

Số: 01 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2019)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.37684503/7684504/7684505

Fax: 024. 37684029

Email: info@sudicosd.com

Vốn Điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Mã chứng khoán: SJS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thực hiện theo quy định pháp luật, ngày 23/4/2019, SUDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

(Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2019 ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO 2019 đính kèm).

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Ngày không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự
1	Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch	02/6/2017	23/4/2019	2/7	29%	
2	Ông Nguyễn Văn Tùng	Chủ tịch	23/4/2019		5/7	71%	
3	Ông Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	30/6/2012		7/7	100%	
4	Ông Vũ Hồng Sự	Ủy viên	30/6/2012		7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	30/6/2012		7/7	100%	
6	Ông Trần Anh Đức	Ủy viên	15/02/2016		7/7	100%	

*Handwritten signature*

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO 2019.
- 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 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.
- Giám sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh 2019, 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.
- 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 và các chế độ khác với người lao động.
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.

## 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.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

(Bảng kê chi tiết đính kèm).

## III. Ban Kiểm soát:

### 1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày không còn là Thành viên BKS	Số buổi BKS họp	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS	14/4/2016		4/4	100%	
2	Ông Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016		4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012		4/4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc đúng quy định.

### 4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:



*[Handwritten signature]*

#### IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Chủ động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức; Đồng thời cử cán bộ cấp trung tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu khác.

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ của công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.  
(Phụ lục chi tiết đính kèm).

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.  
(Phụ lục chi tiết đính kèm).

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

##### Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, VP HĐQT. *NT*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Nguyễn Văn Tùng*



**Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2019**

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	11/01/2019	Điều chỉnh mức lương năng suất của Chánh Văn phòng HĐQT SUDICO
2	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	16/01/2019	Hợp đồng thực hiện đầu tư Dự án Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình
3	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	21/01/2019	Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại An Khánh
4	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	23/01/2019	Bổ sung tài sản đảm bảo theo yêu cầu của Techcombank
5	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	25/01/2019	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt
6	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	28/01/2019	Thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án “Khu đô thị Nam An Khánh” số 07/2009-HĐCN-NAK với Công ty CP Sông Đà Việt Đức
7	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Chi tiền Bồi dưỡng Tết nguyên đán Kỷ Hợi cho CBCNV SUDICO
8	Nghị quyết số 08/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Chi trả lương tháng 13/2018 cho CBCNV SUDICO
9	Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Giao nhiệm vụ kiêm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ kế hoạch đấu thầu (điều chỉnh, bổ sung một số gói thầu thi công và TVGS thuộc Giai đoạn I) đã được phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
11	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Dự án Đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT2B, CT3B - Dự án Khu nhà ở Văn La, quận Hà Đông, Hà Nội
12	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	29/01/2019	Thông qua phương án kiến trúc tòa nhà chung cư cao tầng tại ô đất CT2B và ô đất CT3B thuộc dự án Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội
13	Nghị quyết số 13/NQ-CT-HĐQT	01/02/2019	Chi trả lương tháng 13/2018 và Bồi dưỡng tết Kỳ Hợi cho CBCNV SUDICO Tiến Xuân
14	Nghị quyết số 14/NQ-CT-HĐQT	26/02/2019	Phương án điều chỉnh cơ cấu phòng ban khối cơ quan SUDICO
15	Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT	15/03/2019	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ
16	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	15/03/2019	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
17	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	29/03/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 27 tháng 3 năm 2019
18	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	01/04/2019	Tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ lợi ích của SUDICO tại Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vòng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
19	Nghị quyết số 18/NQ-CT-HĐQT	05/04/2019	Phê duyệt kinh phí ủng hộ thực hiện lập quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông
20	Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT	11/04/2019	Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
21	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	12/04/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 11 tháng 4 năm 2019
22	Nghị quyết số 20/NQ-CT-HĐQT	16/04/2019	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Kinh doanh
23	Nghị quyết số 21/NQ-CT-HĐQT	16/04/2019	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2018
24	Nghị quyết số 22/NQ-CT-HĐQT	16/04/2019	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư
25	Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT	17/04/2019	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
26	Nghị quyết số 24/NQ-CT-HĐQT	17/04/2019	Thông qua phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
27	Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT	19/04/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
28	Nghị quyết số 26/NQ-CT-HĐQT	22/04/2019	Phê duyệt HSYC gói thầu Thi công hoàn thiện đường giao thông Tuyến A12 - Phần còn lại (không bao gồm BTN hạt mịn và các tổ chức giao thông) Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
29	Nghị quyết số 27/NQ-CT-HĐQT	22/04/2019	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng các quỹ năm 2019 (khen thưởng, phúc lợi, khen thưởng quản lý điều hành)
30	Nghị quyết số 28/NQ-CT-HĐQT	22/04/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
31	Nghị quyết số 29/NQ-CT-HĐQT	22/04/2019	Giới thiệu nhân sự Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
32	Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2019	23/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
33	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	25/04/2019	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị SUDICO
34	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	07/05/2019	Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
35	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	13/05/2019	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
36	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	14/05/2019	Nghị quyết phiên họp ngày 10 tháng 5 năm 2019
37	Nghị quyết số 39/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
38	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt HSYC gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT36, TT37, TT39, TT140, TT141 và TT142 (28 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	Nghị quyết số 41/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT135, TT136, TT137, TT138, TT139 (30 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
40	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT35; lô 01, 02-TT34; TT146 và lô 01 TT41 (17 căn) - Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh
41	Nghị quyết số 43/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT143, TT144 và TT145 (18 căn) - Dự án khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
42	Nghị quyết số 44/NQ-CT-HĐQT	28/05/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào các ô TT40, lô 2 TT41, TT42, TT43, TT44 (31 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị mới Nam An Khánh
43	Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT	05/06/2019	Phê duyệt thực hiện trước một số công việc phục vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập dự toán đầu tư tại 02 lô đất 12,04 ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
44	Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT	10/06/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn SUDICO
45	Nghị quyết số 47/NQ-CT-HĐQT	11/06/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Lập quy hoạch chi tiết 1/500 gồm: Lập ý tưởng quy hoạch kiến trúc (bước xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch); Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 02 lô đất 12,04ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
46	Nghị quyết số 48/NQ-CT-HĐQT	14/06/2019	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công phần thân, hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào; phòng chống môi mọt và các công việc có liên quan của các ô TT40, lô 2 TT41, TT42 -:- TT44, TT135 -:- TT139 (61 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT mới Nam An Khánh





STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
47	Nghị quyết số 49/NQ-CT-HĐQT	18/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu (GIC)
48	Nghị quyết số 50/NQ-CT-HĐQT	21/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư BĐS & TM Thăng Long
49	Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT	26/06/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp, thi công lợp mái ngói (bao gồm hệ cầu phong, lito thép) ô TT143, TT144, TT145, TT35, lô 01, 02 TT34, TT146 và lô 01 TT41 (35 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
50	Nghị quyết số 52/NQ-CT-HĐQT	26/06/2019	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu cung cấp, thi công lợp mái ngói (bao gồm hệ cầu phong, lito thép) ô TT36, TT37, TT39-TT40, lô 02 TT41, TT42 - TT44, TT135-TT142 (89 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
51	Nghị quyết số 53/NQ-CT-HĐQT	03/07/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
52	Nghị quyết số 54/NQ-CT-HĐQT	08/07/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Vinare
53	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	31/07/2019	Phiên họp ngày 31 tháng 7 năm 2019
54	Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT	19/07/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng SUDICO

