

Số: 01/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên công ty: 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 12/6/2020. Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2019.
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019; Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2020	12/6/2020	Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020



Handwritten signature

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	(Ông) Nguyễn Văn Tùng	Chủ tịch	23/4/2019		Nhiệm kỳ 2020-2025
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	30/6/2012		
3	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	26/3/2007		
4	(Ông) Trần Anh Đức	Ủy viên	15/02/2016		
5	(Ông) Nguyễn Hải Dương	Ủy viên	12/06/2020		
6	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	26/3/2007	12/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	(Ông) Nguyễn Văn Tùng	10/10	100%	
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	10/10	100%	
3	(Ông) Nguyễn Phú Cường	10/10	100%	
4	(Ông) Trần Anh Đức	10/10	100%	
5	(Ông) Nguyễn Hải Dương	04/10	40%	Nhiệm kỳ 2020 - 2025
6	(Ông) Vũ Hồng Sự	06/10	60%	Hết nhiệm kỳ

Ngoài các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị SUDICO còn tổ chức các cuộc họp, hội ý để trao đổi, thống nhất chỉ đạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của SUDICO.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT SUDICO, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2020.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2020, 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 kinh doanh sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
- 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 giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.



- 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.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

(Bảng kê chi tiết đính kèm).

III. Ban kiểm soát (BKS).

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	(Ông) Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS	14/4/2016	Ths.Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế	Nhiệm kỳ 2020 - 2025
2	(Ông) Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016	Cử nhân kinh tế	
3	(Ông) Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012	Cử nhân kinh tế	

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	(Ông) Nguyễn Minh Sơn	4/4	100%		
2	(Ông) Bùi Đình Đông	4/4	100%		
3	(Ông) Nguyễn Ngọc Thắng	4/4	100%		

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên 2020; Thẩm định Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020.
- Giám sát và tham dự các cuộc họp HĐQT thông báo, đồng thời kiến nghị với HĐQT về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty đối với Ban Tổng giám đốc.



Kết quả hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ và kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không có)

IV. Ban điều hành.

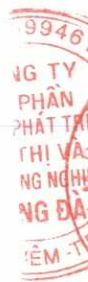
STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	(Ông) Trần Anh Đức	15/9/1975	ThS.Quản trị kinh doanh; Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ	02/7/2012 (lần 1) 13/6/2017 (lần 2)
2	(Ông) Bùi Khắc Viện	10/11/1964	Kỹ sư xây dựng	11/8/2010
3	(Ông) Nguyễn Trần Dũng	26/8/1971	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018
4	(Ông) Nguyễn Công Chính	12/6/1979	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018
5	(Ông) Trần Đình Trụ	30/7/1976	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
(Ông) Trần Việt Dũng	20/10/1981	Ths.Quản trị kinh doanh Cử nhân kinh tế	02/11/2012

VI. 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.



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
(Phụ lục chi tiết đính kèm).

VIII. 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.
(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Nơi nhận:

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

neu

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hùng

Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2020

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mỗi một các ô TT143, TT144, TT145 (18 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
2	02/NQ-CT-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mỗi một các ô TT135, TT136, TT137, TT138, TT139 (30 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
3	03/NQ-CT-HĐQT	03/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mỗi một các ô TT40, lô 2 TT41, TT42, TT43, TT44 (31 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
4	04/NQ-CT-HĐQT	08/01/2020	Phê duyệt Phương án Góp vốn Hợp tác Kinh doanh
5	05/NQ-CT-HĐQT	09/01/2020	Thông qua phương án kinh doanh Giai đoạn 2 Dự án Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình
6	06/NQ-CT-HĐQT	09/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mỗi một các ô TT35; lô 01, 02 TT34; TT146 và lô 01 TT41 (17 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
7	07/NQ-CT-HĐQT	09/01/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mỗi một các ô TT36, TT37, TT39, TT140, TT141, TT142 (28 căn), Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 – Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh
8	08/NQ-CT-HĐQT	16/01/2020	Điều chỉnh giá trị lợi ích góp vốn tại Hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh số 01/HĐGV-SJS-TX cho SUDICO Tiên Xuân
9	09/NQ-CT-HĐQT	17/01/2020	Chi trả lương Tháng 13/2019 cho CBCNV SUDICO
10	10/NQ-CT-HĐQT	17/01/2020	Chi tiền bồi dưỡng Tết nguyên đán Canh tý cho CBCNV SUDICO
11	01/NQ-CT-HĐQT	17/01/2020	Phiên họp ngày 16 tháng 01 năm 2020

