

Số: 01 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2013)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

Số: 2166
Ngày: 17/01/14
Chuyển: P. K. S.
Lưu hồ sơ số:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 15-18, Tòa nhà HH3-KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì-Huyện Từ Liêm - T.p Hà Nội.
- Điện thoại: 043. 7684505 Fax: 043. 7684029 Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: SJS

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (trong 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) Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch	5	100%	
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	5	100%	
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	5	100%	
4	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	5	100%	
5	(Ông) Phạm Văn Việt	Ủy viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Giám sát, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát, chỉ đạo việc tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong các hoạt động tổ chức điều hành, đầu tư, xây dựng, chế độ báo cáo tài chính và các hoạt động khác của SUDICO.
- Giám sát việc triển khai chiến lược, mục tiêu trong Kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông 2013 thông qua; giám sát hiệu quả công tác bán sản phẩm từ các dự án của SUDICO; ưu tiên tập trung đầu tư, hoàn thiện các dự án bất động sản đang dở dang, các công trình trọng yếu của các dự án do SUDICO làm chủ đầu tư.

- Giám sát, đôn đốc công tác quản trị doanh nghiệp, kiện toàn mô hình tổ chức Tổ hợp SUDICO; chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ; việc triển khai, thực hiện tinh giảm, định biên nhân sự từ công ty mẹ SUDICO xuống từng đơn vị, bộ phận chức năng; việc khai thác, bồi dưỡng, nâng cao nguồn lực con người.
- Giám sát việc đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động của SUDICO, cơ cấu danh mục nợ cũng như cam kết cho vay đáo hạn từ các tổ chức tín dụng; giám sát công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh, phát triển dự án bất động sản và quản lý doanh nghiệp.
- Giám sát, quản lý công tác phân bổ và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của SUDICO tại các dự án do SUDICO làm chủ đầu tư, các tổ chức, doanh nghiệp mà SUDICO có phần vốn góp và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, cơ cấu lại danh mục đầu tư, tránh đầu tư dàn trải.
- Giám sát việc đảm bảo uy tín thương hiệu của SUDICO trên thị trường; thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển phân khúc thị trường tiềm năng; triển khai, thực hiện khai thác sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp theo định hướng chủ trương của Chính phủ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

(Đến ngày lập Báo cáo - SUDICO hiện tại chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (trong năm 2013):

(Bảng kê chi tiết kèm theo)

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 (trong cả năm 2013):

(Bảng kê chi tiết người có liên quan đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (tài liệu kèm theo).
2. Giao dịch cổ phiếu: (tài liệu kèm theo).
3. Các giao dịch khác: (không có).
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC-HC, VPHDQT.

(Chữ ký)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thò Sỹ Hùng

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT	18/01/2013	Phê duyệt Kết quả chi định thầu - Gói thầu: Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ - Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
2	Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT	18/01/2013	Phê duyệt kinh phí chăm sóc bảo vệ cây Sưa đỏ đã gắn biển mang tên SUDICO tại khu di tích lịch sử Đền Hùng
3	Quyết định số 03/QĐ-CT-HĐQT	21/01/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
4	Quyết định số 04/QĐ-CT-HĐQT	24/01/2013	Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế mô hình quản lý cho SUDICO
5	Quyết định số 05/QĐ-CT-HĐQT	24/01/2013	Chuyển cổ phần của các Cổ đông tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hạ Long
6	Quyết định số 06/QĐ-CT-HĐQT	04/02/2013	Phê duyệt phương án xếp loại Đơn vị trực thuộc và mức lương nâng suất trong Quy chế trả lương cho CBCNV các đơn vị trực thuộc SUDICO
7	Quyết định số 07/QĐ-CT-HĐQT	04/02/2013	Phê duyệt chi bồi dưỡng Tết Nguyên đán năm 2013 cho CBCNV
8	Quyết định số 09/QĐ-CT-HĐQT	05/02/2013	Phương án tín dụng đối với khoản nợ vay trái phiếu 270 với MSB
9	Quyết định số 10/QĐ-CT-HĐQT	05/02/2013	Thông qua chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty CP SUDICO Miền Nam sang Công ty TNHH một thành viên
10	Quyết định số 10a/QĐ-CT-HĐQT	06/02/2013	Phê duyệt Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
11	Quyết định số 11/QĐ-CT-HĐQT	25/02/2013	Phê duyệt Báo cáo Hội đồng Quản trị của Tổng Giám đốc SUDICO
12	Quyết định số 12/QĐ-CT-HĐQT	07/3/2013	Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các Phòng/Ban SUDICO
13	Quyết định số 13/QĐ-CT-HĐQT	07/3/2013	Nâng bậc lương cho CBNV SUDICO năm 2012
14	Quyết định số 14/QĐ-CT-HĐQT	07/3/2013	Hỗ trợ chi phí tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ (08/3/1910 - 08/3/2013)
15	Quyết định số 15/QĐ-CT-HĐQT	07/3/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại SUDICO Hòa Bình
16	Quyết định số 16/QĐ-CT-HĐQT	22/3/2013	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
17	Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT	25/3/2013	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu Dự án khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
18	Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT	26/3/2013	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2013
19	Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2013	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty CP Sông Đà 19
20	Quyết định số 20/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2013	Cử người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
21	Quyết định số 21/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2013	Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA) và một số vấn đề liên quan đến quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA)

