

Số: 01/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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 Mỹ 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 25/4/2018, SUDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

(Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2018 ngày 25/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2018 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 tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch	02/6/2017		4/4	100%	
2	Ông Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	30/6/2012		4/4	100%	
3	Ông Vũ Hồng Sự	Ủy viên	30/6/2012		4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	30/6/2012		4/4	100%	
5	Ông Trần Anh Đức	Ủy viên	15/02/2016		4/4	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 năm 2018.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- 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 2018; 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, 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 họp BKS tham dự	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 HĐQT, 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 BKS (nếu có):

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:

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:

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T.M.V.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lorân Văn Louân



Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2018

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	22/01/2018	Công tác cán bộ Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà Miền Trung
2	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	22/01/2018	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thanh toán Hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất số 01/2017-HĐCD-DANANG ký ngày 01/11/2017
3	Nghị quyết số 02A/NQ-CT-HĐQT	22/01/2018	Công tác cán bộ Người đại diện phần vốn của SUDICO Công ty CP Tư vấn SUDICO
4	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	29/01/2018	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hạng mục San nền chống tái lấn chiếm khu đất Học viện chính sách và phát triển - Dự án Khu ĐTM Nam An Khánh - Phần mở rộng
5	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	31/01/2018	Phê duyệt kế hoạch công tác tại Thượng Hải - Trung Quốc
6	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	31/01/2018	Chi trả lương Tháng 13/2017 cho CBCNV SUDICO
7	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	31/01/2018	Bồi dưỡng Tết nguyên đán Mậu Tuất cho CBCNV SUDICO
8	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	13/02/2018	Chi trả lương tháng 13/2017 và Bồi dưỡng Tết nguyên đán Mậu Tuất cho CBCNV Công ty TNHH SUDICO Thăng Long

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	Nghị quyết số 08/NQ-CT-HĐQT	13/02/2018	Chi trả lương tháng 13/2017 và Bồi dưỡng Tết nguyên đán Mậu Tuất cho CBCNV Công ty TNHH SUDICO Miền Nam
10	Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT	13/02/2018	Chi trả lương tháng 13/2017 và Bồi dưỡng Tết nguyên đán Mậu Tuất cho CBCNV Công ty TNHH SUDICO Tiền Xuân
11	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	13/02/2018	Thưởng Tết Mậu Tuất 2018 cho Cán bộ quản lý SUDICO
12	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	13/02/2018	Điều chỉnh mức lương năng suất của lái xe khối cơ quan SUDICO
13	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	02/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ kế hoạch đấu thầu Gói thầu XD18, XD20 và XD21 tại Quyết định số 18A/QĐ-CT-HĐQT ngày 02/2/2016 thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh
14	Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT	14/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ kế hoạch đấu thầu Gói thầu Thi công 2 và 4 mục II phần A phụ lục 3 tại Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT ngày 04/6/2013 - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh
15	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	16/03/2018	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ
16	Nghị quyết số 18/NQ-CT-HĐQT	19/03/2018	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Thi công phần cọc đại trà và móng các ô TT36, TT44, TT135 - TT142 (72 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh



[Handwritten signature]

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
17	Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT	19/03/2018	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2017
18	Nghị quyết số 20/NQ-CT-HĐQT	20/03/2018	Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu Máy phát điện dự phòng thuộc Dự án Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5- Khu đô thị Nam An Khánh
19	Nghị quyết số 21/NQ-CT-HĐQT	23/03/2018	Chỉ định Luật sư đại diện cho SUDICO tham gia tố tụng trong quá trình xét xử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SUDICO
20	Nghị quyết số 22/NQ-CT-HĐQT	27/03/2018	Chủ trương đầu tư Dự án cây xanh kết hợp thể thao tại ô đất CX1 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì
21	Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT	27/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn thiết kế 2.1 và 2.2 mục 2, phần B, Phụ lục 3 tại Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT ngày 04/6/2013 - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
22	Nghị quyết số 24/NQ-CT-HĐQT	27/03/2018	Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu Cung cấp và trồng cây xanh đường giao thông KV1 - GD II - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT Nam An Khánh
23	Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT	27/03/2018	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