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
12	11/NQ-CT-HĐQT	21/01/2020	Chi trả lương Tháng 13/2019 và bồi dưỡng tết nguyên đán Canh Tý cho CBNV Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân
13	12/NQ-CT-HĐQT	10/02/2020	Tiếp tục triển khai thi công Phân kỳ 2 - Hạng mục Cấp điện trung thế, hạ thế và cung cấp lắp đặt các trạm biến áp Giai đoạn I, 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, Hòa Đức, Hà Nội
14	13/NQ-CT-HĐQT	24/02/2020	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào ô TT27B thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
15	14/NQ-CT-HĐQT	03/03/2020	Thực hiện trước hạng mục Cọc thí nghiệm và Thí nghiệm nén tĩnh cọc tại dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh
16	15/NQ-CT-HĐQT	04/03/2020	Phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hoàng Mai để thanh toán tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh
17	16/NQ-CT-HĐQT	09/03/2020	Phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hoàng Mai để thanh toán tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh
18	02/NQ-CT-HĐQT	13/03/2020	Phiên họp ngày 13 tháng 3 năm 2020
19	19/NQ-CT-HĐQT	13/03/2020	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu thi công điện chiếu sáng Khu vực 2 - Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh
20	20/NQ-CT-HĐQT	17/03/2019	Phê duyệt đơn vị và chi phí thực hiện công tác hoàn thiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 4 - Giai đoạn II thuộc Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
21	21/NQ-CT-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện dịch vụ phân phối bất động sản các sản phẩm Nhà ở thấp tầng tại Khu vực 2 - Giai đoạn II thuộc Dự án Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
22	22/NQ-CT-HĐQT	17/03/2020	Phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài, nhà cổng, hàng rào các ô TT27B thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực I - KĐT đô thị Nam An Khánh
23	24/NQ-CT-HĐQT	23/03/2020	Giãn thời gian chốt danh sách cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên 2020



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
24	03/NQ-CT-HĐQT	17/04/2020	Phiên họp ngày 16 tháng 4 năm 2020
25	25/NQ-CT-HĐQT	17/04/2020	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty cổ phần Đầu tư PV2
26	26/NQ-CT-HĐQT	17/04/2020	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Thịnh Lang (phần Hạ tầng kỹ thuật), thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
27	27/NQ-CT-HĐQT	17/04/2020	Chỉ định Luật sư đại diện và Luật sư tranh tụng tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SUDICO
28	29/NQ-CT-HĐQT	20/04/2020	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019
29	30/NQ-CT-HĐQT	27/04/2020	Phê duyệt nội dung Bản trình bày ý kiến và Yêu cầu phản tố của SUDICO trong vụ việc theo Thông báo số 10/2020/TB-TLVA ngày 10/4/2020 của TAND quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
30	31/NQ-CT-HĐQT	28/04/2020	Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ (khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng quản lý điều hành) năm 2020
31	04/NQ-CT-HĐQT	29/04/2020	Phiên họp ngày 28 tháng 04 năm 2020
32	33/NQ-CT-HĐQT	04/05/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ
33	05/NQ-CT-HĐQT	13/05/2020	Phiên họp ngày 12 tháng 5 năm 2020
34	34/NQ-CT-HDDQT	13/05/2020	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 T6.3, T6.10 - Giai đoạn I (Phân kỳ 2) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
35	35/NQ-CT-HĐQT	13/05/2020	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 T6.16, T7.9, T7.10, T7.7 (máy biến áp số 2) - Giai đoạn II (Phân kỳ 2) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
36	36/NQ-CT-HĐQT	13/05/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu ĐTM Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
37	37/NQ-CT-HĐQT	13/05/2020	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác Tư vấn giám sát thi công gói thầu phần thân, hoàn thiện mặt ngoài, cổng, hàng rào ô TT27B thuộc dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
38	38/NQ-CT-HĐQT	14/05/2020	Đề cử người tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
39	39/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
40	40/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
41	41/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công cấp nước Khu vực 2 Giai đoạn II thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
42	42/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công điện chiếu sáng Khu vực 2 - Giai đoạn II, Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
43	43/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân và hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào ô TT15 thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn I - Khu đô thị Nam An Khánh
44	45/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát: Thi công đường giao thông (Phần lát hè, BTN hạt mịn, tổ chức giao thông và ống uPVC Thoát nước thải); Điện chiếu sáng và Cấp nước Khu vực 2 - Giai đoạn II - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
45	46/NQ-CT-HĐQT	19/05/2020	Thông qua phương án kinh doanh Đợt 2 và điều chỉnh phương án kinh doanh Đợt 1 phần còn lại Giai đoạn II - Dự án Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình
46	47/NQ-CT-HĐQT	29/05/2020	Chấp thuận chủ trương xây dựng đường tạm tuyến A2 đoạn qua Khu vực 2 - Giai đoạn II và cải tạo tuyến đường biện pháp từ lô đất cây xanh CX105 (cây đa Khuy) đến nút B - Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
47	48/NQ-CT-HĐQT	01/06/2020	Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần ĐTVT Đô thị và KCN Sông Đà