STT Số Quyết định	Ngày	Nội dung
22 Quyết định số 23/QĐ-CT-HĐQT	02/4/2013	Phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án khu nhà ở xã hội CT8 Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, T.p Hà Nội
23 Quyết định số 24/QĐ-CT-HĐQT	05/4/2013	Công tác lập đồ án điều chỉnh tổng thể QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê, Phường Phú La, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội
24 Quyết định số 25/QĐ-CT-HĐQT	05/4/2013	Thông qua điều chi Phương án tín dụng của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Đầu tư Phát triển SUDICO tại Techcombank
25 Quyết định số 26/QĐ-CT-HĐQT	05/4/2013	Phê duyệt nội dung điều khoản cơ bản của Hợp đồng tư vấn điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc sơ bộ dự án khách sạn Sông Đà -Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
26 Quyết định số 27/QĐ-CT-HĐQT	09/4/2013	Áp dụng mức lương tối thiểu chung để chi trả lương và giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV Công ty
27 Quyết định số 28/QĐ-CT-HĐQT	09/4/2013	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
28 Quyết định số 29/QĐ-CT-HĐQT	10/4/2013	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu "Lập hồ sơ thiết kế BVTX phân thân dự án khu nhà thấp giai đoạn I" thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng giai đoạn I - Khu đô thị mới Nam An Khánh
29 Quyết định số 30/QĐ-CT-HĐQT	11/4/2013	Cử Người đại diện phần vốn; đề cử/giới thiệu Người đại diện vốn của SUDICO tham gia HĐQT, BKS Công ty Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2013-2018
30 Quyết định số 31/QĐ-CT-HĐQT	11/4/2013	Cử Người đại diện vốn; đề cử Người đại diện vốn vào Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam
31 Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT	12/4/2013	Phương án xử lý ô đất vướng mặt bằng cho các chủ đầu tư cấp 2 tại Dự án Nam An Khánh
32 Quyết định số 33/QĐ-CT-HĐQT	17/4/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của WASECO



STT Số Quyết định	Ngày	Nội dung
33	17/4/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
34	17/4/2013	Phê duyệt dự trù kinh phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
35	18/4/2013	Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh sang Công ty TNHH một thành viên
36	18/4/2013	Chấp thuận chủ trương góp Dự án Nhà ở thấp tầng trên một số lô đất quy mô 1,65 ha tại khu đô thị Nam An Khánh vào Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 2 - Giai đoạn II tại Khu đô thị Nam An Khánh
37	24/4/2013	Thành lập Tổ giúp việc Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013
38	24/4/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Đầu tư PV2
39	24/4/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
40	06/5/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc
41	09/5/2013	Phê duyệt việc điều chỉnh và nâng cấp công năng sử dụng Trụ sở Văn phòng SUDICO, Tòa nhà HH3 thuộc Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì
42	15/5/2013	Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
43	15/5/2013	Phê duyệt Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 - Giai đoạn II Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

