

Số: 01 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán.
- Tên Công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 15-18, Tòa nhà HH3-KĐT Mỹ Đình-Mễ Trì-Huyện Từ Liêm - T.p Hà Nội.
- Điện thoại: 043. 7684505 Fax: 043. 7684029 Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: SJS

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (trong năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

1.1 Các cuộc họp Hội đồng Quản trị trong 06 tháng đầu năm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	(Ông) Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch	9	100%		Từ 16/04/2012-30/6/2012
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	9	100%		Từ 16/04/2012-30/6/2012
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	13	100%		Từ 01/01/2012-30/6/2012
4	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	13	100%		Từ 01/01/2012-30/6/2012
5	(Ông) Phạm Văn Việt	Ủy viên	9	100%		Từ 16/04/2012-30/6/2012
Giai đoạn từ 01/01/2012-15/04/2012:						
6	(Ông) Phan Ngọc Diệp	Chủ tịch	04	100%		01/01/2012-15/04/2012
7	(Ông) Vi Việt Dũng	Ủy viên	04	100%		01/01/2012-15/04/2012
8	(Ông) Đặng Hồng Quang	Ủy viên	04	100%		01/01/2012-15/04/2012

1.2 Các cuộc họp Hội đồng Quản trị trong 06 tháng cuối năm:

Ngày 30/06/2012, SUDICO tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị sau Đại hội là 05 người.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	(Ông) Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch	9	100%	
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	9	100%	
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	9	100%	
4	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	9	100%	
5	(Ông) Phạm Văn Viết	Ủy viên	9	100%	

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

- Giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các Định chế tài chính.
- Giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn SUDICO; việc triển khai tinh giảm, định biên nhân sự xuống từng đơn vị, bộ phận chức năng.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2012; 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Trong năm 2012):

(Bảng kê chi tiết kèm theo)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Trong năm 2012):

1. Ngày 16/4/2012, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tiến hành và Đại hội đã bầu thay thế Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/4/2012:
 - + (Ông) Phan Ngọc Diệp.
 - + (Ông) Vũ Hồng Sự.
 - + (Ông) Vi Việt Dũng.
 - + (Ông) Nguyễn Phú Cường.
 - + (Ông) Đặng Hồng Quang.
- Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/4/2012:
 - + (Ông) Hồ Sỹ Hùng.
 - + (Ông) Đỗ Văn Bình.
 - + (Ông) Vũ Hồng Sự.
 - + (Ông) Nguyễn Phú Cường.
 - + (Ông) Phạm Văn Viết.
- Ngày 30/6/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO đã thống nhất cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị SUDICO nhiệm kỳ 2012 - 2017 bao gồm các Ông có tên sau:
 - + (Ông) Hồ Sỹ Hùng.
 - + (Ông) Đỗ Văn Bình.
 - + (Ông) Vũ Hồng Sự.
 - + (Ông) Nguyễn Phú Cường.
 - + (Ông) Phạm Văn Viết.
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của SUDICO đã họp phiên thứ nhất ngày 30/6/2012 và bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT:
 - + (Ông) Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - + (Ông) Đỗ Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 16/4/2012 cũng đã bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Cơ cấu Ban kiểm soát trước ĐHĐCĐ bất thường:
 - + (Bà) Nguyễn Thị Sự.
 - + (Ông) Trương Văn Tuấn.
 - + (Ông) Vũ Quốc Huy.
- Cơ cấu Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ bất thường bầu tại Đại hội:
 - + (Ông) Nguyễn Văn Phúc.
 - + (Ông) Nguyễn Ngọc Thắng.
 - + (Ông) Hoàng Văn Thuận.