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
48	50/NQ-CT-HĐQT	03/06/2020	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng dịch vụ tư vấn tranh tụng cho SUDICO
49	51/NQ-CT-HĐQT	05/06/2020	Bổ sung chương trình ĐHĐCĐ và thông qua Dự thảo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SUDICO
50	06/NQ-CT-HĐQT	11/06/2020	Phiên họp ngày 11 tháng 6 năm 2020
51	01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2020	12/06/2020	Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà ngày 12/6/2020 tại Tòa nhà SUDICO, đường Mê Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
52	52/NQ-CT-HĐQT	12/06/2020	Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
53	53/NQ-CT-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt kinh phí tài trợ sửa chữa phòng họp khánh tiết - Văn phòng Tổng công ty Sông Đà
54	54/NQ-CT-HĐQT	30/06/2020	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
55	55/NQ-CT-HĐQT	30/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của SUDICO
56	56/NQ-CT-HĐQT	14/07/2020	Đề cử người tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Vinare
57	57/NQ-CT-HĐQT	14/07/2020	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Vinare
58	58/TTr-CT-HĐQT	15/07/2020	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản và Thương mại Thăng Long (ITC Thăng Long)
59	59/TTr-CT-HĐQT	23/07/2020	Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Á - CN Hà Nội

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
60	07/NQ-CT-HĐQT	27/07/2020	Phiên họp ngày 22 tháng 7 năm 2020
61	60/TTr-CT-HĐQT	30/07/2020	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
62	601TTr-CT-HĐQT	30/07/2020	Đề cử người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP SUDICO Hòa Bình
63	62/TTr-CT-HĐQT	11/08/2020	Sửa đổi Khoản 48.5 Điều 48 Điều lệ công ty và bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
64	63/TTr-CT-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt hết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công cấp nước Khu vực 2 - Giai đoạn II, dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT mới Nam An Khánh
65	64/TTr-CT-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công công vào Khu vực 1 - Giai đoạn II thuộc Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
66	65/TTr-CT-HĐQT	25/08/2020	Phê duyệt phương án huy động vốn để thi công cọc đại trà và móng Dự án khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - giai đoạn II, dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
67	66/TTr-CT-HĐQT	25/08/2020	Phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng dự án xây dựng công trình công cộng tại các ô đất CCDV-4, CCDV-5, CCDV-10, CCDV và Dự án xây dựng Trường mầm non tại ô đất ký hiệu là TH-11, Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
68	67/NQ-CT-HĐQT	25/08/2020	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng SUDICO
69	68/NQ-CT-HĐQT	28/08/2020	Đề cử người tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng SUDICO
70	69/NQ-CT-HĐQT	01/09/2020	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác lập dự án Khu nhà ở liên kế và Biệt thự tại các ô đất TT1, TT3, TT6, TT7, TT8 và TT9 thuộc Khu nhà ở Văn La
71	70/NQ-CT-HĐQT	10/09/2020	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư Nhà và Đô thị HUDSE