STT Số Quyết định	Ngày	Nội dung
44	16/5/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của HUDSE
45	22/5/2013	Thông qua Kế hoạch đầu tư dự án mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Tp Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
46	22/5/2013	Công tác cán bộ tại Chi nhánh An Khánh, Sàn giao dịch Bất động sản SUDICO
47	22/5/2013	Thực hiện đầu tư xây dựng nhà mẫu thuộc khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 giai đoạn II Khu đô thị Nam An Khánh
48	24/5/2013	Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Địa ốc Dầu khí
49	28/5/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh bán hàng đợt 2 (từ tháng 5/2013) đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội
50	29/5/2013	Thông qua Dự thảo Phục lục 03 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 04/HĐCNCP ngày 10/5/2010
51	29/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch chi phí QLDN khối cơ quan SUDICO năm 2013
52	04/6/2013	Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh và kế hoạch đấu thầu điều chỉnh (lần 2) Dự án HTKT Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
53	04/6/2013	Phê duyệt giá trị thanh quyết toán tư vấn quản lý dự án theo Hợp đồng tư vấn quản lý dự án số 08/2011/ĐTM-VP dự án Cactus Cam Ranh Resort & Spa
54	04/6/2013	Phê duyệt nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán nhà ở đợt 2 (từ tháng 5/2013) đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng tại Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
55	Quyết định số 54/QĐ-CT-HĐQT	04/6/2013	Thông báo một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
56	Quyết định số 55/QĐ-CT-HĐQT	04/6/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO
57	Quyết định số 56/QĐ-CT-HĐQT	07/6/2013	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 của SUDICO
58	Quyết định số 57/QĐ-CT-HĐQT	10/6/2013	Phê duyệt chủ trương và kinh phí lập Đề án bảo vệ môi trường, Đề án xả nước thải vào nguồn nước và xin cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước cho các công trình nhà ở do SUDICO thực hiện trong KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì
59	Quyết định số 58/QĐ-CT-HĐQT	13/6/2013	Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
60	Quyết định số 59/QĐ-CT-HĐQT	13/6/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
61	Quyết định số 60/QĐ-CT-HĐQT	17/6/2013	Phương án điều chỉnh hoàn đổi vị trí Khu nhà ở gia đình Bộ Tư lệnh Hóa Học tại Khu đô thị mới Nam An Khánh
62	Quyết định số 61/QĐ-CT-HĐQT	17/6/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tư vấn SUDICO
63	Quyết định số 62/QĐ-CT-HĐQT	21/6/2013	Xây dựng Nhà điều hành công trường thuộc Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
64	Quyết định số 63/QĐ-CT-HĐQT	21/6/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xây dựng SUDICO
65	Quyết định số 64/QĐ-CT-HĐQT	24/6/2013	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Khu vực 3 - Giai đoạn II thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ - Khu đô thị mới Nam An Khánh

STT Số Quyết định	Ngày	Nội dung
66	27/6/2013	Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Bảo hiểm Toàn cầu
67	15/7/2013	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống PCCC bổ sung - Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà HH3 Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
68	15/7/2013	Dừng thực hiện đầu tư đối với dự án Khu dân cư Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai
69	15/7/2013	Thông qua công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty CP Dịch vụ SUDICO
70	25/7/2013	Thông qua thay đổi nhân sự Công ty CP Đầu tư BĐS & TM Thăng Long
71	02/8/2013	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công cọc thí nghiệm và thí nghiệm nén tĩnh tại các lỗ đất thấp tầng TT36-TT44, TT132- TT142, TT149-TT153 và TT161 Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
72	02/8/2013	Thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư số 04/UTDT-TBK/2007 (Góp vốn cổ phần Công ty CP phát triển cao su Tân Biên - Kangpong Thom)
73	02/8/2013	Phê duyệt điều chỉnh vị trí các căn nhà mẫu và Kế hoạch đấu thầu thực hiện các căn nhà mẫu của Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
74	23/8/2013	Thông qua Phương án giải thể Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
75	23/8/2013	Thuê Đơn vị định giá độc lập để xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục giải thể đối với Công ty CP SUDICO Hạ Long, Công ty CP SUDICO Miền Trung
76	27/8/2013	Thông qua Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Hà Nội



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
77	Quyết định số 75/QĐ-CT-HĐQT	28/8/2013	Cử Tổng Giám đốc đi công tác có thời hạn tại nước ngoài
78	Quyết định số 76/QĐ-CT-HĐQT	04/9/2013	Phê duyệt tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư Dự án ĐTXD đường dây 110KV và TBA 2x63MVA phục vụ cấp điện cho Dự án Nam An Khánh
79	Quyết định số 77/QĐ-CT-HĐQT	09/9/2013	Tiếp nhận và phân công tác tại Văn phòng HDQT SUDICO đối với cán bộ Công ty CP SUDICO Hạ Long
80	Quyết định số 78/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Phê duyệt kết quả chi định thầu gói thầu lập hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán phần thân - Dự án Khu nhà ở thấp tầng giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
81	Quyết định số 79/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở gia đình Bộ tư lệnh Hóa học và lô đất CT8 Khu đô thị mới Nam An Khánh
82	Quyết định số 80/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Khu vực 3 - Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
83	Quyết định số 81/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thông qua điều chỉnh Quy chế trả lương của Công ty CP SUDICO Hạ Long
84	Quyết định số 82/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Trần Đình Trụ)
85	Quyết định số 83/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Lưu Ngọc Dũng)
86	Quyết định số 84/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ngô Vĩnh Khương)
87	Quyết định số 85/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thay đổi người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ Phần SUDICO Miền Nam