3. Ngày 25/4/2012, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm (ông) Phạm Văn Viết - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4. Ngày 02/7/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với (ông) Ngô Vĩnh Khương và bổ nhiệm (ông) Trần Anh Đức giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

(Bảng kê chi tiết người có liên quan đính kèm).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Trong năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (tài liệu kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu: (tài liệu kèm theo)
3. Các giao dịch khác: (không có)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHDQT. ✓

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bảng kê chi tiết các Nghị Quyết /Quyết Định của Hội đồng quản trị (trong 6 tháng đầu năm)**Theo báo cáo Tình hình Quản trị Công ty số: 01 /BC-CT- HĐQT ngày 19 tháng 01 Năm**

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/NQ-CT-HĐQT	03/01/2012	Vv: Sửa đổi bổ sung một số điều trong quy chế tổ chức và hoạt động của Sàn giao dịch BĐS SUDICO (Nghị quyết xin ý kiến HĐQT bằng văn bản).
2	Nghị Quyết số: 15 /NQ-CT-HĐQT	07/03/2012	Vv: Phê duyệt điều chỉnh tạm thời Quy chế trả lương Công ty (Nghị quyết xin ý kiến HĐQT bằng văn bản).
3	Nghị Quyết số: 19/QĐ-CT-HĐQT	19/03/2012	Vv: Lựa chọn dự án tham gia đấu thầu, phương thức và kinh phí tham gia dự án khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa (Nghị quyết xi ý kiến HĐQT bằng văn bản).
4	Nghị Quyết số: 20/NQ-CT-HĐQT	19/01/2012	Vv: Chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư số 2007/ HĐHTĐT với trường Trung học phổ thông dân lập Marie Curie (Nghị quyết xin ý kiến HĐT bằng văn bản).
5	Nghị Quyết số: 02/NQ-CT-HĐQT	17/04/2012	Vv: thông bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
6	Nghị quyết số: 03/NQ-CT-HĐQT	26/04/2012	Vv: Phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 26/04/2012.
7	Nghị quyết số: 04/NQ-CT-HĐQT	11-05-12	Vv: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
8	Nghị quyết số: 05/NQ-CT-HĐQT	16-05-12	Vv: Công tác nhân sự của Công ty.
9	Nghị quyết số: 06/NQ-CT-HĐQT	16-05-12	Vv: Biện pháp triển khai thực hiện Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết số: 07/NQ-CT-HĐQT	16-05-12	Vv: Công tác xây dựng chương trình và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CPĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà.
11	Nghị quyết số: 08/NQ-CT-HĐQT	15-06-12	Vv: Công tác chuẩn bị, thông qua tài liệu và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CPĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà.
12	Nghị quyết số: 09/NQ-CT-HĐQT	29-06-12	Vv: Rà soát và thông qua tài liệu và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm của năm 2012 của Công ty.
13	Nghị quyết số: 10/NQ-CT-HĐQT	30-06-12	Vv: Phiên họp đầu tiên ngày 30/06/ 2012 của Hội đồng quản trị SUDICO nhiệm kỳ 2012-2017.

Người Lập Biểu



Lê Văn Mạnh

Chánh Văn phòng HĐQT



Nguyễn Thế Hưng

Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (trong 6 tháng cuối năm)**Theo báo cáo Tình hình Quản trị Công ty số: 01/BC-CT- HĐQT ngày 29 tháng 01 Năm 2013**