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
72	71/NQ-CT-HĐQT	23/09/2020	Chỉ định Luật sư tham gia tố tụng trong quá trình xét xử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SUDICO
73	72/NQ-CT-HĐQT	06/10/2020	Thành lập Ban quản lý vận hành Khu đô thị Nam An Khánh
74	08/NQ-CT-HĐQT	06/10/2020	Phiên họp ngày 05 tháng 10 năm 2020
75	73/NQ-CT-HĐQT	08/10/2020	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư Nhà và Đô thị HUDSE
76	74/NQ-CT-HĐQT	08/10/2020	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu thi công hạng mục điện chiếu sáng đường giao thông Giai đoạn I (Phần khối lượng còn lại) thuộc dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
77	75/NQ-CT-HĐQT	08/10/2020	Phê duyệt HSYC Gói thầu Thi công hệ thống Công bề thông tin Giai đoạn I thuộc DA ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
78	76/NQ-CT-HĐQT	15/10/2020	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Tư vấn SUDICO
79	77/NQ-CT-HĐQT	16/10/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020
80	78/NQ-CT-HĐQT	16/10/2020	Phương án góp vốn hợp tác kinh doanh
81	80/NQr-CT-HĐQT	20/10/2020	Phương án vay vốn tín dụng trung hạn ngân hàng của SUDICO Hòa Bình để hoàn thành nghĩa vụ nộp 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
82	81/NQ-CT-HĐQT	20/10/2020	Chỉ định Luật sư tham gia tố tụng trong quá trình xét xử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SUDICO tại Tòa án nhân dân quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
83	82/NQ-CT-HĐQT	03/11/2020	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác thiết kế ý tưởng, thiết kế bản vẽ thi công cây xanh cảnh quan, công ra vào Dự án Khu vực 2 - Giai đoạn II (Casa MiLa) của dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
84	83/NQ-CT-HĐQT	03/11/2020	Phê duyệt kinh phí tài trợ Giải vô địch bắn súng toàn quốc năm 2020
85	84/NQ-CT-HĐQT	09/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công hạng mục điện chiếu sáng đường giao thông Giai đoạn I (Phần khối lượng còn lại) thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
86	85/NQ-CT-HĐQT	09/11/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công Hạng mục hệ thống công bề thông tin Giai đoạn I thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
87	86/NQ-CT-HĐQT	11/11/2020	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát Thi công hệ thống công bề thông tin Giai đoạn I - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
88	87/NQ-CT-HĐQT	11/11/2020	Phê duyệt chi phí, đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát Thi công Hạng mục điện chiếu sáng đường giao thông Giai đoạn I (Phần khối lượng còn lại)- Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
89	88/NQ-CT-HĐQT	07/12/2020	Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt
90	09/NQ-CT-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết phiên họp ngày 31 tháng 12 năm 2020



Bảng kê chi tiết các Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2020

STT	Quyết định số	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CT-HĐQT	20/04/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
2	02/QĐ-CT-HĐQT	12/06/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	03/QĐ-CT-HĐQT	12/06/2020	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHỤ LỤC I
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