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	Nghị quyết số 25A/NQ-CT-HĐQT	27/03/2018	Thông qua phương án kiến trúc Chung cư cao tầng CT2B, CT3B Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
25	Nghị quyết số 26/NQ-CT-HĐQT	30/03/2018	Các tồn tại vướng mắc trong việc kinh doanh Khu đất 12,04ha thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
26	Nghị quyết số 27NQ-CT-HĐQT	30/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Kế hoạch đấu thầu phần cấp điện: Gói thầu số 4 mục I, số 5 mục II.1 và số 1 mục II.2 phần A Phụ lục 3 tại Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT ngày 04/6/2013 thuộc Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
27	Nghị quyết số 29NQ-CT-HĐQT	04/04/2018	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện Gói thầu Thi công cọc đại trà và móng các ô TT36, TT40, TT44, TT135-TT142 (72 căn) - DA Khu nhà ở thấp tầng khu vực 1 - giai đoạn II- Khu đô thị Nam An Khánh
28	Nghị quyết số 30NQ-CT-HĐQT	04/04/2018	Phê duyệt HSYC Gói thầu Thi công Hệ thống cống bể thông tin Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT Nam An Khánh
29	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	09/04/2018	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt
30	Nghị quyết số 32/NQ-CT-HĐQT	09/04/2018	Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
31	Nghị quyết số 33/NQ-CT-HĐQT	10/04/2018	Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần ĐTPN Nhà và Đô thị HUDSE
32	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	10/04/2018	Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
33	Nghị quyết số 35/NQ-CT-HĐQT	17/04/2018	Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt
34	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	19/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
35	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	20/04/2018	Phê duyệt đơn vị thực hiện tư vấn giám sát hạng mục: Trạm bơm chuyển bậc và trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 (5.750m ³ /ngày đêm) - Phần cung cấp, lắp đặt thiết bị và công nghệ - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
36	Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ 2018	25/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
37	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	26/04/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Trạm bơm chuyển bậc và trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 (5.750m ³ /ngày đêm) - Phần cung cấp, lắp đặt thiết bị, công nghệ thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
38	Nghị quyết số 41/NQ-CT-HĐQT	10/05/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	10/05/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp và trồng cây xanh đường giao thông Khu vực 1 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
40	Nghị quyết số 43/NQ-CT-HĐQT	17/05/2018	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc
41	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	22/05/2018	Phiên họp ngày 21.5.2018
42	Nghị quyết số 44/NQ-CT-HĐQT	29/05/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công Hệ thống cống bể thông tin - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
43	Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT	01/06/2018	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp cọc, móng tại Quyết định số 279/QĐ-CT-KTKH ngày 19/10/2011 thuộc dự án Khu nhà ở Liên kế và biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La - Văn Khê
44	Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT	07/06/2018	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ kế hoạch đấu thầu gói thầu: Máy phát điện dự phòng của 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
45	Nghị quyết số 47/NQ-CT-HĐQT	14/06/2018	Thực hiện bảo lãnh trong việc bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
46	Nghị quyết số 48/NQ-CT-HĐQT	14/06/2018	Sửa đổi phương án xếp loại Đơn vị trực thuộc trong Quy chế trả lương cho CBCNV các đơn vị trực thuộc SUDICO



