị Hồng Duyên	Thành viên HĐQT	10/8/2018		bầu nhiệm kỳ 2018-2023
	Nguyễn Xuân Bình	chồng			
	Nguyễn Xuân Dũng	con			
	Nguyễn Nhật Minh	con			
2	Vũ Thị Diệp	P. Chủ tịch HĐQT	10/8/2018		bầu nhiệm kỳ 2018-2023
	Nguyễn Thanh Chương	chồng			
	Nguyễn Thị Thanh Vân	con			
	Nguyễn Thị Thanh Thảo	con			
3	Nguyễn Xuân Bình	Thành viên HĐQT	10/8/2018		bầu nhiệm kỳ 2018-2023
	Vũ Thị Hồng Duyên	vợ			
	Nguyễn Xuân Dũng	con			
	Nguyễn Nhật Minh	con			
4	Vũ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	10/8/2018		bầu nhiệm kỳ 2018-2023
	Phạm Văn Quang	chồng			
	Phạm Thị Thanh Mai	con			
	Phạm An Nguyên	con			
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	10/8/2018	29/6/2020	bầu nhiệm kỳ 2018-2023
6	Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	29/6/2020		bầu nhiệm kỳ 2018-2023
	Nguyễn Xuân Bình	Bố			
	Vũ Thị Hồng Duyên	Mẹ			



	Nguyễn Nhật Minh	Em			
7	Cao Xuân Hùng	TV Ban KS	10/8/2018		bầu nhiệm kỳ 2018-2023
	Nguyễn Thị Hương	Vợ			
	Cao Xuân Dũng	Con			
	Cao Thành Trung	Con			
	Cao Mạnh Hà	Em			
	Cao Xuân Long	Em			
	Cao Mạnh Linh	Em			
8	Nguyễn Văn Hạnh	TV Ban KS	10/8/2018		bầu nhiệm kỳ 2018-2023

DANH SÁCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Vũ Thị Hồng Duyên	Chủ tịch HĐQT	0	0,00	420.000	5,40	Mua
2	Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên HĐQT	0	0,00	300.000	3,86	Mua