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 11/NQ-CT-HĐQT	2/7/2012	Vv: Kiểm điểm tình hình thực hiện SXKD, đầu tư Quý II, ước 6 tháng đầu năm 2012; Công tác phê duyệt kế hoạch SXKD, đầu tư quý III, 6 tháng cuối năm 2012 và một số mục tiêu trọng điểm của Công ty.
2	12/NQ-CT-HĐQT	07-02-12	Vv: Giải quyết các tồn tại tại một số Dự án đầu tư đang triển khai và tại một số đơn vị trực thuộc Công ty
3	Nghị quyết số: 61/NQ-CT-HĐQT	07-09-12	Vv: Thành lập Ban chỉ đạo công tác bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc.
4	Nghị quyết số: 62/NQ-CT-HĐQT	07-12-12	Vv: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
5	Nghị quyết số: 62a/NQ-CT-HĐQT	16/7/2012	Vv: Phê duyệt phương án tín dụng với ngân hàng MSB
6	Nghị quyết số: 63/NQ-CT-HĐQT	18/7/2012	Vv: Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động Công ty
7	Nghị quyết số: 64/NQ-CT-HĐQT	20/7/2012	Vv: Phê duyệt chủ trương chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty SUDICO An Khánh
8	Nghị quyết số: 65/NQ-CT-HĐQT	24/7/2012	Vv: Phê duyệt chi phí Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/4/2012
9	Nghị quyết số: 66/NQ-CT-HĐQT	24/7/2012	Vv: Thay đổi NĐDPV của SUDICO tại Công ty CPSUDICO An Khánh
10	Nghị quyết số: 66a/NQ-CT-HĐQT	27/7/2012	Vv: Phê duyệt phương án tín dụng với Công ty CP Quản lý quỹ Hữu nghị và Công ty Tài chính CP Sông Đà

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
11	Nghị quyết số: 67/NQ-CT-HĐQT	31/7/12	Vv: Phê duyệt các nội dung của dự thảo Hợp đồng vay vốn và HĐ thế chấp tài sản giữa SUDICO và MSB
12	Nghị quyết số: 68/NQ-CT-HĐQT	08-02-12	Vv: Phê duyệt phương án tín dụng với Ngân hàng VAB
13	Nghị quyết số: 69/NQ-CT-HĐQT	08-02-12	Vv: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
14	Nghị quyết số: 70/NQ-CT-HĐQT	13/8/2012	Vv: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà đô thị và Khu thể thao giải trí
15	Nghị quyết số: 71/NQ-CT-HĐQT	15/8/2012	Vv: Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trưởng phòng Pháp chế Công ty
16	Nghị quyết số: 13/NQ-CT-HĐQT	08-09-12	Vv: Kiểm điểm tình hình thực kế hoạch SXKD tháng 7 năm 2012 và giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý III, Tháng 8 năm 2012 của Công ty.
17	Nghị quyết số: 72/NQ-CT-HĐQT	20/8/2012	Vv: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ SUDICO
18	Nghị quyết số: 73/NQ-CT-HĐQT	20/8/2012	Vv: Đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn Luật tham gia tranh tụng trong vụ kiện tranh chấp trọng tài SIAC với Liên danh STT-260 Architects
19	Nghị quyết số: 74/NQ-CT-HĐQT	21/8/2012	Vv: Điều chỉnh bổ sung cơ chế hỗ trợ của Công ty đối với công tác di chuyển mộ tại dự án KĐT Nam An Khánh
20	Nghị quyết số: 75/NQ-CT-HĐQT	30/8/12	Vv: Phê duyệt chi bồi dưỡng CBCNV nhân ngày Quốc khánh 2-9 năm 2012
21	Nghị quyết số: 76/NQ-CT-HĐQT	09-04-12	Vv: Giới thiệu và đề cử Người ĐDPV của SUDICO tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty CP đầu tư và xây dựng cấp thoát nước WASECO.