Handwritten signature

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
47	Nghị quyết số 49/NQ-CT-HĐQT	14/06/2018	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ kế hoạch đấu thầu: Gói thầu XD7 tại Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT ngày 14/3/2018 thuộc Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
48	Nghị quyết số 50/NQ-CT-HĐQT	14/06/2018	Phê duyệt mẫu HSYC các gói thầu: Thi công phần cọc và móng (phần còn lại + phát sinh) - Dự án Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La
49	Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT	14/06/2018	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội
50	Nghị quyết số 52/NQ-CT-HĐQT	14/06/2018	Công tác cán bộ tại Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội
51	Nghị quyết số 53/NQ-CT-HĐQT	14/06/2018	Công tác cán bộ Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
52	Nghị quyết số 54/NQ-CT-HĐQT	19/06/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư VINARE
53	Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT	20/06/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong
54	Nghị quyết số 56/NQ-CT-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ năm 2018 (khen thưởng, phúc lợi, khen thưởng quản lý điều hành)



Handwritten signature or initials.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
55	Nghị quyết số 57/NQ-CT-HĐQT	25/06/2018	Công tác cán bộ chủ chốt của SUDICO
56	Nghị quyết số 58/NQ-CT-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công Trạm bơm chuyển bậc số 01 và số 02 Khu vực 1 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
57	Nghị quyết số 59/NQ-CT-HĐQT	25/06/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
58	Nghị quyết số 60/NQ-CT-HĐQT	28/06/2018	Công tác cán bộ tại Chi nhánh Quảng Ninh
59	Nghị quyết số 61/NQ-CT-HĐQT	28/06/2018	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác tư vấn Thiết kế ý tưởng, thiết kế sơ bộ cây xanh cảnh quan, công ra vào Khu vực 1 - Giai đoạn II (Vista Lago) thuộc Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh cục bộ gói thầu tư vấn thiết kế của dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ
60	Nghị quyết số 62/NQ-CT-HĐQT	28/06/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công Cấp nước Khu vực 1 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
61	Nghị quyết số 63/NQ-CT-HĐQT	12/07/2018	Thực hiện một số công việc chuẩn bị đầu tư dự án tại các lô đất: CCDV7, CCDV9 thuộc Khu đô thị Nam An Khánh
62	Nghị quyết số 64/NQ-CT-HĐQT	12/07/2018	Phê duyệt đơn vị thực hiện xử lý, khắc phục hệ thống PCCC tòa nhà CT4 Giai đoạn I Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì - Nam Từ Liêm, Hà Nội



[Handwritten signature]

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
63	Nghị quyết số 65/NQ-CT-HĐQT	12/07/2018	Phê duyệt đơn vị thực hiện xử lý, khắc phục hệ thống PCCC tòa nhà CT5 Giai đoạn I Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì - Nam Từ Liêm, Hà Nội
64	Nghị quyết số 66/NQ-CT-HĐQT	12/07/2018	Thông qua chủ trương tài trợ kinh phí cho UBND thành phố Hà Nội để lập quy hoạch phân khu HL4, HL5 - Đô thị Hòa Lạc
65	Nghị quyết số 67/NQ-CT-HĐQT	18/07/2018	Chấp thuận chủ trương và phê duyệt nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành
66	Nghị quyết số 68/NQ-CT-HĐQT	19/07/2018	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu Gói thầu Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt trạm biến áp T6.1.2, T6.3, T6.9, T6.10 - Giai đoạn I - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
67	Nghị quyết số 69/NQ-CT-HĐQT	19/07/2018	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt các trạm biến áp T6.14, T6.15, T6.16, T7.9, T7.10, T7.7 (máy biến áp số 02) - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
68	Nghị quyết số 70/NQ-CT-HĐQT	19/07/2018	Phê duyệt chủ trương hợp tác và thông qua một số nội dung chính làm cơ sở đàm phán Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh doanh công trình công cộng, dịch vụ tại lô đất CCDV2 thuộc Khu đô thị mới Nam An Khánh
69	Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT	24/07/2018	Thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
70	Nghị quyết số 71A/NQ-CT-HĐQT	27/07/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình



ADW

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
71	Nghị quyết số 72/NQ-CT-HĐQT	30/07/2018	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
72	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HĐQT	30/07/2018	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân
73	Nghị quyết số 74/NQ-CT-HĐQT	30/07/2018	Thay đổi người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình
74	Nghị quyết số 75/NQ-CT-HĐQT	31/07/2018	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác Tư vấn Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở (sơ bộ) tại lô đất CCDV7 thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
75	Nghị quyết số 76/NQ-CT-HĐQT	31/07/2018	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác Tư vấn Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở (sơ bộ) tại lô đất CCDV9 thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
76	Nghị quyết số 77/NQ-CT-HĐQT	31/07/2018	Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu Máy phát điện dự phòng thuộc Dự án Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5- Khu đô thị Nam An Khánh
77	Nghị quyết số 78/NQ-CT-HĐQT	10/08/2018	Phê duyệt nội dung Hồ sơ đề xuất lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
78	Nghị quyết số 79/NQ-CT-HĐQT	13/08/2018	Phê duyệt phương án thực hiện hợp đồng với khách hàng tại Dự án Nam An Khánh



DM

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
79	Nghị quyết số 80/NQ-CT-HĐQT	27/08/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt các trạm biến áp T6.14, T6.15, T6.16, T7.9, T7.10, T7.7 (máy biến áp số 2) - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
80	Nghị quyết số 81/NQ-CT-HĐQT	27/08/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt các trạm biến áp T6.1.2, T6.3, T6.8, T6.9 và T6.10- Giai đoạn I - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
81	Nghị quyết số 82/NQ-CT-HĐQT	28/08/2018	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát: Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp, lắp đặt các trạm biến áp T6.14, T6.15 - Giai đoạn II (Phân kỳ 1) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
82	Nghị quyết số 83/NQ-CT-HĐQT	28/08/2018	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát: Thi công cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp lắp đặt các trạm biến áp T6.1.2, T6.8, T6.9 - Giai đoạn I (Phân kỳ 1) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
83	Nghị quyết số 84/NQ-CT-HĐQT	28/08/2018	Đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 01/2017-HĐCD-DANANG ký ngày 01/11/2017 tại Khu đất 12,04ha thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
84	Nghị quyết số 85/NQ-CT-HĐQT	31/08/2018	Công tác cán bộ Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
85	Nghị quyết số 86/NQ-CT-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công điện chiếu sáng đường giao thông Khu vực 1 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
86	Nghị quyết số 87/NQ-CT-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Máy phát điện dự phòng thuộc dự án xây dựng Trường Tiểu học - Trung học TH5 - Khu đô thị mới Nam An Khánh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
87	Nghị quyết 88/NQ-CT-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công hạng mục thoát nước từ trạm xử lý nước thải ra kênh SO - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
88	Nghị quyết 89/NQ-CT-HĐQT	04/09/2018	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công HTKT đường trục chính Tuyến 1 - Phần lát hè - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
89	Nghị quyết số 90/NQ-CT-HĐQT	13/09/2018	Chấp thuận chủ trương thực hiện trước một số công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư các ô đất TT1, TT3, TT6, TT7, TT8 và TT9 thuộc Dự án Khu nhà ở Văn La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
90	Nghị quyết số 91/NQ-CT-HĐQT	18/09/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SUDICO Xây dựng
91	Nghị quyết số 92/NQ-CT-HĐQT	24/09/2018	Phê duyệt chủ trương hỗ trợ để thực hiện công tác tuyên truyền vận động ngừng hung táng và di chuyển mộ tại nghĩa trang thôn Vân Lũng dự án Khu đô thị Nam An Khánh, Hà Nội
92	Nghị quyết số 93/NQ-CT-HĐQT	25/09/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc SUDICO
93	Nghị quyết số 94/NQ-CT-HĐQT	25/09/2018	Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
94	Nghị quyết số 95/NQ-CT-HĐQT	05/10/2018	Phê duyệt bổ sung chi phí do thay đổi phương án thiết kế của Hợp đồng tư vấn số 29-2015/HĐTV ngày 04/8/2015 về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT2B; CT3B - Dự án Khu nhà ở Văn La, quận Hà Đông, Hà Nội



