

Số: 02 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi:

- 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 (6 tháng đầu 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	4	100%	
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	4	100%	
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	4	100%	
4	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	4	100%	
5	(Ông) Phạm Văn Việt	Ủy viên	4	100%	

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

- Giám sát 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 việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt

động SUDICO cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các Định chế tài chính.

- Giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn SUDICO; việc triển khai tinh giảm, định biên nhân sự xuống từng đơn vị, bộ phận chức năng.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2013; tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; giám sát việc triển khai bán sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
- Giám sát việc triển khai định hướng chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp nói riêng, chủ trương khác nói chung.

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 6 tháng đầu năm):

(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 6 tháng đầu 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 6 tháng cuối 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. ✓

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Sỹ Hùng 2/2

Bảng kê chi tiết các Quyết Định của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2013

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT	18-01-13	Vv: 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	Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT	18-01-13	Vv: 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	21-01-13	Vv: Thay đổi NĐDPV tại Công ty CP dịch vụ SUDICO
4	Quyết định số 04/QĐ-CT-HĐQT	24-01-13	Vv: Phê duyệt 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	24-01-13	Vv: Chuyển cổ phần của các Cổ đông tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hạ Long
6	Quyết định số 06/QĐ-CT-HĐQT	04-02-13	Vv: Phê duyệt phương án xếp loại đơn vị trực thuộc và mức lương năng suất trong quy chế trả lương cho CBNV các đơn vị trực thuộc SUDICO
7	Quyết định số 07/QĐ-CT-HĐQT	04-02-13	Vv: Phê duyệt chi bồi dưỡng Tết Nguyên đán năm 2013 cho CBNV
8	Quyết định số 08/QĐ-CT-HĐQT	05-02-13	Vv: Phương án giảm dư nợ vay tại Ngân hàng TMCP Việt Á
9	Quyết định số 09/QĐ-CT-HĐQT	05-02-13	Vv: Phương án tín dụng đối với khoản nợ vay trái phiếu 270 với MSB

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Quyết định số 10/QĐ-CT-HĐQT	05-02-13	Vv: Thông qua chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần SUDICO Miền Nam sang Công ty TNHH một thành viên
11	Quyết định số 10a/QĐ-CT-HĐQT	06-02-13	Vv: Phê duyệt Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội
12	Quyết định số 11/QĐ-CT-HĐQT	25-02-13	Vv: Phê duyệt Báo cáo Hội đồng Quản trị của Tổng Giám đốc SUDICO
13	Quyết định số 12/QĐ-CT-HĐQT	07-03-13	Vv: Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các Phòng/Ban SUDICO
14	Quyết định số 13/QĐ-CT-HĐQT	07-03-13	Vv: Nâng bậc lương cho CBNV SUDICO năm 2012
15	Quyết định số 14/QĐ-CT-HĐQT	07-03-13	Vv: Xin hỗ trợ kinh phí hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 08-03-2013
16	Quyết định số 15/QĐ-CT-HĐQT	07-03-13	Vv: Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại SUDICO Hòa Bình
17	Quyết định số 16/QĐ-CT-HĐQT	22-03-13	Vv: Chốt danh sách tham dự đại hội Cổ đông thường niên 2013 của Công ty
18	Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT	25-03-13	Vv: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
19	Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT	26-03-13	Vv: Phê duyệt sử dụng Quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi năm 2013

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
20	Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT	27-03-13	Vv: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty Sông Đà 19
21	Quyết định số 20/QĐ-CT-HĐQT	27-03-13	Vv: Cử người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Điện Tây Bắc
22	Quyết định số 21/QĐ-CT-HĐQT	27-03-13	Vv: Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFA)
23	Quyết định số 23/QĐ-CT-HĐQT	02-04-13	Vv: 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, Hà Nội
24	Quyết định số 24/QĐ-CT-HĐQT	05-04-13	Vv: 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, Hà Nội
25	Quyết định số 25/QĐ-CT-HĐQT	05-04-13	Vv: Phê duyệt phương án tín dụng cho Công ty Cổ phần VLXD & ĐTPT SUDICO với Techcombank
26	Quyết định số 26/QĐ-CT-HĐQT	05-04-13	Vv: 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	Quyết định số 27/QĐ-CT-HĐQT	09-04-13	Vv: Áp dụng mức lương tối thiểu chung để chi trả lương và giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV Công ty
28	Quyết định số 28/QĐ-CT-HĐQT	09-04-13	Vv: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
29	Quyết định số 29/QĐ-CT-HĐQT	10-04-13	Vv: 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



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
30	Quyết định số 30/QĐ-CT-HĐQT	11-04-13	Vv: Bổ sung và giao vốn cho người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19; Vv: Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Sông Đà 19, Nhiệm kỳ 2013 - 2018
31	Quyết định số 31/QĐ-CT-HĐQT	11-04-13	Vv: Tiếp tục cử Ông Đỗ Văn Bình là Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Quỹ đầu tư năng động Việt Nam
32	Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT	12-04-13	Vv: Phương án xử lý ô đất vướng mặt bằng cho các chủ đầu tư cấp 2 tại Dự án Nam An Khánh
33	Quyết định số 33/QĐ-CT-HĐQT	17-04-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của WASECO
34	Quyết định số 34/QĐ-CT-HĐQT	17-04-13	Vv: Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
35	Quyết định số 34a/QĐ-CT-HĐQT	17-04-13	Vv: Phê duyệt dự trù kinh phí tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
36	Quyết định số 35/QĐ-CT-HĐQT	18-04-13	Vv: 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
37	Quyết định số 36/QĐ-CT-HĐQT	18-04-13	Vv: 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
38	Quyết định số 37/QĐ-CT-HĐQT	24-04-13	Vv: Thành lập tổ giúp việc ban kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông Công ty thường niên năm 2013
39	Quyết định số 38/QĐ-CT-HĐQT	24-04-13	Vv: Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Đầu tư PV2

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
40	Quyết định số 39/QĐ-CT-HĐQT	24-04-13	Vv: 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
41	Quyết định số 40/QĐ-CT-HĐQT	06-05-13	Vv: 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
42	Quyết định số 41/QĐ-CT-HĐQT	09-05-13	Vv: 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
43	Quyết định số 42/QĐ-CT-HĐQT	15-05-13	Vv: Thông qua phương án chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty Xi măng Hạ Long
44	Quyết định số 42a/QĐ-CT-HĐQT	15-05-13	Vv: 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
45	Quyết định số 43/QĐ-CT-HĐQT	16-05-13	Vv: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của HUDSE
46	Quyết định số 44/QĐ-CT-HĐQT	22-05-13	Vv: Thông qua kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Tp Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
47	Quyết định số 45/QĐ-CT-HĐQT	22-05-13	Vv: Công tác cán bộ tại Chi nhánh An Khánh Sàn giao dịch Bất động sản SUDICO
48	Quyết định số 46/QĐ-CT-HĐQT	22-05-13	Vv: 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
49	Quyết định số 47/QĐ-CT-HĐQT	24-05-13	Vv: Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Địa ốc dầu khí

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
50	Quyết định số 48/QĐ-CT-HĐQT	28-05-13	Vv: 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, Hà Nội
51	Quyết định số 49/QĐ-CT-HĐQT	29-05-13	Vv: Thông qua Dự thảo Phục lục 03 Hợp đồng chuyển nhượng Cổ phần số 04/HĐCNCP ngày 10/5/2010
52	Quyết định số 50/QĐ-CT-HĐQT	29-05-13	Vv: Phê duyệt kế hoạch chi phí QLDN khối cơ quan SUDICO năm 2013
53	Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: 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
54	Quyết định số 52/QĐ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: 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 Reort & Spa
55	Quyết định số 53/QĐ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: 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
56	Quyết định số 54/QĐ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà
57	Quyết định số 55/QĐ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO
58	Quyết định số 56/QĐ-CT-HĐQT	07-06-13	Vv: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty
59	Quyết định số 57/QĐ-CT-HĐQT	10-06-13	Vv: 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 - Mỹ Trì

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
60	Quyết định số 58/QĐ-CT-HĐQT	13-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
61	Quyết định số 59/QĐ-CT-HĐQT	13-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
62	Quyết định số 60/QĐ-CT-HĐQT	17-06-13	Vv: Phương án điều chỉnh hoán đổi vị trí Khu nhà ở gia đình Bộ tư lệnh Hóa Học tại Khu đô thị mới Nam An Khánh
63	Quyết định số 61/QĐ-CT-HĐQT	17-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tư vấn SUDICO
64	Quyết định số 62/QĐ-CT-HĐQT	21-06-13	Vv: Xây dựng Nhà điều hành công trường thuộc Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
65	Quyết định số 63/QĐ-CT-HĐQT	21-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xây dựng SUDICO
66	Quyết định số 64/QĐ-CT-HĐQT	24-06-13	Vv: 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
67	Quyết định số 65/QĐ-CT-HĐQT	27-06-13	Vv: Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu



Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2013

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	18-01-13	Vv: Thẩm định kết quả chỉnh định thầu gói thầu điều chỉnh QH tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ KS Sông Đà - Hạ Long
2	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	18-01-13	Vv: 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	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	21-01-13	Vv: Thay đổi NĐDPV tại Công ty CP dịch vụ SUDICO
4	Nghị quyết cuộc họp số 01/NQ-CT-HĐQT	24-01-13	Vv: Cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà. Tình hình thực hiện SXKD và đầu tư năm 2012, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2013
5	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	24-01-13	Vv: Phê duyệt thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế mô hình quản lý cho SUDICO
6	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	24-01-13	Vv: Chuyển cổ phần của các Cổ đông tại Công ty Cổ phần Xi Măng Hạ Long
7	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	04-02-13	Vv: Phê duyệt phương án xếp loại đơn vị trực thuộc và mức lương năng suất trong quy chế trả lương cho CBNV các đơn vị trực thuộc SUDICO
8	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	04-02-13	Vv: Phê duyệt chi bồi dưỡng Tết Nguyên đán năm 2013 cho CBNV
9	Nghị quyết số 08/NQ-CT-HĐQT	05-02-13	Vv: Phương án giảm dư nợ vay tại Ngân hàng TMCP Việt Á



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT	05-02-13	Vv: Phương án tín dụng đối với khoản nợ vay trái phiếu 270 với MSB
11	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	05-02-13	Vv: Thông qua chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Cổ phần SUDICO Miền Nam sang Công ty TNHH một thành viên
12	Nghị quyết số 10a/NQ-CT-HĐQT	06-02-13	Vv: Phê duyệt Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội
13	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	25-02-13	Vv: Phê duyệt Báo cáo Hội đồng Quản trị của Tổng Giám đốc SUDICO
14	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	07-03-13	Vv: Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các Phòng/Ban SUDICO
15	Nghị quyết số 13/NQ-CT-HĐQT	07-03-13	Vv: Nâng bậc lương cho CBNV SUDICO năm 2012
16	Nghị quyết số 14/NQ-CT-HĐQT	07-03-13	Vv: Xin hỗ trợ kinh phí hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 08-03-2013
17	Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT	18-03-13	Vv: Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại SUDICO Hòa Bình
18	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	22-03-13	Vv: Chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty
19	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	25-03-13	Vv: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh

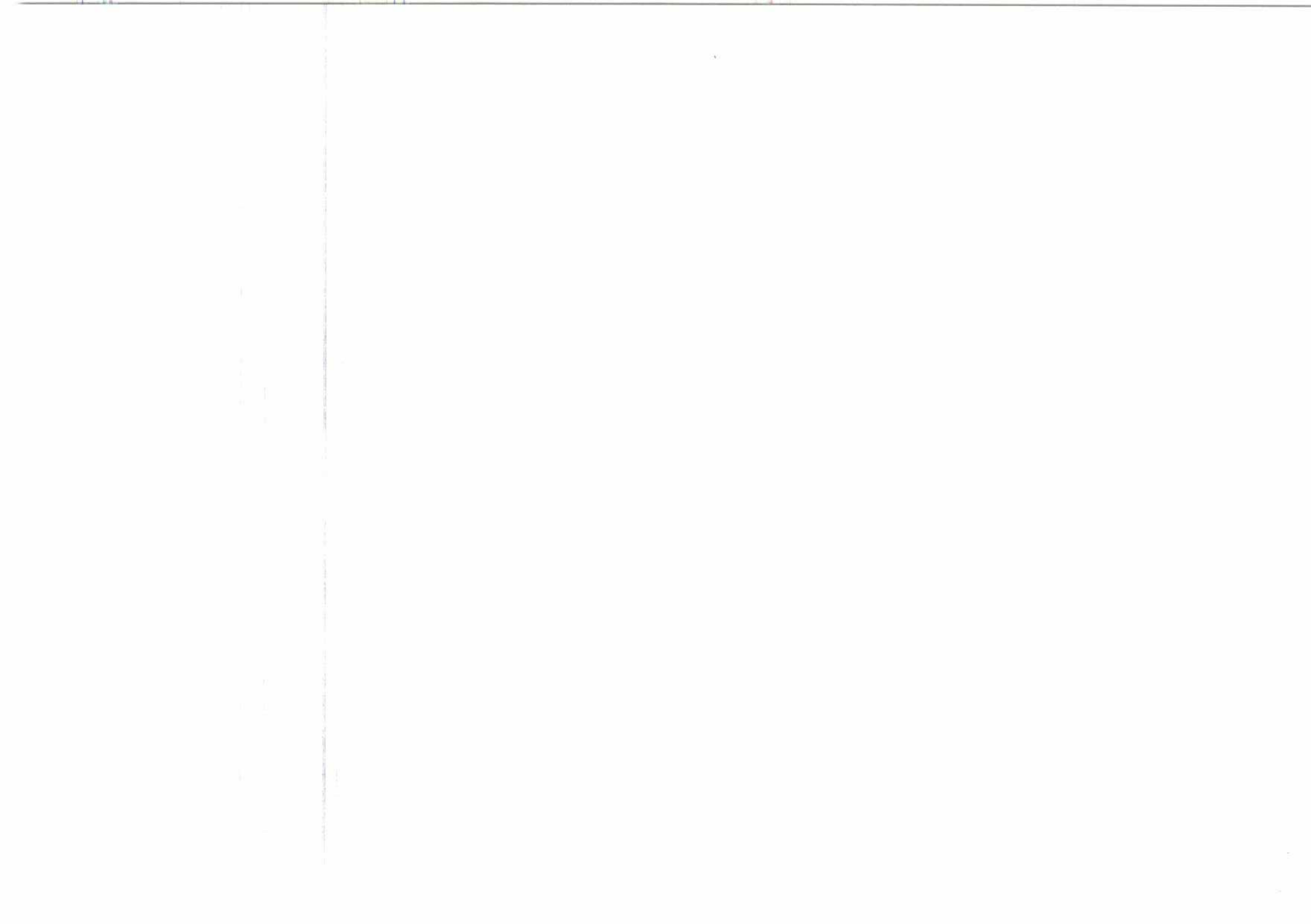
STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
30	Nghị quyết cuộc họp số 03/NQ-CT-HĐQT	09-04-13	Vv: Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
31	Nghị quyết số 28/NQ-CT-HĐQT	10-04-13	Vv: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu "Lập hồ sơ thiết kế BVTC phân thân dự án khu nhà thấp giai đoạn I" thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng giai đoạn I - Khu đô thị mới Nam An Khánh
32	Nghị quyết số 29/NQ-CT-HĐQT	11-04-13	Vv: Bổ sung và giao vốn cho Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19; Vv: Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Sông Đà 19, Nhiệm kỳ 2013 - 2018
33	Nghị quyết số 30/NQ-CT-HĐQT	11-04-13	Vv: Tiếp tục cử Ông Đỗ Văn Bình là người đại diện phần vốn của SUDICO tại Quỹ đầu tư năng động Việt Nam
34	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	12-04-13	Vv: 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	17-04-13	Vv: 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	17-04-13	Vv: 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	17-04-13	Vv: Phê duyệt dự trù kinh phí tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của SUDICO
38	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	18-04-13	Vv: 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	18-04-13	Vv: 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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
40	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	24-04-13	Vv: 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	24-04-13	Vv: 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 ĐHĐCĐ 2013 số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ	25-04-13	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	06-05-13	Vv: 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
44	Nghị quyết số 39/NQ-CT-HĐQT	09-05-13	Vv: 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	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	15-05-13	Vv: Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Xi măng Hạ Long
46	Nghị quyết số 40a/NQ-CT-HĐQT	15-05-13	Vv: 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	Nghị quyết số 41/NQ-CT-HĐQT	16-05-13	Vv: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của HUDSE
48	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	22-05-13	Vv: Thông qua kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
49	Nghị quyết số 43/NQ-CT-HĐQT	22-05-13	Vv: Công tác cán bộ tại Chi nhánh An Khánh Sàn giao dịch Bất động sản SUDICO



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
50	Nghị quyết số 44/NQ-CT-HĐQT	22-05-13	Vv: 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	Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT	24-05-13	Vv: Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Địa ốc dầu khí
52	Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT	28-05-13	Vv: 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, Hà Nội
53	Nghị quyết số 47/NQ-CT-HĐQT	29-05-13	Vv: Thông qua Dự thảo Phục lục 03 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 04/HĐCNCP ngày 10/5/2010
54	Nghị quyết số 48/NQ-CT-HĐQT	29-05-13	Vv: Phê duyệt kế hoạch chi phí QLDN khối cơ quan SUDICO năm 2013
55	Nghị quyết số 49/NQ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: 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
56	Nghị quyết số 50/NQ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: 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 Reort & Spa
57	Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: 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	Nghị quyết số 52/NQ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: Thông qua một số nội dung báo cáo của Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà
59	Nghị quyết số 53/NQ-CT-HĐQT	04-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
60	Nghị quyết số 54/NQ-CT-HĐQT	07-06-13	Vv: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty
61	Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT	10-06-13	Vv: 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 - Mỹ Trì
62	Nghị quyết số 56/NQ-CT-HĐQT	13-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
63	Nghị quyết số 57/NQ-CT-HĐQT	13-06-13	Vv: 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	Nghị quyết số 58/NQ-CT-HĐQT	17-06-13	Vv: Phương án điều chỉnh hoán đổi vị trí Khu nhà ở gia đình Bộ tư lệnh Hóa Học tại Khu đô thị mới Nam An Khánh
65	Nghị quyết số 59/NQ-CT-HĐQT	17-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Tư vấn SUDICO
66	Nghị quyết số 60/NQ-CT-HĐQT.	21-06-13	Vv: Xây dựng Nhà điều hành công trường thuộc Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
67	Nghị quyết số 61/NQ-CT-HĐQT	21-06-13	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Xây dựng SUDICO
68	Nghị quyết số 62/NQ-CT-HĐQT	24-06-13	Vv: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thị 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	Nghị quyết số 63/NQ-CT-HĐQT	27-06-13	Vv: Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (PHỤ LỤC I-II)

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

(Thời điểm 30/06/2013)

Số	Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số tài khoản tại Công ty Chứng khoán	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng CP (theo danh sách chốt 8/6/2012)
I Người có liên quan đến thành viên HĐQT											
1	Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch HĐQT	19/04/57						16/04/2012		21.040.600 (đại diện)
1.1	Hồ Sỹ Lương	Bố	1927								
1.2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ	1936						16/04/2012		
1.3	Đỗ Bích Vân	Vợ	1960						16/04/2012		
1.4	Hồ Yên Sơn	Con	1987						16/04/2012		
1.5	Hồ Thị Bảo Vân	Con	1992						16/04/2012		
1.6	Hồ Thị Lan	Em	1960						16/04/2012		
2	Vũ Hồng Sự	UV HĐQT	11/9/1966								525.000
2.1	Vũ Xuân Dung	Bố	1939								
2.2	Trịnh Thị Thà	Mẹ	1940								
2.3	Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ	1972								38.500
2.4	Vũ Tuấn Anh	Con	1994								
2.5	Vũ Hồng Dương	Con	2000								
2.6	Vũ Thị Xinh	Chị	1961								
2.7	Vũ Hồng Quân	Anh	1964								
2.8	Vũ Việt Tăng	Em	1968								
2.9	Vũ Việt Giản	Em	1971								
2.10	Vũ Thị Thêu	Em	1973								
3	Nguyễn Phú Cường	UV HĐQT	24/3/1968								2.942.800
3.1	Nguyễn Đăng Thông	Bố	1938								
3.2	Vì Thị Loan	Mẹ	1940								
3.3	Phan Thị Thanh Thủy	Vợ	1969								
3.4	Nguyễn Phan Khánh Linh	Con	1993								



Số	Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số tài khoản tại Công ty Chứng khoán	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng CP (theo danh sách chốt 8/6/2012)
3.5	Nguyễn Phan Anh	Con	2000								
3.6	Nguyễn Đăng Kiên	Anh	1966								
3.7	Nguyễn Hữu Trung	Em	1969								
3.8	Nguyễn Tiến Dũng	Em	1975								
4	Đỗ Văn Bình	UV HĐQT	20/02/60								15.800.000
4.1	Đỗ Văn Quỳnh	Bố							16/04/2012		
4.2	Vũ Thị Chung	Mẹ	1920						16/04/2012		
4.3	Lưu Thị Chung	Vợ	1964						16/04/2012		
4.4	Đỗ Bình Dương	Con	1987						16/04/2012		
4.5	Đỗ Vi Anh	Con	2001						16/04/2012		
4.6	Đỗ Văn Nguyên	Anh	1955						16/04/2012		
4.7	Đỗ Văn Thái	Anh	1958						16/04/2012		
4.8	Đỗ Thị Hòa	Chị							16/04/2012		
4.9	Đỗ Thị Trinh	Chị	1952						16/04/2012		
5	Phạm Văn Việt	UV HĐQT	09/10/71								10.000.000 (đại diện sở hữu)
5.1	Phạm Văn Thuật	Bố	1950						16/04/2012		
5.2	Nguyễn Thị Rơi	Mẹ	1952						16/04/2012		
5.2	Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ	1978						16/04/2012		
5.3	Phạm Huyền My	Con	2001						16/04/2012		
5.4	Phạm Đức Minh	Con	2009						16/04/2012		
5.5	Phạm Văn Nam	Em	1973						16/04/2012		
5.6	Phạm Thị Thoan	Em	1975						16/04/2012		
5.7	Phạm Thị Thư	Em	1977						16/04/2012		
5.8	Phạm Thị Đình	Em	1980						16/04/2012		
5.9	Phạm Văn Khanh	Em	1984						16/04/2012		
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Trần Anh Đức	Tổng giám đốc	19/05/75						30/06/12		
1.1	Trần Văn Minh	Bố	1945						30/6/2012		

Số	Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số tài khoản tại Công ty Chứng khoán	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng CP (theo danh sách chốt 8/6/2012)
1.2	Nguyễn Thị Lê	Mẹ	1952						30/6/2012		
1.3	Trịnh Phương Thảo	Vợ	1980						30/6/2012		1000
1.4	Trần Thế Hưng	Con	2009						30/6/2012		
1.5	Trần Châu Giang	Em	1977						30/6/2012		
1.6	Trần Minh Trang	Em	1982						30/6/2012		
2	Vũ Văn Dũng	Phó TGĐ	28/4/1962								
2.1	Nguyễn Thị Xu	Mẹ	1910								
2.2	Vũ Thị Lan Anh	Vợ	1970								
2.3	Vũ Mạnh Tiến	Con	1992								
2.4	Vũ Mạnh Cường	Con	1998								
2.5	Vũ Xuân Thường	Anh	1940								
2.6	Vũ Thị Nam	Chị	1944								
2.7	Vũ Thị Xiêm	Chị	1948								
2.8	Vũ Văn Thái	Anh	1952								
2.9	Vũ Thị Ngọc	Chị	1954								
2.10	Vũ Thị Thân	Chị	1956								
3	Lưu Ngọc Dũng	Phó TGĐ	25/06/57								72.000
3.1	Lưu Ngọc Bích	Bố	1929								
3.2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ	1935								
3.3	Nguyễn Thị Minh Tiến	Vợ	1960								
3.4	Lưu Duy	Con	1985								
3.5	Lưu Minh Ngọc	Con	1995								
3.6	Lưu Thu Hương	Chị	1953								
3.7	Lưu Kim Loan	Chị	1955								
3.8	Lưu Ngọc Trí	Em	1960								
4	Đặng Thế Đồ	Phó TGĐ	1/10/1953								0
4.1	Đặng Thế Phiệu	Bố	1920								
4.2	Đào Thị An	Vợ	1955								

Số	Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số tài khoản tại Công ty Chứng khoán	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng CP (theo danh sách chốt 8/6/2012)
7.1	Nguyễn Phú Thìn	Bố	1940								
7.2	Trần Thị Lễ	Mẹ	1948								
7.3	Cao Thị Hà	Vợ	1978								19.400
7.4	Nguyễn Cao Đức Minh	Con	2003								
7.5	Nguyễn Phú Quang	Con	2009								
7.6	Nguyễn Thị Vân	Chi	1971								
8	Ngô Vinh Khương	Phó TGĐ	16/10/74								2000
8.1	Ngô Vinh Là	Bố	1946								
8.2	Nguyễn Thị Chinh	Mẹ	1948								
8.3	Phạm Thị Thu Hiền	Vợ	1977								
8.4	Ngô Hương Duyên	Con gái	2000								
8.5	Ngô Vinh Khánh	Con trai	2004								
8.6	Ngô Thị Hồng Lương	Chi	1972								
8.7	Ngô Thị Trà My	Em	1976								
8.8	Ngô Trung Quân	Em	1979								
9	Phạm Văn Việt	UV HDQT/Phó	09/10/71								

III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát

1	Nguyễn Văn Phúc	Trưởng BKS	12/06/76						16/04/12		
1.1	Nguyễn Hữu Đức	Bố	1929						16/04/2012		
1.2	Đào Thị Khánh	Mẹ	1931						16/04/2012		
1.3	Lưu Thị Hồng Nhung	Vợ	1981						16/04/2012		
1.4	Nguyễn Phúc Minh	Con	2006						16/04/2012		
1.5	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi	Con	2008						16/04/2012		
1.6	Nguyễn Thị Hương	Chi	1954						16/04/2012		
1.7	Nguyễn Hữu Chuyển	Anh	1956						16/04/2012		
1.8	Nguyễn Thị Hằng	Chi	1961						16/04/2012		
1.9	Nguyễn Bá Quyết	Anh	1965						16/04/2012		
1.10	Nguyễn Thị Hòa	Chi	1968						16/04/2012		
1.11	Nguyễn Thị Thoa	Chi	1970						16/04/2012		
1.12	Nguyễn Thị Phương	Chi	1972						16/04/2012		



Số	Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số tài khoản tại Công ty Chứng khoán	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng CP (theo danh sách chốt 8/6/2012)
2	Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	25/02/72								0
2.1	Nguyễn Việt Dư	Bố	1944						16/04/2012		
2.2	Đinh Thị Toàn	Mẹ	1950						16/04/2012		
2.3	Vũ Hương Giang	Vợ	1978						16/04/2012		
2.4	Nguyễn Vũ Phương Linh	Con	2005						16/04/2012		
2.5	Nguyễn Vũ Hà Phương	Con	2008						16/04/2012		
2.9	Nguyễn Thanh Thủy	Em	1974						16/04/2012		
3	Hoàng Minh Thuận	TV BKS	23/12/73								0
3.1	Hoàng Ngọc Thu	Bố	1940						16/04/2012		
3.2	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	1944						16/04/2012		
3.3	Phạm Thị Hương Giang	Vợ	1980						16/04/2012		
3.4	Hoàng Gia Hân	Con	2009						16/04/2012		
3.5	Hoàng Minh Trí	Con	2011						16/04/2012		
3.6	Hoàng Minh Đức	Con	2011						16/04/2012		
3.7	Hoàng Thị Minh Nguyệt	Chi	1966						16/04/2012		
3.8	Hoàng Thị Thúy Nga	Chi	1969						16/04/2012		
3.9	Hoàng Thị Thúy Nhân	Chi	1971						16/04/2012		
3.10	Hoàng Thị Vân Anh	Em	1977						16/04/2012		
3.11	Hoàng Thị Bích Diệp	Em	1980						16/04/2012		
IV Người có liên quan đến Kế toán trưởng											
1	Trần Việt Dũng	Kế toán Trưởng	20/10/1981						2/11/2012		
1.1	Trần Văn Chính	Bố	1950						2/11/2012		
1.2	Nghiêm Đức Hạnh	Mẹ	1952						2/11/2012		
1.3	Trần Việt Phương	Em	1986						2/11/2012		

- Ghi chú: Những thông tin còn thiếu là do chưa liên hệ được hoặc không có thông tin. Khi có thông tin bổ sung, Công ty sẽ hoàn thiện trong báo cáo của các kỳ sau.

Lập biểu



Trần Thế Anh

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 sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lưu Ngọc Dũng	CĐNB - Phó TGD	103.000	0,1030%	72.000	0,072%	G/q nhu cầu tài chính
2	Đỗ Văn Bình	CĐNB - Phó Chủ tịch HĐQT	18.668.810	18,6688%	15.800.000	15,800%	Thay đổi tỷ lệ sở hữu
3	Market Vector - VN ETF	Cổ đông lớn	4.956.530	4,9565%	6.613.620	6,614%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Lập biểu



Trần Thế Anh