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	Vũ Hồng Sự	052C188888	TV HĐQT	111832531	14/02/2006	Hà Tây	Tổ 15-TT y tế 1-P.Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN		12/06/2020	Do hết nhiệm kỳ
1.1	Vũ Xuân Dung		Bố				Hải Quang-Hải Hậu-Nam Định			Đã mất
1.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ	160562600						
1.3	Nguyễn Thị Thanh Bình	052C168686	Vợ	012583315	26/08/2004	Hà Nội	Tổ 15-TT y tế 1-P.Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN			
1.4	Vũ Tuấn Anh		Con				Tổ 15-TT y tế 1-P.Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN			
1.5	Vũ Hồng Dương		Con				Tổ 15-TT y tế 1-P.Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN			
1.6	Vũ Thị Xinh		Chị	160562594			Hải Long - Hải Hậu- Nam Định			
1.7	Vũ Hồng Quân	052C108686	Anh	011871224	01/06/1995	Hà Nội	Tổ 37 - P.Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN			
1.8	Vũ Viết Tăng		Em	162880508			Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định			
1.9	Vũ Việt Giản	052C111188	Em	013033497	08/01/2008	Hà Nội	P.1010-CT4 Khu ĐT Mỹ Đình 2 Từ Liêm-HN			
1.10	Vũ Thị Thêu		Em	162075032			Hải Bắc-Hải Hậu-Nam Định			

2	Nguyễn Hải Dương		TV HĐQT	001080005816	14/09/2015	Bộ CA	Số 1/35, ngõ Hòa Bình 2, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội	12/06/2020		Bầu nhiệm kỳ mới
2.1	Nguyễn Văn Bình		Bố	001061005443	18/02/2016	Bộ CA				
2.2	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ	010408073	09/04/2001	CA Hà Nội				
2.3	Trần Lan Phương		Vợ	012134232	25/04/2012	CA Hà Nội				
2.4	Nguyễn Tường Minh		Con							
2.5	Nguyễn Tường An		Con							
2.6	Nguyễn Thanh Ngọc		Em	012792798	28/06/2008	CA Hà Nội				

PHỤ LỤC I
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

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	Vũ Hồng Sự		TV HĐQT						12/06/2020	
1.1	Vũ Xuân Dung		Bố							Đã mất
1.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Thanh Bình		Vợ							
1.4	Vũ Tuấn Anh		Con							
1.5	Vũ Hồng Dương		Con							
1.6	Vũ Thị Xinh		Chị							
1.7	Vũ Hồng Quân		Anh							
1.8	Vũ Việt Tăng		Em							
1.9	Vũ Việt Giản		Em							
1.10	Vũ Thị Thêu		Em							
2	Nguyễn Hải Dương		TV HĐQT					12/06/2020		
2.1	Nguyễn Văn Bình		Bố							
2.2	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ							
2.3	Trần Lan Phương		Vợ							
2.4	Nguyễn Tường Minh		Con							
2.5	Nguyễn Tường An		Con							
2.6	Nguyễn Thanh Ngọc		Em							



(Handwritten 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 2020
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Văn Tùng (Đại diện TCT Sông Đà)		Chủ tịch HĐQT	012872366	28/4/2006	Hà Nội	Số 13/12, Khu đô thị Parkcity, Hà Đông, Hà Nội	24.010.700	20,9051%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020
										Đã mất
1.1	Nguyễn Văn Uân		Bố							
1.2	Nguyễn Thị My		Mẹ				Xã Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình			
1.3	Nghiêm Thị Phương		Vợ				13/12, Khu đô thị Parcicity, Hà Đông, Hà Nội			
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Con gái				13/12, Khu đô thị Parcicity, Hà Đông, Hà Nội			
1.5	Nguyễn Quang Lộc		Con trai				13/12, Khu đô thị Parcicity, Hà Đông, Hà Nội			
1.6	Nguyễn Thị Uyên		Chị gái				Cán bộ hưu trí tổ 22, thị trấn Đông Anh, Hà Nội			
1.7	Nguyễn Văn Điệp		Anh Trai				Cán bộ hưu trí, TP Thái Bình, TB			Đã mất
1.8	Nguyễn Văn Vân		Anh Trai							
1.9	Nguyễn Văn Tinh		Em trai				CT2, La Khê, Hà Đông, Hà Nội			
1.10	Nguyễn Thị Uyên		Em gái				Xã Thái Hà, Thái Thụy, Thái Bình			
2	Đỗ Văn Bình	028C115588 - CK Quốc Gia	Phó CTHĐQT	011911954	09/04/2008	Hà Nội	Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN	8.970.000	7,81%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020
										Đã mất
2.1	Đỗ Văn Quý		Bố							
2.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
2.3	Lưu Thị Chung		Vợ	011911955	09/04/2008	Hà Nội	Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN			
2.4	Đỗ Bình Dương		Con				Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN			
2.5	Đỗ Vi Anh		Con				Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN			
2.6	Đỗ Văn Nguyên		Anh				Bắc Ninh			
2.7	Đỗ Văn Thái		Anh				Thái Thịnh - Hà Nội			
2.8	Đỗ Thị Hòa		Chị							Đã mất
2.9	Đỗ Thị Trịnh		Chị				Bắc Ninh			