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
55	Nghị quyết số 56/NQ-CT-HĐQT	31/07/2019	Công tác cán bộ chủ chốt SUDICO
56	Nghị quyết số 57/NQ-CT-HĐQT	31/07/2019	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư dự án tại 02 lô đất 12,04ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
57	Nghị quyết số 59/NQ-CT-HĐQT	09/08/2019	Phê duyệt bổ sung chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh An Khánh Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà
58	Nghị quyết số 60/NQ-CT-HĐQT	15/08/2019	Thông qua chủ trương hợp tác và nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần xây dựng Coteccons và Công ty cổ phần BĐS Toàn Cầu
59	Nghị quyết số 61/NQ-CT-HĐQT	28/08/2019	Thực hiện các công việc liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
60	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	23/08/2019	Phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2019
61	Nghị quyết số 62/NQ-CT-HĐQT	06/09/2019	Phê duyệt kinh phí ủng hộ , hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
62	Nghị quyết số 63/NQ-CT-HĐQT	06/09/2019	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh một số gói thầu thuộc Giai đoạn II) đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 116/NQ-CT-HĐQT ngày 5/12/2016 - Dự án Xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở thuộc ô đất Th5, Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
63	Nghị quyết số 64/NQ-CT-HĐQT	11/09/2019	Phê duyệt chia tách gói thầu TV2 theo Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT ngày 05/6/2019 về dự án 02 lô đất 12,04ha P.Hòa Hải, Q.Ngũ hành Sơn, TP.Đà Nẵng
64	Nghị quyết số 65/NQ-CT-HĐQT	18/09/2019	Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt
65	Nghị quyết số 66/NQ-CT-HĐQT	20/09/2019	Phương án bàn giao tài sản bảo đảm đồng thời thỏa thuận về việc kinh doanh tài sản bảo đảm, cam kết về tiến độ trả nợ và xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp vi phạm cam kết trả nợ
66	Nghị quyết số 67/NQ-CT-HĐQT	24/09/2019	Phê duyệt chủ trương thực hiện công tác cải tạo, di chuyển hệ thống xử lý nước thải của Tòa nhà CT4, CT5 ra khu vực bên ngoài tòa nhà thuộc Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
67	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	25/09/2019	Phiên họp ngày 25 tháng 9 năm 2019
68	Nghị quyết số 68/NQ-CT-HĐQT	30/09/2019	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO tại các Công ty con, Công ty liên kết
69	Nghị quyết số 69/NQ-CT-HĐQT	11/10/2019	Công tác cán bộ Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
70	Nghị quyết số 70/NQ-CT-HĐQT	11/10/2019	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
71	Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT	16/10/2019	Phương án xử lý phần diện tích vướng mặt bằng của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 06/2009-HĐCN-NAK ngày 15/7/2009
72	Nghị quyết số 72/NQ-CT-HĐQT	21/10/2019	Phê duyệt chủ trương hợp tác và thông qua một số nội dung chính Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh
73	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	24/10/2019	Phiên họp ngày 23 tháng 10 năm 2019
74	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HĐQT	25/10/2019	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn
75	Nghị quyết số 74/NQ-CT-HĐQT	06/11/2019	Phương án vay vốn tín dụng trung hạn ngân hàng để đầu tư hạ tầng và nộp một phần tiền sử dụng đất giai đoạn II - Dự án Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
76	Nghị quyết số 75/NQ-CT-HĐQT	07/11/2019	Phê duyệt điều chỉnh phạm vi gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2- Giai đoạn II - Dự án Khu đô thị Nam An Khánh tại Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT ngày 17/4/2017
77	Nghị quyết số 76/NQ-CT-HĐQT	15/11/2019	phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết quy mô 26 ô đất gồm TT33, TT59-:TT68, TT72-:TT81, TT85, TT157 và TT162-:TT164 Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II Khu đô thị Nam An Khánh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
78	Nghị quyết số 77/NQ-CT-HĐQT	05/12/2019	phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết quy mô 26 ô đất gồm: TT33, TT59÷TT68, TT72÷TT81, TT85, TT157 và TT162÷TT164 thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Dự án Khu đô thị Nam An Khánh
79	Nghị quyết số 78/NQ-CT-HĐQT	06/12/2019	Thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình



**Bảng kê chi tiết các Quyết Định của Hội đồng Quản trị năm 2019**

STT	Quyết định số	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CT-HĐQT	08/07/2019	Thôi giữ chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2	02/QĐ-CT-HĐQT	08/07/2019	Bổ nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty



PHỤ LỤC I  
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2019  
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019)

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	<b>Trần Văn Tuấn</b>								23/04/2019	
1.1	Trần Nở									Đã mất
1.2	Định Thị Loan									
1.3	Phùng Thúy Phượng									
1.4	Trần Minh Châu									
1.5	Trần Minh Hiền									
1.6	Trần Quốc Tấn									
1.7	Trần Đình Toàn									
1.8	Trần Thị Ngoan									
1.9	Trần Đình Tú									
1.10	Trần Đình Trụ									
2	<b>Nguyễn Văn Tùng</b>							23/4/2019		
2.1	Nguyễn Văn Uân									Đã mất
2.2	Nguyễn Thị My									
2.3	Nghiêm Thị Phương									
2.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến									
2.5	Nguyễn Quang Lộc									
2.6	Nguyễn Thị Uyên									
2.7	Nguyễn Văn Điệp									
2.8	Nguyễn Văn Vân									Đã mất
2.9	Nguyễn Văn Tình									
2.10	Nguyễn Thị Uyên									



Handwritten mark or signature.

PHỤ LỤC II  
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2019  
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019)

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
<b>I</b>	<b>Người có liên quan đến thành viên HĐQT</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Tùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Nguyễn Văn Uân		Bố							Đã mất
1.2	Nguyễn Thị My		Mẹ							
1.3	Nghiêm Thị Phương		Vợ							
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Con gái							
1.5	Nguyễn Quang Lộc		Con trai							
1.6	Nguyễn Thị Uyên		Chị gái							
1.7	Nguyễn Văn Điệp		Anh trai							
1.8	Nguyễn Văn Vân		Anh trai							Đã mất
1.9	Nguyễn Văn Tinh		Em trai							
1.10	Nguyễn Thị Uyên		Em gái							
<b>2</b>	<b>Đỗ Văn Bình</b>		<b>Phó CTHĐQT</b>							
2.1	Đỗ Văn Quý		Bố							Đã mất
2.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
2.3	Lưu Thị Chung		Vợ							
2.4	Đỗ Bình Dương		Con							
2.5	Đỗ Vi Anh		Con							
2.6	Đỗ Văn Nguyên		Anh							
2.7	Đỗ Văn Thái		Anh							
2.8	Đỗ Thị Hòa		Chị							Đã mất
2.9	Đỗ Thị Trịnh		Chị							





<b>3</b>	<b>Vũ Hồng Sự</b>		<b>UV HĐQT</b>						
3.1	Vũ Xuân Dung		Bố						Đã mất
3.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thị Thanh Bình		Vợ						
3.4	Vũ Tuấn Anh		Con						
3.5	Vũ Hồng Dương		Con						
3.6	Vũ Thị Xinh		Chị						
3.7	Vũ Hồng Quân		Anh						
3.8	Vũ Việt Tăng		Em						
3.9	Vũ Việt Giản		Em						
3.10	Vũ Thị Thêu		Em						
<b>4</b>	<b>Nguyễn Phú Cường</b>		<b>UV HĐQT</b>						
4.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố						
4.2	Vi Thị Loan		Mẹ						
4.3	Phan Thị Thanh Thủy		Vợ						
4.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con						
4.5	Nguyễn Phan Anh		Con						
4.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh						
4.7	Nguyễn Hữu Trung		Em						
4.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em						
<b>5</b>	<b>Trần Anh Đức</b>		<b>UV HĐQT kiêm TGD</b>						
5.1	Trần Văn Minh		Bố						
5.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ						
5.3	Trịnh Phương Thảo		Vợ						
5.4	Trần Thế Hưng		Con						
5.5	Trần Hữu Phúc		Con						
5.6	Trần Châu Giang		Em						
5.7	Trần Minh Trang		Em						



II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc										
1	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD	(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)						
2	Bùi Khắc Viện		Phó TGD							
2.1	Bùi Đình Vận		Bố							Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ							
2.3	Đặng Thị Thu		Vợ							
2.4	Bùi Anh Tuấn		Con							
2.5	Bùi Việt Tiến		Con							
2.6	Bùi Thị Dung		Chị							
2.7	Bùi Thị Hiền		Chị							
2.8	Bùi Thị Hoài		Chị							
2.9	Bùi Khắc Văn		Em							
2.10	Bùi Khắc Vũ		Em							
3	Nguyễn Trần Dũng		Phó TGD							
3.1	Nguyễn Minh Trí		Bố							
3.2	Trần Thị Hội		Mẹ							Đã mất
3.3	Hồ Thu Hằng		Vợ							
3.4	Nguyễn Hồ Quỳnh Anh		Con gái							
3.5	Nguyễn Hồ Đức		Con trai							
3.6	Nguyễn Trần Tuệ		Anh trai							
3.7	Nguyễn Trung Linh		Em trai							
4	Nguyễn Công Chính		Phó TGD							
4.1	Nguyễn Văn Ruệ		Bố							
4.2	Phạm Thị Hoa		Mẹ							Đã mất
4.3	Tô Thị Phương		Vợ							
4.4	Nguyễn Phương Chinh		Con gái							
4.5	Nguyễn Nam Khánh		Con trai							
4.6	Nguyễn Đức Thiện		Anh trai							
4.7	Nguyễn Thị Thanh Mùng		Em gái							
5	Trần Đình Trụ									
5.1	Trần Nở		Bố							Đã mất
5.2	Định Thị Loan		Mẹ							
5.3	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ							



Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.

5.4	Trần Hoàng Lan Chi		Con gái						
5.5	Trần Chí Anh		Con trai						
5.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai						
5.7	Trần Đình Toàn		Anh trai						
5.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái						
5.9	Trần Văn Tuấn		Anh trai						
5.10	Trần Đình Tú		Anh trai						
<b>III</b>	<b>Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Minh Sơn</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố						
1.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ						Đã mất
1.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh						
1.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị						
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh						
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh						
1.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ						
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con						
1.9	Nguyễn Quang Vinh		Con						
<b>2</b>	<b>Bùi Đình Đông</b>		<b>TV BKS</b>						
2.1	Bùi Cơ		Bố						Đã mất
2.2	Trần Thị Ngươi		Mẹ						Đã mất
2.3	Bùi Thị Định		Em						
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ						
2.5	Bùi Thùy Trang		Con						
2.6	Bùi Minh Hải		Con						
<b>3</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thắng</b>		<b>TV BKS</b>						
3.1	Nguyễn Việt Dư		Bố						
3.2	Đình Thị Toàn		Mẹ						
3.3	Vũ Hương Giang		Vợ						
3.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con						
3.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con						
3.6	Nguyễn Thanh Thủy		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 Minh Khôi		Con						
1.6	Trần Việt Phương		Em						



**PHỤ LỤC III**  
**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2019**  
*(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty đầu năm 2019)*

TT	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	Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	18.170.000	15,82%	12.970.000	11,29%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2019 ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.

Ban kiểm soát cáo tình hình hoạt động năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS	14/4/2016	4/4	100%	
2	Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016	4/4	100%	
3	Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012	4/4	100%	

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua phương tiện điện thoại và email để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

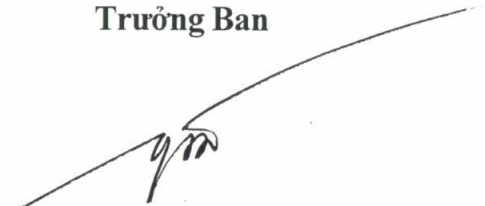
**2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công việc quản lý và điều hành công ty, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính 6 tháng 2019 đã soát xét.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, rà soát các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).
  - Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng định hướng, chỉ đạo điều hành công ty, thảo luận và Quyết nghị những vấn đề chính của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.
  - Các tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết của HĐQT đều được cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban kiểm soát, nhờ đó Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của công ty.
  - Các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ, Ban kiểm soát đều tham gia họp đầy đủ.

**TM. Ban kiểm soát  
Trưởng Ban**



**Nguyễn Minh Sơn**