Handwritten signature or initials.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
95	Nghị quyết số 96/NQ-CT-HĐQT	08/10/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công phần Cọc và móng Biệt thự BT3 (06 lô) (phần còn lại + phát sinh) - Dự án Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La
96	Nghị quyết số 97/NQ-CT-HĐQT	08/10/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công phần Cọc và móng Biệt thự BT4 (13 lô) (phần còn lại + phát sinh) - Dự án Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La
97	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	16/10/2018	Nghị quyết Phiên họp ngày 15.10.2018
98	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	16/10/2018	Nghị quyết Phiên họp ngày 15.10.2018
99	Nghị quyết số 98/NQ-CT-HĐQT	08/10/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công phần Cọc và móng Biệt thự BT2 (20 lô) - Dự án Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La
100	Nghị quyết số 99/NQ-CT-HĐQT	08/10/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công phần Cọc và móng Biệt thự BT1 (09 lô) (phần còn lại + phát sinh)- Dự án Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La
101	Nghị quyết số 100/NQ-CT-HĐQT	08/10/2018	Phê duyệt HSYC gói thầu Thi công hoàn thiện đường giao thông (phần BTN hạt mịn, tổ chức giao thông và lát hè) Khu vực 1 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
102	Nghị quyết số 102/NQ-CT-HĐQT	16/10/2018	Thông qua một số nội dung phương án kinh doanh Giai đoạn 1 Dự án Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình.



Handwritten signature or initials.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
103	Nghị quyết số 103/NQ-CT-HĐQT	02/11/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công HTKT đường trục chính Tuyến 1- Phần lát hè - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
104	Nghị quyết số 104/NQ-CT-HĐQT	02/11/2018	Phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thực hiện công tác lập dự án đầu tư Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự TT1, TT3, TT6, TT7, TT8 và TT9 thuộc Khu nhà ở Văn La
105	Nghị quyết số 105/NQ-CT-HĐQT	02/11/2018	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh
106	Nghị quyết số 106/NQ-CT-HĐQT	13/11/2018	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất TT1 thuộc Khu nhà ở Văn La
107	Nghị quyết số 107/NQ-CT-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công hoàn thiện đường giao thông (phần BTN hạt mịn, tổ chức giao thông và lát hè) Khu vực 1 - Giai đoạn II Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
108	Nghị quyết số 108/NQ-CT-HĐQT	13/11/2018	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện Thiết kế bản vẽ thi công hạng mục cây xanh cảnh quan, công ra vào Khu vực 1 - Giai đoạn II (Vista Lago) của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
109	Nghị quyết số 108/NQ-CT-HĐQT	16/11/2018	Điều chỉnh Tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam An Khánh (phần mở rộng - Khu B, các ô đất cao tầng CT và hỗn hợp HH) - tỷ lệ 1/500.
110	Nghị quyết 110/NQ-CT-HĐQT	16/11/2018	Phê duyệt việc ký Thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Xây dựng trường mầm non và Thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Công trình công cộng tại các ô đất CCDV-4, CCDV-5, CCDV-10, CCDV-11 Khu đô thị Nam An Khánh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
111	Nghị quyết số 117/NQ-CT-HĐQT	16/11/2018	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc SUDICO
112	Nghị quyết số 118/NQ-CT-HĐQT	16/11/2018	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc SUDICO
113	Nghị quyết số 119/NQ-CT-HĐQT	16/11/2018	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc SUDICO
114	Nghị quyết 120/NQ-CT-HĐQT	29/11/2018	Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
115	Nghị quyết 121/NQ-CT-HĐQT	13/12/2018	Phê duyệt đơn vị thi công hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT149, TT150 và TT38 - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
116	Nghị quyết 122/NQ-CT-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt đơn vị thi công hạng mục: Phòng chống mối mọt các ô TT151, TT152, TT153 và TT161 (trừ lô số 05 ô TT161) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
117	Nghị quyết 123/NQ-CT-HĐQT	26/12/2018	Phê duyệt phương án góp vốn hợp tác kinh doanh
118	Nghị quyết 124/NQ-CT-HĐQT	26/12/2018	Thanh toán khoản nợ vốn góp cho Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân và Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng An Phát