3	Nguyễn Phú Cường	052C123363 - SVS	UV HĐQT	011300595	04/01/2002	Hà Nội	P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	690.000	0,6008%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020
3.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố	011609340	22/09/2003	Hà Nội	3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN			
3.2	Vì Thị Loan	019C-006508 - Cty CK Kim Long	Mẹ	011558523	11/10/2003	Hà Nội	3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN			
3.3	Phan Thị Thanh Thuý	005C288865 - MBS Thăng Long	Vợ	011369004	04/01/2002	Hà Nội	P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN			
3.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con				P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN			
3.5	Nguyễn Phan Anh		Con				P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN			
3.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh				Công tác và định cư tại CH Liên bang Đức			
3.7	Nguyễn Hữu Trung	006C005654 - CK ACB	Em	011354430	07/07/1997	Hà Nội	3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN			
3.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em	011864539	18/04/2003	Hà Nội	3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN			
4	Trần Anh Đức (Đại diện Tổng công ty Sông Đà)	058C190905	UV HĐQT kiêm TGD	012835733	03/03/2006	Hà Nội	P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên, HN	17.745.862	15,4506%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020
4.1	Trần Văn Minh		Bố	162038018	14/03/1998	Nam Định	Nghỉ hưu tại HN			
4.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ	160853388	13/06/2010	Nam Định	Nghỉ hưu tại HN			
4.3	Trịnh Phương Thảo	009C004482	Vợ	012029177	18/03/2004	Hà Nội	P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN			
4.4	Trần Thế Hưng		Con				P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN			
4.5	Trần Hữu Phúc		Con				P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN			
4.6	Trần Châu Giang		Em	012975845	25/07/2012	Hà Nội	Cán bộ Kho bạc Nhà nước			
4.7	Trần Minh Trang		Em	013392932	06/04/2011	Hà Nội	Tập đoàn Vinashin			
5	Nguyễn Hải Dương		TV HĐQT	001080005816	14/09/2015	Bộ CA	Số 1/35, ngõ Hòa Bình 2, P Minh Khai, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội	12/06/2020		
5.1	Nguyễn Văn Bình		Bố	001061005443	18/02/2016	Bộ CA				
5.2	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ	0100408073	09/04/2001	CA Hà Nội				
5.3	Trần Lan Phương		Vợ	012134232	25/04/2012	CA Hà Nội				
5.4	Nguyễn Tường Minh		Con							
5.5	Nguyễn Tường An		Con							
5.6	Nguyễn Thanh Ngọc		Em	012792798	28/06/2008	CA Hà Nội				

II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Trần Anh Đức	058C190905	UV HĐQT kiêm TGD	(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)							
2	Bùi Khắc Viện	52C100909 - VSSC	Phó TGD	012593090	23/03/2003	Hà Nội	P207-CT9 KĐT Mỹ Đình Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội	8.625	0,0075%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020	
2.1	Bùi Đình Vận		Bố							Đã mất	
2.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ				Hoàng Lộc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa				
2.3	Đặng Thị Thu		Vợ	012593091	23/03/2003	Hà Nội	P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	1.150	0,0010%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020	
2.4	Bùi Anh Tuấn		Con				P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội				
2.5	Bùi Việt Tiến		Con				P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội				
2.6	Bùi Thị Dung		Chị				Hà Nội				
2.7	Bùi Thị Hiền		Chị				Hà Nội				
2.8	Bùi Thị Hoài		Chị				Thanh Hóa				
2.9	Bùi Khắc Văn		Em				Thanh Hóa				
2.10	Bùi Khắc Vũ		Em				Hà Nội				
3	Nguyễn Trần Dũng		Phó TGD	001071017967	26/06/18	Cục cảnh sát	82B Yên Bình, Phúc La, Hà Đông Hà Nội				
3.1	Nguyễn Minh Trí		Bố	110013108	08/01/2011	Hà Nội				Đã mất	
3.2	Trần Thị Hội		Mẹ								
3.3	Hồ Thu Hằng		Vợ	011882907	22/06/11	Hà Nội	82B, Yên Bình, Phúc La, Hà Đông Hà Nội				
3.4	Nguyễn Hồ Quỳnh Anh		Con gái				82B, Yên Bình, Phúc La, Hà Đông Hà Nội				
3.5	Nguyễn Hồ Đức		Con trai				82B, Yên Bình, Phúc La, Hà Đông Hà Nội				
3.6	Nguyễn Trần Tuệ		Anh trai	112435392	12/06/07	Hà Nội					
3.7	Nguyễn Trung Linh		Em trai	113345764	15/07/14	Hòa Bình					
4	Nguyễn Công Chính	030C361080	Phó TGD	013579109	19/07/12	Hà Nội	Tổ dân phố Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	78.952	0,069%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020	
4.1	Nguyễn Văn Ruệ		Bố							Đã mất	
4.2	Phạm Thị Hoa		Mẹ								
4.3	Tô Thị Phương		Vợ				Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
4.4	Nguyễn Phương Chinh		Con gái				Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
4.5	Nguyễn Nam Khánh		Con trai				Phú Hà, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội				
4.6	Nguyễn Đức Thiện		Anh Trai								
4.7	Nguyễn Thị Thanh Mừng		Em gái								



(Handwritten signature)

5	Trần Đình Trụ			B4357185	23/08/2010	Cục XNC	P712, 713 CT4, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN	575	0,0005%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020
5.1	Trần Nở		Bố							Đã mất
5.2	Định Thị Loan		Mẹ							
5.3	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ				P712, 713 CT4, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN			
5.4	Trần Hoàng Lan Chi		Con gái				P712, 713 CT4, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN			
5.5	Trần Chí Anh		Con trai				P712, 713 CT4, KĐT Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, HN			
5.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai	0164343397	05/09/2005	CA Ninh Bình				
5.7	Trần Đình Toàn		Anh trai	0164555789	14/07/2010	CA Ninh Bình				
5.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái	0164366660	30/11/2005	CA Ninh Bình				
5.9	Trần Văn Tuấn		Anh Trai	037069000310	04/04/2016	Cục cảnh sát	1B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
5.10	Trần Đình Tú		Em trai	037072000816	01/11/2016	Cục cảnh sát				
III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Minh Sơn	006C009446 - ACBS	Trưởng BKS	013231318	16/09/2009	Hà Nội	Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội	448	0,0004%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố				Xóm 3, xã Sù Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình			
1.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ							Đã mất
1.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh				SN 113, H3, TXN, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị				Xóm 3, xã Sù Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình			
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh							Đã mất
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh				CTCP Thủy điện Nậm Chiến, Mường La, Sơn La			
1.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ	111991361	10/03/2003	Hà Tây	Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội			
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con	Còn nhỏ			Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội			
1.9	Nguyễn Quang Vinh		Con	Còn nhỏ			Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội			