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
88	Quyết định số 86/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH một thành viên SUDICO Tiến Xuân
89	Quyết định số 87/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ SUDICO
90	Quyết định số 88/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và ĐTPT SUDICO
91	Quyết định số 89/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần SUDICO Miền Nam
92	Quyết định số 90/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vinare - Invest
93	Quyết định số 91/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh
94	Quyết định số 92/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sông Đà - Việt Đức
95	Quyết định số 93/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Thay đổi nhân sự là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vinare - Invest
96	Quyết định số 94/QĐ-CT-HĐQT	04/10/2013	Sửa đổi điều lệ Công ty TNHH một thành viên SUDICO Tiến Xuân
97	Quyết định số 95/QĐ-CT-HĐQT	15/10/2013	Thông qua việc thay đổi nhân sự và chương trình hợp ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư BĐS & TM Thăng Long
98	Quyết định số 96/QĐ-CT-HĐQT	31/10/2013	Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội



STT Số Quyết định	Ngày	Nội dung
99	12/11/2013	Phương án thanh toán nợ của Công ty CP SUDICO An Khánh cho Công ty CP Giao thông Hà Nội
100	12/11/2013	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội
101	15/11/2013	Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động SUDICO
102	21/11/2013	Công tác nhân sự quản lý tại Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh
103	21/11/2013	Phê duyệt các bước triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Tư vấn SUDICO
104	02/12/2013	Phê duyệt giao khoán quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ tại Tòa nhà Sông Đà - Nhân chính và Tòa nhà 3B - Trường Chinh (Hà Nội)
105	04/12/2013	Thông qua điều chỉnh Quy chế trả lương của Công ty CP Dịch vụ SUDICO
106	23/12/2013	Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản & Thương mại Thăng Long
107	18/12/2013	Phê duyệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013

STT/Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18/01/2013	Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu - Gói thầu: Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ - Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
2	18/01/2013	Phê duyệt kinh phí chăm sóc bảo vệ cây Sưa đỏ đã gần biên mang tên SUDICO tại khu di tích lịch sử Đền Hùng
3	21/01/2013	Thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
4	24/01/2013	Cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sóng Đà. Tình hình thực hiện SXKD và đầu tư năm 2012, Kế hoạch SXKD và đầu năm 2013
5	24/01/2013	Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế mô hình quản lý cho SUDICO
6	24/01/2013	Chuyển cổ phần của các Cổ đông tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hạ Long
7	04/02/2013	Phê duyệt phương án xếp loại Đơn vị trực thuộc và mức lương năng suất trong Quy chế trả lương cho CBCNV các đơn vị trực thuộc SUDICO
8	04/02/2013	Phê duyệt chi bồi dưỡng Tết Nguyên đán năm 2013 cho CBCNV
9	05/02/2013	Phương án tín dụng đối với khoản nợ vay trái phiếu 270 với MSB
10	05/02/2013	Thông qua chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty CP SUDICO Miền Nam sang Công ty TNHH một thành viên



STT Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11	06/02/2013	Phê duyệt Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội
12	25/02/2013	Phê duyệt Báo cáo Hội đồng Quản trị của Tổng Giám đốc SUDICO
13	07/3/2013	Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các Phòng/Ban SUDICO
14	07/3/2013	Nâng bậc lương cho CBNV SUDICO năm 2012
15	07/3/2013	Hỗ trợ chi phí tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ (08/3/1910 - 08/3/2013)
16	18/3/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại SUDICO Hòa Bình
17	22/3/2013	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông đề dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
18	25/3/2013	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu Dự án khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
19	26/3/2013	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2013
20	27/3/2013	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty CP Sông Đà 19
21	27/3/2013	Cử người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
22	Nghị quyết số 21/NQ-CT-HDQT	27/3/2013	Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA) và một số vấn đề liên quan đến quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA)
23	Nghị quyết số 23/NQ-CT-HDQT	02/4/2013	Phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án khu nhà ở xã hội CT8 Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, T.p Hà Nội
24	Nghị quyết số 24/NQ-CT-HDQT	05/4/2013	Công tác lập đồ án điều chỉnh tổng thể QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê, Phường Phú La, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội
25	Nghị quyết số 25/NQ-CT-HDQT	05/4/2013	Thông qua điều chỉ Phương án tín dụng của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Đầu tư Phát triển SUDICO tại Techcombank
26	Nghị quyết số 26/NQ-CT-HDQT	05/4/2013	Phê duyệt nội dung điều khoản cơ bản của Hợp đồng tư vấn điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc sơ bộ dự án khách sạn Sông Đà -Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
27	Nghị quyết số 27/NQ-CT-HDQT	09/4/2013	Áp dụng mức lương tối thiểu chung để chi trả lương và giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV Công ty
28	Nghị quyết cuộc họp số 02/NQ-CT-HDQT	09/4/2013	Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD- Đầu tư Quý I/2013; Kế hoạch SXKD và Đầu tư Quý II/2013
29	Nghị quyết cuộc họp số 03/NQ-CT-HDQT	09/4/2013	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
30	Nghị quyết cuộc họp số 04/NQ-CT-HDQT	09/4/2013	Xử lý một số tồn tại liên quan đến Công ty ITC Thăng Long và dự án SPM
31	Nghị quyết số 28/NQ-CT-HDQT	10/4/2013	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu "Lập hồ sơ thiết kế BVTC phần thân dự án khu nhà thấp giai đoạn I" thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng giai đoạn I - Khu đô thị mới Nam An Khánh
32	Nghị quyết số 29/NQ-CT-HDQT	11/4/2013	Cử Người đại diện phần vốn; đề cử/giới thiệu Người đại diện vốn của SUDICO tham gia HĐQT, BKS Công ty Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2013-2018