Signature

Bảng kê chi tiết các Quyết Định của Hội đồng Quản trị năm 2018

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT	25/06/2018	Công tác cán bộ chủ chốt của SUDICO
2	Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT	12/09/2018	Thôi giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
3	Quyết định số 03/QĐ-CT-HĐQT	12/09/2018	Bổ nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
4	Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT	16/11/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc SUDICO
5	Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT	16/11/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc SUDICO
6	Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT	16/11/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc SUDICO



PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2018

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CDN	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Dân		Phó TGĐ			Hà Nội			25/9/2018	Xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân
1.1	Nguyễn Đức Việt		Bố			Hà Nội				
1.2	Lê Thị Nga		Mẹ							
1.3	Phạm Thị Thu Phương		Vợ			Hà Nội				
1.4	Nguyễn Đức Trung		Con			Hà Nội				
1.5	Nguyễn Đức Kiên		Con	Còn nhỏ						
1.6	Nguyễn Đức Nam		Anh			Hà Nội				
1.7	Nguyễn Đức Nghĩa		Em			Hà Nội				
1.8	Nguyễn Đức Hoà		Em			Hà Nội				



2	Nguyễn Trần Dũng		Phó TGD	001071017967	26/06/18	Cục cảnh sát		16/11/2018		Bổ nhiệm mới
2.1	Nguyễn Minh Trí		Bố							
2.2	Trần Thị Hội		Mẹ							
2.3	Hồ Thu Hằng		Vợ			Hà Nội				
2.4	Nguyễn Hồ Quỳnh Anh		Con gái							
2.5	Nguyễn Hồ Đức		Con trai							
2.6	Nguyễn Trần Tuệ		Anh trai							
2.7	Nguyễn Trung Linh		Em trai			Hòa Bình				
3	Nguyễn Công Chính					Hà Nội	Tổ dân phố Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	16/11/2018		Bổ nhiệm mới
3.1	Nguyễn Văn Ruệ		Bố ruột							
3.2	Phạm Thị Hoa		Mẹ				Đã mất			
3.3	Tô Thị Phương		Vợ				Tổ dân phố Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3.4	Nguyễn Phương Chinh		Con gái				Tổ dân phố Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3.5	Nguyễn Nam Khánh		Con trai				Tổ dân phố Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3.6	Nguyễn Đức Thiện		Anh Trai							
3.7	Nguyễn Thị Thanh Mừng		Em gái							

4	Trần Đình Trụ		Phó TGĐ				16/11/2018		Bổ nhiệm mới
4.1	Trần Nờ		Bố		Ninh Bình				
4.2	Định Thị Loan		Mẹ						
4.3	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ						
4.4	Trần Hoàng Lan Chi		Con gái						
4.5	Trần Chí Anh		Con trai						
4.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai						
4.7	Trần Đình Toàn		Anh trai						
4.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái						
4.9	Trần Văn Tuấn (Đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà)		Anh Trai						
4.10	Trần Đình Tú		Em trai						



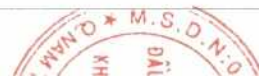
PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỐ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2018
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CDNB	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	Người có liên quan đến thành viên HĐQT									
1	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Trần Nở		Bố							
1.2	Định Thị Loan		Mẹ							
1.3	Phùng Thủy Phượng		Vợ							
1.4	Trần Minh Châu		Con gái							
1.5	Trần Minh Hiền		Con trai							
1.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai							
1.7	Trần Đình Toàn		Anh trai							
1.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái							
1.9	Trần Đình Tú		Em trai							
1.10	Trần Đình Trụ		Em trai							
2	Đỗ Văn Bình		Phó CT HĐQT							
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							