2	Bùi Đình Đông		TV BKS	001062005192	17/09/2015	Hà Nội	Lô 240, Khu đất dịch vụ, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội			
2.1	Bùi Cơ		Bố							Đã mất
2.2	Trần Thị Ngừi		Mẹ							Đã mất
2.3	Bùi Thị Định		Em							
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ				Lô 240, khu đất dịch vụ, Xa La, Hà Đông, HN			
2.5	Bùi Thùy Trang		Con				Lô 240, khu đất dịch vụ, Xa La, Hà Đông, HN			
2.6	Bùi Minh Hải		Con				Lô 240, khu đất dịch vụ, Xa La, Hà Đông, HN			
3	Nguyễn Ngọc Thắng	074C000003 - CK An Thành	TV BKS	013021073	18/10/2007	Hà Nội	Tổ 11 P.Thượng Thanh, Q. Long Biên, HN			
3.1	Nguyễn Việt Dư		Bố				Nghỉ hưu			
3.2	Đình Thị Toàn		Mẹ				Nghỉ hưu			
3.3	Vũ Hương Giang		Vợ	013021074	18/10/2007	Hà Nội	Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN			
3.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con				Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN			
3.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con				Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN			
3.6	Nguyễn Thanh Thủy		Em				Bệnh viện mắt Nam Định			
IV	<i>Người có liên quan đến Kế toán trưởng</i>									
1	Trần Việt Dũng	052C105020 - VSSC	Kế toán trưởng	001081003926	03/10/2014	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	2.012	0,0018%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020
1.1	Trần Văn Chính		Bố	010490742	23/12/2003	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.2	Nghiêm Đức Hạnh		Mẹ	010058581	15/04/2005	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.3	Trần Hoài Thu		Vợ	012553857		Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.4	Trần Nhật Nam		Con			Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.5	Trần Minh Khôi		Con			Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.6	Trần Việt Phương		Em	201328666	27/11/2008	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			

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 2020
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Văn Tùng		Chủ tịch HĐQT							
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							
1.5	Nguyễn Quang Lộc		Con							
1.6	Nguyễn Thị Uyên		Chị							
1.7	Nguyễn Văn Điệp		Anh							
1.8	Nguyễn Văn Vân		Anh							Đã mất
1.9	Nguyễn Văn Tình		Em							
1.10	Nguyễn Thị Uyển		Em							
2	Đỗ Văn Bình		Phó CTHĐQT							
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	Nguyễn Phú Cường		UV HĐQT						
3.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố						
3.2	Vi 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	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD						
4.1	Trần Văn Minh		Bố						
4.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ						
4.3	Trịnh Phương Thảo		Vợ						
4.4	Trần Thế Hưng		Con						
4.5	Trần Hữu Phúc		Con						
4.6	Trần Châu Giang		Em						
4.7	Trần Minh Trang		Em						
5	Nguyễn Hải Dương								
5.1	Nguyễn Văn Bình		Bố						
5.2	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ						
5.3	Trần Lan Phương		Vợ						
5.4	Nguyễn Tường Minh		Con						
5.5	Nguyễn Tường An		Con						
5.6	Nguyễn Thanh Ngọc		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						
3.5	Nguyễn Hồ Đức		Con						
3.6	Nguyễn Trần Tuệ		Anh						
3.7	Nguyễn Trung Linh		Em						
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 Chính		Con						
4.5	Nguyễn Nam Khánh		Con						
4.6	Nguyễn Đức Thiện		Anh						
4.7	Nguyễn Thị Thanh Mừng		Em						
5	Trần Đình Trụ								
5.1	Trần Nở		Bố						Đã mất
5.2	Định Thị Loan		Mẹ						
5.3	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ						
5.4	Trần Hoàng Lan Chi		Con						
5.5	Trần Chí Anh		Con						
5.6	Trần Quốc Tấn		Anh						
5.7	Trần Đình Toàn		Anh						
5.8	Trần Thị Ngoan		Chị						
5.9	Trần Văn Tuấn		Anh						
5.10	Trần Đình Tú		Em						



(Handwritten signature)

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						Đã mất
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						Đã mất
2.2	Trần Thị Ngừi		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						
3	Nguyễn Ngọc Thảng		TV BKS						
3.1	Nguyễn Viết 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 Chinh		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						



Handwritten signature or mark.

PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

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	12.970.000	11,29%	8.970.000	7,81%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

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						