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
33	Nghị quyết số 30/NQ-CT-HĐQT	11/4/2013	Cử Người đại diện vốn; đề cử Người đại diện vốn vào Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam
34	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	12/4/2013	Phương án xử lý ô đất vướng mặt bằng cho các chủ đầu tư cấp 2 tại Dự án Nam An Khánh
35	Nghị quyết số 32/NQ-CT-HĐQT	17/4/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của WASECO
36	Nghị quyết số 33/NQ-CT-HĐQT	17/4/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
37	Nghị quyết số 33a/NQ-CT-HĐQT	17/4/2013	Phê duyệt dự trừ kinh phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
38	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	18/4/2013	Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh sang Công ty TNHH một thành viên
39	Nghị quyết số 35/NQ-CT-HĐQT	18/4/2013	Chấp thuận chủ trương gộp Dự án Nhà ở thấp tầng trên một số lô đất quy mô 1,65 ha tại khu đô thị Nam An Khánh vào Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 2 - Giai đoạn II tại Khu đô thị Nam An Khánh
40	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	24/4/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Đầu tư PV2
41	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	24/4/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
42	Nghị quyết ĐHCĐ 2013 số 01/NQ-CT-ĐHCĐ2013	25/4/2013	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 25 tháng 04 năm 2013 tại tòa nhà HH3- Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
43	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	06/5/2013	Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc

STT Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
44	09/5/2013	Phê duyệt việc điều chỉnh và nâng cấp công năng sử dụng Trụ sở Văn phòng SUDICO, Tòa nhà HH3 thuộc Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì
45	15/5/2013	Thông qua Phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
46	15/5/2013	Phê duyệt Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng khu vực 1- Giai đoạn II Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội
47	16/5/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của HUDSE
48	22/5/2013	Thông qua Kế hoạch đầu thầu dự án mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Tp Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
49	22/5/2013	Công tác cán bộ tại Chi nhánh An Khánh, Sàn giao dịch Bất động sản SUDICO
50	22/5/2013	Thực hiện đầu tư xây dựng nhà mẫu thuộc khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 giai đoạn II Khu đô thị Nam An Khánh
51	24/5/2013	Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Địa ốc Dầu khí
52	28/5/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh bán hàng đợt 2 (từ tháng 5/2013) đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội
53	29/5/2013	Thông qua Dự thảo Phục lục 03 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 04/HĐCNCP ngày 10/5/2010
54	29/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch chi phí QLDN khối cơ quan SUDICO năm 2013



STT Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
55	04/6/2013	Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh và kế hoạch đầu thầu điều chỉnh (lần 2) Dự án HTKT Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
56	04/6/2013	Phê duyệt giá trị thanh quyết toán tư vấn quản lý dự án theo Hợp đồng tư vấn quản lý dự án số 08/2011/DTM-VP dự án Cactus Cam Ranh Resort & Spa
57	04/6/2013	Phê duyệt nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán nhà ở đợt 2 (từ tháng 5/2013) đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng tại Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
58	04/6/2013	Thông báo một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
59	04/6/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO
60	07/6/2013	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 của SUDICO
61	10/6/2013	Phê duyệt chủ trương và kinh phí lập Đề án bảo vệ môi trường, Đề án xã nước thải vào nguồn nước và xin cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước cho các công trình nhà ở do SUDICO thực hiện trong KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì
62	13/6/2013	Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
63	13/6/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
64	17/6/2013	Phương án điều chỉnh hoàn đổi vị trí Khu nhà ở gia đình Bộ Tư lệnh Hóa Học tại Khu đô thị mới Nam An Khánh
65	17/6/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tư vấn SUDICO