3	Vũ Hồng Sự		UV HĐQT						
3.1	Vũ Xuân Dung		Bố						
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 Gián		Em						
3.10	Vũ Thị Thêu		Em						
4	Nguyễn Phú Cường		UV HĐQT						
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						
5	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD						
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	<i>(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)</i>	
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 Tri		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 ruột		
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 Mừng		Em gái		
5	Trần Đình Trụ				
5.1	Trần Nở		Bố		
5.2	Định Thị Loan		Mẹ		
5.3	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ		

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 (Đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà)		Anh Trai						
5.10	Trần Đình Tú		Em trai						
III	Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Minh Sơn		Trưởng BKS						
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						
2	Bùi Đình Đông		TV BKS						
2.1	Bùi Cơ		Bố						
2.2	Trần Thị Ngừi		Mẹ				Đã mất		
2.3	Bùi Thị Định		Em						
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ						
2.5	Bùi Thủy Trang		Con						
2.6	Bùi Minh Hải		Con						
3	Nguyễn Ngọc Thắng		TV BKS						
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						



5

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		Me						
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 2018
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018)

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	
I	Hội đồng quản trị						
1	Trần Văn Tuấn (đại diện Tổng công ty Sông Đà)	Chủ tịch Hội đồng quản trị	21.300.750	21,507%	24.000.000	21,0716%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức và TCT Sông Đà giao lại phần vốn Đại diện nắm giữ
2	Đỗ Văn Bình	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	15.800.000	15,953%	18.170.000	15,9529%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3	Vũ Hồng Sự	TV Hội đồng quản trị	525.000	0,530%	603.750	0,5301%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
4	Nguyễn Phú Cường	TV Hội đồng quản trị	600.000	0,606%	690.000	0,6058%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
5	Trần Anh Đức (đại diện Tổng công ty Sông Đà)	Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Tổng giám đốc Công ty	15.000.000	15,145%	17.745.862	15,5806%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức và TCT Sông Đà giao lại phần vốn Đại diện nắm giữ
II	Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng						
1	Trần Anh Đức	<i>Đã nêu ở mục Thành viên Hội đồng quản trị</i>					
2	Bùi Khắc Viện	Phó Tổng giám đốc Công ty	7.500	0,0076%	8.625	0,0076%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3	Nguyễn Công Chính	Phó Tổng giám đốc Công ty		0%	78.952	0,0693%	Theo bản CBTT
4	Trần Đình Trụ	Phó Tổng giám đốc Công ty	500	0,0005%	575	0,0005%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
5	Trần Việt Dũng	Kế toán trưởng Công ty	1.750	0,0018%	2.012	0,0018%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức



III	Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Minh Sơn	Trưởng Ban kiểm soát	390	0,0004%	448	0,0004%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
IV	Người có liên quan						
1	Phùng Thúy Phượng	Vợ ông Trần Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty	50.000	0,0505%	57.500	0,0505%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ ông Vũ Hồng Sự thành viên HĐQT Công ty	38.500	0,0389%	44.275	0,0389%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3	Vũ Hồng Quân	Anh trai ông Vũ Hồng Sự thành viên HĐQT Công ty	5.600	0,0057%	6.440	0,0057%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
4	Đặng Thị Thu	Vợ ông Bùi Khắc Viện Phó Tổng giám đốc Công ty	1.000	0,0010%	1.150	0,0010%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
IV	Nhóm cổ đông lớn		5.606.050	5,6603%	6.903.447	6,0611%	
1	Vietnam Enterprise Investments Limited		1.351.200	1,3643%	2.010.370	1,7651%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức và mua thêm cổ phần nắm giữ
2	Wareham Group Limited		3.399.300	3,4322%	3.909.195	3,4322%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức
3	Venner Group Limited		855.550	0,8638%	983.882	0,8638%	Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức