

Số: 02/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

- 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: Tòa nhà SUDICO, KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, 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 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ
1	(Ông) Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch	4/4	100%
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	4/4	100%
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	4/4	100%
4	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	3/4*	75%
5	(Ông) Phạm Văn Việt	Ủy viên	4/4	100%

* Cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 02/4/2014, ông Nguyễn Phú Cường vắng mặt do có công việc bận, ông Cường ủy quyền cho ông Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị dự họp, biểu quyết.

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

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tổ hợp 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.
- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn SUDICO; việc triển khai tình hình, định biên nhân sự xuống từng đơn vị, bộ phận chức năng.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2014; 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.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai định hướng chủ trương của Chính phủ về việc dựng sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp nói riêng, chủ trương khác nói chung.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.

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 2014):

(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 2014):

(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 đầu năm 2014):

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: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Hùng

Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	06-01-14	Vv: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty TNHH MTV Tiên Xuân
2	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	13-01-14	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ bất thường của Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị & KCN Sông Đà miền Trung
3	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	17-01-14	Vv: Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ bất thường của Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
4	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	22-01-14	Phê duyệt và ban hành Quy chế và thực hiện dân chủ ở cơ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà
5	Nghị quyết phiên họp số 01/NQ-CT-HĐQT	22-01-14	Nghị quyết phiên họp ngày 21/01/2014
6	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	22-01-14	Vv: Phê duyệt phương án nghỉ Tết Giáp Ngọ (2014)
7	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	23-01-14	Vv: Phê duyệt phương án chi trả lương tháng 13/2013 cho CBNV Công ty
8	Nghị quyết số 08/NQ-CT-HĐQT	24-01-14	Vv: Thông qua phương án Sắp xếp và đổi mới Công ty CP SUDICO Miền Nam
9	Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT	23-01-14	Vv: Khen thưởng năm 2013 cho CBNV và các Tập thể của SUDICO

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	23-02-14	Vv: Mặt bằng Tầng 2 của Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
11	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	24-02-14	Vv: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
12	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	25-02-14	Vv Định hướng hoạt động, giải pháp trong năm 2014
13	Nghị quyết phiên họp số 02/NQ-CT-HĐQT	26-02-14	Nghị quyết phiên họp ngày 25/02/2014
14	Nghị quyết số 13/NQ-CT-HĐQT	05-03-14	Vv Hoàn thiện trước các biệt thự dờ dang Dự án khách sạn Sông Đà -Hạ Long, Phường Bãi Cháy, T.p Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
15	Nghị quyết số 14/NQ-CT-HĐQT	05-03-14	Vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn thiết kế hạng mục cây xanh cảnh quan và thiết kế phương án kiến trúc một số hạng mục công trình trong không gian cảnh quan chung thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật - khu đô thị mới Nam An Khánh
16	Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT	10-03-14	Vv Phê duyệt phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức và công tác án bộ khối cơ quan SUDICO
17	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	10-03-14	Vv Phê duyệt kinh doanh ủng hộ chiến sỹ, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại biển đảo Hoàng sa, Trường Sa trong chương trình " Trái tim biển đảo"
18	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	14-03-14	Vv Phê duyệt việc kinh doanh mặt bằng Tầng 1 Tòa nhà HH3 tại Dự án khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
19	Nghị quyết số 18/NQ-CT-HĐQT	17-03-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
20	Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT	21-03-14	Vv phê duyệt chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
21	Nghị quyết số 20/NQ-CT-HĐQT	21-03-14	Vv Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Địa ốc Dầu khí
22	Nghị quyết số 21/NQ-CT-HĐQT	25-03-14	Vv Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
23	Nghị quyết số 22/NQ-CT-HĐQT	01-04-14	Vv Phê duyệt chi trả thù lao Thư ký Công ty
24	Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT	03-04-14	Vv Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty CP Địa ốc Dầu khí
25	Nghị quyết số 24/NQ-CT-HĐQT	03-04-14	Vv Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
26	Nghị quyết phiên họp số 03/NQ-CT-HĐQT	03-04-14	Phiên họp ngày 02 tháng 4 năm 2014
27	Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT	10-04-14	Vv Chấp thuận chủ trương xây dựng Học viện đào tạo cán bộ của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại khu đô thị Nam An Khánh - Phần mở rộng
28	Nghị quyết số 26/NQ-CT-HĐQT	14-04-14	Vv Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng quản lý điều hành năm 2014
29	Nghị quyết số 27/NQ-CT-HĐQT	15-04-14	Vv Thông qua Biên bản cam kết 3 bên giữa Công ty CP ĐTKD và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Tây Nam Hà Nội, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
30	Nghị quyết số 30/NQ-CT-HĐQT	17-04-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội
31	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	23-04-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
32	Nghị quyết số 32/NQ-CT-HĐQT	23-04-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Sông Đà 19
33	Nghị quyết số 33/NQ-CT-HĐQT	23-04-14	Vv Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến - Đoạn 2 (Đoạn từ Km0+934 đến Km1+860,28)- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
34	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	23-04-14	Vv Phê duyệt thực hiện trước công tác trồng cây xanh tại Dự án khu đô thị Nam An Khánh phục vụ bán hàng
35	Nghị quyết số 35/NQ-CT-HĐQT	23-04-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư PV2
36	Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ	24-04-14	Vv Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
37	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	06-05-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
38	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	07-05-14	Vv Kinh doanh phần còn lại của Khu đất dịch vụ DV1-2 thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, T.p Hòa Bình

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	09-05-14	Vv Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Mỹ Đình
40	Nghị quyết số 39/NQ-CT-HĐQT	09-05-14	Vv Thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc vừng
41	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	09-05-14	Vv Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư PV2
42	Nghị quyết số 41/NQ-CT-HĐQT	16-05-14	Vv Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đất 12,04 ha Phường Hòa Hải, T.p Đà Nẵng
43	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	16-05-14	Vv Phê duyệt phương án kinh doanh và phương án huy động vốn đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng Dự án nhà ở thấp tầng giai đoạn I và khu vực 1 - giai đoạn II thuộc khu đô thị mới Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, T.p Hà Nội
44	Nghị quyết số 43/NQ-CT-HĐQT	16-05-14	Vv Phê duyệt đối tượng, cơ chế ưu đãi trong Phương án kinh doanh và huy động vốn tại tờ trình số 58/TTr-CT-KD ngày 15/5/2014
45	Nghị quyết số 44/NQ-CT-HĐQT	22-05-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
46	Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT	02-06-14	Vv Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược Công ty
47	Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT	02-06-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP SUDICO An Khánh
48	Nghị quyết số 47/NQ-CT-HĐQT	02-06-14	Vv Thay đổi, bổ sung Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Tư vấn SUDICO

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
49	Nghị quyết số 48/NQ-CT-HĐQT	04-06-14	Vv Phê duyệt nâng bậc lương định kỳ cho Cán bộ quản lý, lãnh đạo SUDICO
50	Nghị quyết số 49/NQ-CT-HĐQT	06-06-14	Vv Qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn SUDICO
51	Nghị quyết số 50/NQ-CT-HĐQT	06-06-14	Vv Phê duyệt Phương án thực hiện Dự An Khách sạn Sông Đà - Hạ Long
52	Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT	10-06-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xi măng Hạ Long
53	Nghị quyết số 52/NQ-CT-HĐQT	16-06-14	Vv Hoán đổi các ô đất vướng mặt bằng căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT ngày 12/4/2013 của Hội đồng Quản trị SUDICO
54	Nghị quyết số 53/NQ-CT-HĐQT	16-06-14	Vv Phê duyệt xếp loại các Đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2014
55	Nghị quyết số 54/NQ-CT-HĐQT	16-06-14	Vv Phê duyệt đổi tên Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình - Mỹ Trì thuộc SUDICO
56	Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT	16-06-14	Vv Nghị quyết số 55 /NQ-CT-HĐQT ngày 16/06/2014. Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây dựng SUDICO
57	Nghị quyết số 56/NQ-CT-HĐQT	23-06-14	Vv Nghị quyết số 56 /NQ-CT-HĐQT ngày 23/6/2014. Vv Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư năng động Việt Nam
58	Nghị quyết số 57/NQ-CT-HĐQT	25-06-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà



Bảng kê chi tiết các Quyết Định của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT	06-01-14	Vv: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty TNHH MTV Tiên Xuân
2	Quyết định số 03/QĐ-CT-HĐQT	13-01-14	Vv: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ bất thường của Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị & KCN Sông Đà miền Trung
3	Quyết định số 04/QĐ-CT-HĐQT	17-01-14	Vv: Thông qua các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ bất thường của Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
4	Quyết định số 05/QĐ-CT-HĐQT	20-01-14	Vv: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV SUDICO Tiên Xuân
5	Quyết định số 06/QĐ-CT-HĐQT	22-01-14	Vv: Phê duyệt và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà
6	Quyết định số 07/QĐ-CT-HĐQT	22-01-14	Vv: Phê duyệt phương án nghỉ Tết Giáp Ngọ (2014)
7	Quyết định số 08/QĐ-CT-HĐQT	23-01-14	Vv: Phê duyệt phương án chi trả lương tháng 13/2013 cho CBNV Công ty
8	Quyết định số 09/QĐ-CT-HĐQT	24-01-14	Vv: Thông qua phương án Sắp xếp và đổi mới Công ty CP SUDICO Miền Nam
9	Quyết định số 10/QĐ-CT-HĐQT	24-01-14	Vv: Khen thưởng năm 2013 cho CBNV và Tập thể của SUDICO

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Quyết định số 11/QĐ-CT-HĐQT	23-01-14	Vv: Mặt bằng Tầng 2 của Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
11	Quyết định số 12/QĐ-CT-HĐQT	24-02-14	Vv: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
12	Quyết định số 13/QĐ-CT-HĐQT	25-02-14	Vv Định hướng hoạt động, giải pháp trong năm 2014
13	Quyết định số 14/QĐ-CT-HĐQT	05-03-14	Vv Hoàn thiện trước các biệt thự dờ dang Dự án khách sạn Sông Đà -Hạ Long, Phường Bãi Cháy, T.p Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
14	Quyết định số 15/QĐ-CT-HĐQT	05-03-14	Vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn thiết kế hạng mục cây xanh cảnh quan và thiết kế phương án kiến trúc một số hạng mục công trình trong không gian cảnh quan chung thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật - khu đô thị mới Nam An khánh
15	Quyết định số 16/QĐ-CT-HĐQT	10-03-14	Vv Phê duyệt phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức và công tác án bộ khối cơ quan SUDICO
16	Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT	10-03-14	Vv Phê duyệt kinh phí ủng hộ chiến sỹ, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại biển đảo Hoàng sa, Trường Sa trong chương trình "Trái tim biển đảo"
17	Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT	14-03-14	Vv Phê duyệt việc kinh doanh mặt bằng Tầng 1 Tòa nhà HH3 tại Dự án khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
18	Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT	17-03-14	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO
19	Quyết định số 19a/QĐ-CT-HĐQT	17-03-14	Vv Thành viên HĐQT đi công tác Đà Nẵng

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
20	Quyết định số 20/QĐ-CT-HĐQT	21-03-14	Vv Phê duyệt chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
21	Quyết định số 21/QĐ-CT-HĐQT	21-03-14	Vv thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Địa ốc Dầu khí
22	Quyết định số 22/QĐ-CT-HĐQT	25-03-14	Vv Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
23	Quyết định số 23/QĐ-CT-HĐQT	01-04-14	Vv Phê duyệt chi trả thù lao Thư ký Công ty
24	Quyết định số 24/QĐ-CT-HĐQT	03-04-14	Vv Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty CP Địa ốc Dầu khí
25	Quyết định số 25/QĐ-CT-HĐQT	03-04-14	Vv Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
26	Quyết định số 26/QĐ-CT-HĐQT	10-04-14	Vv Chấp thuận chủ trương xây dựng Học viện đào tạo cán bộ cấu Bộ kế hoạch và Đầu tư tại khu đô thị Nam An Khánh - Phần mở rộng
27	Quyết định số 27/QĐ-CT-HĐQT	14-04-14	Vv Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng quản lý điều hành năm 2014
28	Quyết định số 28/QĐ-CT-HĐQT	15-04-14	Vv Thông qua Biên bản cam kết 3 bên giữa Công ty CP ĐTKD và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Tây Nam Hà Nội, Công ty CP ĐIPT Đô thị và KCN Sông Đà
29	Quyết định số 31/QĐ-CT-HĐQT	17-04-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
30	Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT	23-04-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
31	Quyết định số 33/QĐ-CT-HĐQT	23-04-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Sông Đà 19
32	Quyết định số 34/QĐ-CT-HĐQT	23-04-14	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến - Đoạn 2 (Đoạn từ Km0+934 đến Km1+860,28)- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
33	Quyết định số 35/QĐ-CT-HĐQT	23-04-14	Phê duyệt thực hiện trước công tác trồng cây xanh tại Dự án khu đô thị Nam An Khánh phục vụ bán hàng
34	Quyết định số 36/QĐ-CT-HĐQT	23-04-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư PV2
35	Quyết định số 37/QĐ-CT-HĐQT	06-05-14	Thông qua các nội dung liên qua đến Đại đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
36	Quyết định số 38/QĐ-CT-HĐQT	07-05-14	Kinh doanh phần còn lại của Khu đất dịch vụ DV1-2 thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, T.p Hòa Bình
37	Quyết định số 39/QĐ-CT-HĐQT	09-05-14	Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Mỹ Đình
38	Quyết định số 40/QĐ-CT-HĐQT	09-05-14	Thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vòng
39	Quyết định số 41/QĐ-CT-HĐQT	09-05-14	Đại hội đồng cổ đơ thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư PV2



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
40	Quyết định số 42/QĐ-CT-HĐQT	16-05-14	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đất 12,04 ha Phường Hòa Hải, T.p Đà Nẵng
41	Quyết định số 43/QĐ-CT-HĐQT	16-05-14	Phê duyệt phương án kinh doanh và phương án huy động vốn đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng Dự án nhà ở thấp tầng giai đoạn I và khu vực 1 - giai đoạn II thuộc khu đô thị mới Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, T.p Hà Nội
42	Quyết định số 44/QĐ-CT-HĐQT	16-05-14	Phê duyệt đối tượng, cơ chế ưu đãi trong Phương án kinh doanh và huy động vốn theo Quyết định số 43/QĐ-CT-HĐQT ngày 16/5/2014
43	Quyết định số 45/QĐ-CT-HĐQT	22-05-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
44	Quyết định số 46/QĐ-CT-HĐQT	02-06-14	Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược Công ty
45	Quyết định số 47/QĐ-CT-HĐQT	02-06-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP SUDICO An Khánh
46	Quyết định số 48/QĐ-CT-HĐQT	02-06-14	Thay đổi, Bổ sung Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Tư vấn SUDICO
47	Quyết định số 49/QĐ-CT-HĐQT	04-06-14	Phê duyệt nâng bậc lương định kỳ cho Cán bộ quản lý, lãnh đạo SUDICO
48	Quyết định số 50/QĐ-CT-HĐQT	06-06-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn SUDICO
49	Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT	06-06-14	Phê duyệt phương án thực hiện Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
50	Quyết định số 52/QĐ-CT-HĐQT	10-06-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xi măng Hạ Long
51	Quyết định số 53/QĐ-CT-HĐQT	16-06-14	Hoàn đổi các ô đất vướng mặt bằng căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT ngày 12/4/2013 của Hội đồng Quản trị SUDICO
52	Quyết định số 54/QĐ-CT-HĐQT	16-06-14	Phê duyệt xếp loại các Đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2014
53	Quyết định số 55/QĐ-CT-HĐQT	16-06-14	Phê duyệt đổi tên Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì thuộc SUDICO
54	Quyết định số 56/QĐ-CT-HĐQT	16-06-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây dựng SUDICO
55	Quyết định số 57/QĐ-CT-HĐQT	23-06-14	Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư năng động Việt Nam
56	Quyết định số 58/QĐ-CT-HĐQT	25-06-14	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà

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
1	<i>Người có liên quan đến thành viên HĐQT</i>									
1	Hồ Sỹ Hùng		Chủ tịch HĐQT					16.300.750 (đại diện sở hữu)	16,46%	
1.1	Hồ 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 Bảo Vân		Con							
1.6	Hồ Thị Lan		Em							
2	Vũ Hồng Sự		UV HĐQT					525.000	0,53%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
2.1	Vũ Xuân Dung		Bố							
2.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Thanh Bình		Vợ					38.500	0,04%	
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 Tăng		Em							
2.9	Vũ Việt Giản		Em							
2.10	Vũ Thị Thêu		Em							
3	Nguyễn Phú Cường		UV HĐQT					600.000	0,61%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
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		UV HĐQT					15.800.000	15,95%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
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 Nguyên	Anh						
4.7	Đỗ Văn Thái	Anh						
4.8	Đỗ Thị Hòa	Chị						
4.9	Đỗ Thị Trịnh	Chị						
5	Phạm Văn Việt	UV HĐQT				10.000.000 (đại diện sở hữu)	10,10%	
5.1	Phạm Văn Thuật	Bố						
5.2	Nguyễn Thị Rơi	Mẹ						
5.2	Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ						
5.3	Phạm Huyền My	Con						
5.4	Phạm Đức Minh	Con						
5.5	Phạm Văn Nam	Em						
5.6	Phạm Thị Thoan	Em						
5.7	Phạm Thị Thư	Em						
5.8	Phạm Thị Đình	Em						
5.9	Phạm Văn Khanh	Em						
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc								
1	Trần Anh Đức	Tổng giám đốc				10.000.000 (đại diện sở hữu)	10,10%	
1.1	Trần Văn Minh	Bố						
1.2	Nguyễn Thị Lê	Mẹ						
1.3	Trịnh Phương Thảo	Vợ				1.000	0,001%	
1.4	Trần Thế Hưng	Con						
1.5	Trần Châu Giang	Em						
1.6	Trần Minh Trang	Em						
2	Vũ Văn Dũng	Phó TGĐ				200	0,0002%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
2.1	Nguyễn Thị Xu	Mẹ						
2.2	Vũ Thị Lan Anh	Vợ						
2.3	Vũ Mạnh Tiến	Con						
2.4	Vũ Mạnh Cường	Con						
2.5	Vũ Xuân Thường	Anh						
2.6	Vũ Thị Nam	Chị						
2.7	Vũ Thị Xiêm	Chị						
2.8	Vũ Văn Thái	Anh						
2.9	Vũ Thị Ngọc	Chị						
2.10	Vũ Thị Thân	Chị						
3	Bùi Khắc Viện	Phó TGĐ				7.500	0,0076%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
3.1	Bùi Đình Vận	Bố						
3.2	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ						
3.3	Đặng Thị Thu	Vợ						
3.4	Bùi Anh Tuấn	Con						
3.5	Bùi Việt Tiến	Con						
3.6	Bùi Thị Dung	Chị						
3.7	Bùi Thị Hiến	Chị						
3.8	Bùi Thị Hoài	Chị						
3.9	Bùi Khắc Văn	Em						
3.10	Bùi Khắc Vũ	Em						
4	Nguyễn Trần Tùng	Phó TGĐ				2.000	0,0020%	Theo báo cáo giao dịch
4.1	Nguyễn Phú Thìn	Bố						
4.2	Trần Thị Lệ	Mẹ						
4.3	Cao Thị Hà	Vợ				19.400	0,020%	

4

4.4	Nguyễn Cao Đức Minh		Con							
4.5	Nguyễn Phú Quang		Con							
4.6	Nguyễn Thị Vân		Chị							
5	Phạm Văn Việt		UV HĐQT/Phó TGD	(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)						
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 Chuyển		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 Thống		TV BKS							
2.1	Nguyễn Việt Du		Bố							
2.2	Đinh Thị Toàn		Mẹ							
2.3	Vũ Hương Giang		Vợ							
2.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con							
2.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con							
2.9	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 Hán		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					1.750	0,0018%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014.
1.1	Trần Văn Chính		Bố							
1.2	Nghiêm Đức Hạnh		Mẹ							
1.3	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 6 tháng đầu năm 2014

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	Nguyễn Trần Tùng	CĐNB - Phó TGĐ	62.100	0,06%	2.000	0,002%	G/q nhu cầu tài chính
2	Nhóm cổ đông Wareham Group Limited + Vietnam Enterprise Investment Limited	Cổ đông lớn	5.033.790	5,03%	6.968.610	7,036%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Lập biểu



Nguyễn Minh Sơn