STT Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
66	21/6/2013	Xây dựng Nhà điều hành công trường thuộc Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
67	21/6/2013	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xây dựng SUDICO
68	24/6/2013	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Khu vực 3 - Giai đoạn II thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ - Khu đô thị mới Nam An Khánh
69	27/6/2013	Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Bảo hiểm Toàn cầu
70	15/7/2013	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Hệ thống PCCC bổ sung - Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà HH3 Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
71	15/7/2013	Dừng thực hiện đầu tư đối với dự án Khu dân cư Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai
72	15/7/2013	Thông qua công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty CP Dịch vụ SUDICO
73	25/7/2013	Thông qua thay đổi nhân sự Công ty CP Đầu tư BDS & TM Thăng Long
74	31/7/2013	Phiên họp ngày 30 tháng 07 năm 2013
75	02/8/2013	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công cọc thí nghiệm và thí nghiệm nén tĩnh tại các lô đất thấp tầng TT36-TT44, TT132- TT142, TT149-TT153 và TT161 Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
76	02/8/2013	Thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư số 04/UTDT-TBK/2007 (Góp vốn cổ phần Công ty CP phát triển cao su Tân Biên - Kangpong Thom)



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
77	Nghị quyết số 70/NQ-CT-HDQT	02/8/2013	Phê duyệt điều chỉnh vị trí các căn nhà mẫu và Kế hoạch đấu thầu thực hiện các căn nhà mẫu của Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
78	Nghị quyết số 71/NQ-CT-HDQT	23/8/2013	Thông qua Phương án giải thể Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
79	Nghị quyết số 72/NQ-CT-HDQT	23/8/2013	Thuê Đơn vị định giá độc lập để xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục giải thể đối với Công ty CP SUDICO Hạ Long, Công ty CP SUDICO Miền Trung
80	Nghị quyết số 72a/NQ-CT-HDQT	27/8/2013	Thông qua Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt Á- Chi nhánh Hà Nội
81	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HDQT	04/9/2013	Phê duyệt tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư Dự án DTXD đường dây 110KV và TBA 2x63MVA phục vụ cấp điện cho Dự án Nam An Khánh
82	Nghị quyết số 74/NQ-CT-HDQT	09/9/2013	Tiếp nhận và phân công công tác tại Văn phòng HDQT SUDICO đối với cán bộ Công ty CP SUDICO Hạ Long
83	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HDQT	03/10/2013	Phiên họp ngày 24/09/2013 về công tác tổ chức nhân sự và kinh doanh Quý IV/2013
84	Nghị quyết số 75/NQ-CT-HDQT	04/10/2013	Phê duyệt kết quả chi định thầu gói thầu lập hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán phần thân - Dự án Khu nhà ở thấp tầng giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
85	Nghị quyết số 76/NQ-CT-HDQT	04/10/2013	Phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở gia đình Bộ tư lệnh Hóa học và lô đất CT8 Khu đô thị mới Nam An Khánh
86	Nghị quyết số 77/NQ-CT-HDQT	04/10/2013	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công: Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Khu vực 3 - Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
87	Nghị quyết số 78/NQ-CT-HDQT	04/10/2013	Thông qua điều chỉnh Quy chế trả lương của Công ty CP SUDICO Hạ Long



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
88	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HDQT	01/11/2013	Phiên họp ngày 29/10/2013
89	Nghị quyết số 79/NQ-CT-HDQT	12/11/2013	Phương án thanh toán nợ của Công ty CP SUDICO An Khánh cho Công ty CP Giao thông Hà Nội
90	Nghị quyết số 80/NQ-CT-HDQT	12/11/2013	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội
91	Nghị quyết số 81/NQ-CT-HDQT	15/11/2013	Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động SUDICO
92	Nghị quyết số 82/NQ-CT-HDQT	21/11/2013	Công tác nhân sự quản lý tại Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh
93	Nghị quyết số 83/NQ-CT-HDQT	21/11/2013	Phê duyệt các bước triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Tư vấn SUDICO
94	Nghị quyết số 84/NQ-CT-HDQT	02/12/2013	Phê duyệt giao khoán quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp dịch vụ tại Tòa nhà Sông Đà - Nhân chính và Tòa nhà 3B - Trường Chinh (Hà Nội)
95	Nghị quyết số 85/NQ-CT-HDQT	04/12/2013	Thông qua điều chỉnh Quy chế trả lương của Công ty CP Dịch vụ SUDICO
96	Nghị quyết số 86/NQ-CT-HDQT	23/12/2013	Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản & Thương mại Thăng Long
97	Nghị quyết số 87/NQ-CT-HDQT	18/12/2013	Phê duyệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội



PHỤ LỤC I
THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2013

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Ngọc Dũng		Phó TGD					04-10-2013		Đã tập trung thực hiện công tác khác
1.1	Lưu Ngọc Bích		Bố					04-10-2013		
1.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ					04-10-2013		
1.3	Nguyễn Thị Minh Tiến		Vợ					04-10-2013		
1.4	Lưu Duy		Con					04-10-2013		
1.5	Lưu Minh Ngọc		Con					04-10-2013		
1.6	Lưu Thu Hương		Chị					04-10-2013		
1.7	Lưu Kim Loan		Chị					04-10-2013		
1.8	Lưu Ngọc Trí		Em					04-10-2013		
2	Đặng Thế Đò		Phó TGD					1/11/2013		Nghỉ hưu
2.1	Đặng Thế Phiệu		Bố					01-11-2013		
2.2	Đào Thị An		Vợ					01-11-2013		
2.3	Đặng Thành Vinh		Con					01-11-2013		
2.4	Đặng Hà Xuân		Con					01-11-2013		
2.5	Đặng Thị Thắm		Chị					01-11-2013		
2.6	Đặng Hồng Tuấn		Anh					01-11-2013		
2.7	Đặng Thị Thoa		Em					01-11-2013		
3	Trần Đình Trụ		Phó TGD					04/10/2013		Đã tập trung thực hiện công tác khác
3.1	Trần Nữ		Bố					04/10/2013		
3.2	Đình Thị Loan		Mẹ					04/10/2013		
3.3	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ					04/10/2013		
3.4	Trần Hoàng Lan Chi		Con					04/10/2013		
3.5	Trần Chí Anh		Con					04/10/2013		
3.6	Trần Quốc Tấn		Anh					04/10/2013		
3.7	Trần Đình Toàn		Anh					04/10/2013		
3.8	Trần Thị Ngoan		Chị					04/10/2013		
3.9	Trần Văn Tuấn		Anh					04/10/2013		
3.10	Trần Đình Tú		Anh					04/10/2013		
4	Ngô Vĩnh Khương		Phó TGD					04/10/2013		Đã tập trung thực hiện công tác khác
4.1	Ngô Vĩnh Là		Bố					04/10/2013		
4.2	Nguyễn Thị Chính		Mẹ					04/10/2013		
4.3	Phạm Thị Thu Hiền		Vợ					04/10/2013		
4.4	Ngô Hương Duyên		Con gái					04/10/2013		
4.5	Ngô Vĩnh Khánh		Con trai					04/10/2013		
4.6	Ngô Thị Hồng Lương		Chị					04/10/2013		
4.7	Ngô Thị Trà My		Em					04/10/2013		
4.8	Ngô Trung Quân		Em					04/10/2013		

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I</i>	<i>Người có liên quan đến thành viên HĐQT</i>									
1	Hố Sỹ Hồng									
1.1	Hố Sỹ Lương		Bố							
1.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ							
1.3	Đỗ Bích Vân		Vợ							
1.4	Hồ Yên Sơn		Con							
1.5	Hồ Thị Bích Vân		Con							
1.6	Hồ Thị Lan		Em							
2	Vũ Hồng Sự									
2.1	Vũ Xuân Dung		Bố							
2.2	Trinh Thị Thảo		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Thanh Bình		Vợ							
2.4	Vũ Tuấn Anh		Con							
2.5	Vũ Hồng Dương		Con							
2.6	Vũ Thị Xinh		Chị							
2.7	Vũ Hồng Quân		Anh							
2.8	Vũ Việt Tùng		Em							
2.9	Vũ Việt Gian		Em							
2.10	Vũ Thị Thu		Em							
3	Nguyễn Phú Cường									
3.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố							
3.2	Vì Thị Loan		Mẹ							
3.3	Phan Thị Thanh Thủy		Vợ							
3.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con							
3.5	Nguyễn Phan Anh		Con							
3.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh							
3.7	Nguyễn Hữu Trung		Em							
3.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em							
4	Đỗ Văn Bình									
4.1	Đỗ Văn Quý		Bố							
4.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
4.3	Lưu Thị Chung		Vợ							
4.4	Đỗ Bình Dương		Con							
4.5	Đỗ Vi Anh		Con							
4.6	Đỗ Văn Nguyễn		Anh							
4.7	Đỗ Văn Thái		Anh							
4.8	Đỗ Thị Hòa		Chị							
								525.000	16,300.750 (dài điện sở hữu)	
								525.000	16,300.750 (dài điện sở hữu)	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 5/4/2013
								38.500	38.500	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 5/4/2013
								600.000	600.000	
								15.568.700	15.800.000	Theo báo cáo giao dịch

5.1	Bùi Đình Văn	Bố			
5.2	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ			
5.3	Đặng Thị Thu	Vợ			
5.4	Bùi Anh Tuấn	Con			
5.5	Bùi Việt Tiến	Con			
5.6	Bùi Thị Dung	Chị			
5.7	Bùi Thị Hiền	Chị			
5.8	Bùi Thị Hoài	Chị			
5.9	Bùi Khắc Văn	Em			
5.10	Bùi Khắc Vũ	Em			
6	Trần Đình Trụ	Phó TGĐ	62.100	0	62.100
6.1	Trần Nữ	Bố			
6.2	Đình Thị Loan	Mẹ			
6.3	Hoàng Thị Lan Hương	Vợ			
6.4	Trần Hoàng Lan Chi	Con			
6.5	Trần Chí Anh	Con			
6.6	Trần Quốc Tấn	Anh			
6.7	Trần Đình Toàn	Anh			
6.8	Trần Thị Ngọc Loan	Chị			
6.9	Trần Văn Tuấn	Anh			
6.10	Trần Đình Tú	Anh			
7	Nguyễn Trần Tùng	Phó TGĐ	62.100	62.100	62.100
7.1	Nguyễn Phú Thìn	Bố			
7.2	Trần Thị Lễ	Mẹ			
7.3	Cao Thị Hà	Vợ			
7.4	Nguyễn Cao Đức Minh	Con			
7.5	Nguyễn Phú Quang	Con			
7.6	Nguyễn Thị Vân	Chị	19.400	19.400	19.400
8	Ngô Vinh Khương	Phó TGĐ	2.000	2.000	2.000
8.1	Ngô Vĩnh Là	Bố			
8.2	Nguyễn Thị Chinh	Mẹ			
8.3	Phạm Thị Thu Hiền	Vợ			
8.4	Ngô Hương Duyên	Con gái			
8.5	Ngô Vĩnh Khánh	Con trai			
8.6	Ngô Thị Hồng Lương	Chị			
8.7	Ngô Thị Trà My	Em			
8.8	Ngô Trung Quân	Em			
9	Phạm Văn Việt	UV HĐQT/Phó TGĐ			
III	Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Văn Phúc	Trưởng BKS			
1.1	Nguyễn Hữu Đức	Bố			
1.2	Đào Thị Khánh	Mẹ			
1.3	Lưu Thị Hồng Nhung	Vợ			
1.4	Nguyễn Phúc Minh	Con			
1.5	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi	Con			
1.6	Nguyễn Thị Hương	Chị			
1.7	Nguyễn Hữu Chuyên	Anh			
1.8	Nguyễn Thị Hằng	Chị			

1.9	Nguyễn Bá Quyết	Anh							
1.10	Nguyễn Thị Hòa	Chị							
1.11	Nguyễn Thị Thoa	Chị							
1.12	Nguyễn Thị Phương	Chị							
2	Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS							
2.1	Nguyễn Việt Dư	Bố							
2.2	Đình Thị Toàn	Mẹ							
2.3	Vũ Hương Giang	Vợ							
2.4	Nguyễn Vũ Phương Linh	Con							
2.5	Nguyễn Vũ Hà Phương	Con							
2.6	Nguyễn Thanh Thủy	Em							
3	Hoàng Minh Thuận	TV BKS							
3.1	Hoàng Ngọc Thu	Bố							
3.2	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ							
3.3	Phạm Thị Hương Giang	Vợ							
3.4	Hoàng Gia Hân	Con							
3.5	Hoàng Minh Trí	Con							
3.6	Hoàng Minh Đức	Con							
3.7	Hoàng Thị Minh Nguyệt	Chị							
3.8	Hoàng Thị Thủy Nga	Chị							
3.9	Hoàng Thị Thủy Nhân	Chị							
3.10	Hoàng Thị Văn Anh	Em							
3.11	Hoàng Thị Bích Diệp	Em							
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng								
1	Trần Việt Dũng	Kế toán Trưởng							
1.1	Trần Văn Chính	Bố							
1.2	Nghiêm Đức Hạnh	Mẹ							
1.3	Trần Hoài Thu	Vợ							
1.4	Trần Nhật Nam	Con							
1.5	Trần Việt Phương	Em							

Lập biểu



Nguyễn Minh Sơn



PHỤ LỤC III

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan

ST T	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Lưu Ngọc Dũng	CĐNB - Phó TGĐ	103.000	0,10%	72.000	0,07% G/q nhu cầu tài chính
2	Nguyễn Thị Minh Tiến	Vợ ông Lưu Ngọc Dũng	29.400	0,03%	0	0,00% G/q nhu cầu tài chính
5	Đỗ Văn Bình	CĐNB - Phó Chủ tịch HĐQT	18.668.810	18,67%	15.800.000	15,80% Thay đổi tỷ lệ sở hữu
6	Bùi Khắc Viện	CĐNB - Phó TGĐ	12.500	0,01%	8.500	0,01% Cơ cấu danh mục đầu tư
7	Nhóm cổ đông Wareham Group Limited + Vietnam Enterprise Investment Limited	Cổ đông lớn	4.923.790	4,92%	5.033.790	5,03% Cơ cấu danh mục đầu tư
8	Market Vector - VN ETF	Cổ đông lớn	5.920.120	5,92%	4.429.920	4,43% Cơ cấu danh mục đầu tư

Lập biểu



Nguyễn Minh Sơn