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
22	Nghị quyết số: 77/NQ-CT-HĐQT	09-07-12	Vv: Phê duyệt kinh phí và cử Cán bộ Công ty đi công tác có thời hạn tại Cu-ba và Hoa Kỳ.
23	Nghị Quyết số: 14/NQ-CT-HĐQT	09-07-12	Vv: Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 8 năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 9 năm 2012 Công ty.
24	Nghị quyết số: 79/NQ-CT-HĐQT	09-11-12	Vv: Phê duyệt Dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn 1-KĐT NAK
25	Nghị quyết số: 80/NQ-CT-HĐQT	09-11-12	Vv: Phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế điều chỉnh QH tổng thể mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình dự án khách sạn Sông Đà-Hạ Long.
26	Nghị quyết số: 81/NQ-CT-HĐQT	14/9/2012	Vv: Thông qua chủ trương giải thể Công ty SUDICO Hạ Long, SUDICO Miền Trung, thành lập Chi nhánh SUDICO Hạ Long, SUDICO Miền Trung trực thuộc SUDICO
27	Nghị quyết số: 83/NQ-CT-HĐQT	19/9/2012	Vv: Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy hoạch Dự án khách sạn Sông Đà - Hạ Long
28	Nghị quyết số: 84/NQ-CT-HĐQT	19/9/2012	Vv: Điều chỉnh dự toán Hàng rào bảo vệ Dự án tổ hợp khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng tại Khu đô thị mới Hòa Hải, phường Khuê Mỹ và Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
29	Nghị quyết số: 85/NQ-CT-HĐQT	19/9/2012	Vv: 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
30	Nghị quyết số 86/NQ-CT-HĐQT	24/9/2012	Vv: Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động Công ty
31	Nghị quyết số: 87/NQ-CT-HĐQT	24/9/2012	Phê duyệt hệ số lương năng suất của chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
32	Nghị quyết số: 88/NQ-CT-HĐQT	27/9/2012	Phê duyệt chi phí tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2012 tại Nam Định.
33	Nghị quyết số: 89/NQ-CT-HĐQT	15/10/2012	Thông qua công tác cán bộ chủ chốt tại các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần ĐTPĐô thị và KCN Sông Đà.
34	Nghị quyết số: 90/NQ-CT-HĐQT	16/10/12	Vv: Thông qua phương án cơ cấu nợ khoản vay dài hạn của các Ngân hàng đồng tài trợ của Công ty CP Xi măng Hạ Long.
35	Nghị quyết số: 15/NQ-CT-HĐQT	22/10/12	Vv: Kiểm điểm tình hình thực hiện các công việc công tồn tại theo các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành.
36	Nghị quyết số: 91/NQ-CT-HĐQT	24/10/12	Vv: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012; Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011 và thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Đầu tư PV2
37	Nghị quyết số: 92/NQ-CT-HĐQT	24/10/12	Vv: Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương khối cơ quan Công ty
38	Nghị quyết số: 93/NQ-CT-HĐQT	24/10/12	Vv: Đề nghị phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh AK (Thay thế cho Tờ trình số 215/TTr-CT-TCHC ngày 6/9/2012)
39	Nghị quyết số: 94/NQ-CT-HĐQT	26/10/12	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ và công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH 1TV SUDICO Tiến Xuân.
40	Nghị quyết số: 98/NQ-CT-HĐQT ngày	11-02-12	Vv: miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
41	Nghị quyết số: 99/NQ-CT-HĐQT ngày	11-02-12	Vv: Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
42	Nghị quyết số: 100/NQ-CT-HĐQT	11-08-12	Vv: Giao Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra và phê duyệt Hồ sơ thiết kế BVTC phần thân Dự án khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn 1 Thuộc KĐT Nam An Khánh



STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
43	Nghị quyết số: 101/NQ-CT-HĐQT	11-08-12	Vv: Giao Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra và phê duyệt Hồ sơ thiết kế BVTC phần thân Dự án khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn 1- Giai đoạn II thuộc KĐT Nam An Khánh.
44	Nghị quyết số: 102/NQ-CT-HĐQT	11-09-12	Báo cáo bổ sung Tờ trình 199/TTr - CT - TCKT về việc Phê duyệt Chi phí QLDN năm 2012.
45	Nghị quyết số: 103/NQ-CT-HĐQT	11-09-12	Vv: Thông qua nội dung Dự án đầu tư xây dựng Dự án mở rộng phía Đông Nam khu dân cư đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.
46	Nghị quyết số: 104/NQ-CT-HĐQT	11-09-12	Vv: Phê duyệt kinh phí ủng hộ Lễ dâng hương kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Huyện đảo Vân Đồn
47	Nghị quyết số: 105/NQ-CT-HĐQT	15/11/12	Vv: Chi trả lương cho CBNV Công ty.
48	Nghị quyết số: 106/NQ-CT-HĐQT	15/11/12	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần xây dựng SUDICO
49	Nghị quyết số: 107/NQ-CT-HĐQT	16/11/12	Vv: Dừng hoạt động môi giới tại Công ty CP Chứng Khoán Sao Việt.
50	Nghị quyết số: 108/NQ-CT-HĐQT	19/11/12	Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty
51	Nghị quyết số: 9/NQ-CT-HĐQT	20/11/12	Vv: Phê duyệt phương án giải thể Công ty CP SUDICO Hạ Long.
52	Nghị quyết số: 110/NQ-CT-HĐQT	20/11/12	Vv: Phê duyệt phương án giải thể Công ty CP SUDICO Miền Trung.
53	Nghị quyết số: 111/NQ-CT-HĐQT	23/11/12	Vv: Thay đổi thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật lao động Công ty.
54	Nghị quyết số: 112/NQ-CT-HĐQT	28/11/12	Vv:Thực hiện trước công tác tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của DA ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh.

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
55	Nghị quyết số: 113/NQ-CT-HĐQT	12-03-12	Vv: Tạm cấp vốn vay cho Công ty CP VLXD & ĐTPT SUDICO
56	Nghị quyết số: 113a/NQ-CT-HĐQT	12-04-12	Vv: Chuyển đổi mô hình quỹ đóng sang quỹ mở đối với VFM.VFA.
57	Nghị quyết số: 114/NQ-CT-HĐQT	12-05-12	Vv: Phương án cơ cấu nợ với ngân hàng Techcombank
58	Nghị quyết số: 115/NQ-CT-HĐQT	12-06-12	Vv: Mua xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh.
59	Nghị quyết số:16/NQ-CT-HĐQT	14/12/2012	Vv: Thông báo kế hoạch mục tiêu, tiến độ và kế hoạch SXKD và đầu năm 2013.
60	Nghị quyết số: 116/NQ-CT-HĐQT	17/12/2012	Vv: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo chương trình của Bộ xây dựng và UBND Thành Phố Hà Nội.
61	Nghị quyết số: 118/NQ-CT-HĐQT	28/12/2012	Vv: Phê duyệt chi bồi dưỡng Tết Dương lịch năm 2013 cho CBNV.

Người Lập Biểu



Lê Văn Mạnh

Chánh Văn phòng HĐQT



Nguyễn Thế Hưng

Bảng kê chi tiết các Quyết định của Hội đồng quản trị (trong 6 tháng cuối năm)**Theo báo cáo Tình hình Quản trị Công ty số: 01 /BC-CT- HĐQT ngày 29 tháng 01 Năm 2013**

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số: 68/QĐ-CT-HĐQT	07-02-12	Vv: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo quy định của pháp luật SUDICO.
2	Quyết định số: 69/QĐ-CT-HĐQT	07-02-12	Vv: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo quy định của Pháp luật SUDICO.
3	Quyết định số: 72/QĐ-CT-HDDQT	07-09-12	Vv: Thành lập Ban chỉ đạo công tác bàn giao nhiệm vụ Tổng giám đốc.
4	Quyết định số: 73/QĐ-CT-HĐQT	07-12-12	Vv: Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
5	Quyết định số: 73a/QĐ-CT-HĐQT	16/7/2012	Vv: Phê duyệt phương án tín dụng với ngân hàng MSB.
6	Quyết định số: 75/QĐ-CT-HĐQT	20/7/2012	Vv: Phê duyệt chủ trương chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty SUDICO An Khánh.
7	Quyết định số: 74/QĐ-CT-HĐQT	18/7/2012	Vv: Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động Công ty.
8	Quyết định số: 76/QĐ-CT-HĐQT	24/7/2012	Vv: Phê duyệt chi phí Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/4/2012.
9	Quyết định số: 77/QĐ-CT-HDDQT	24/7/2012	Vv: Thay đổi NĐDPV của SUDICO tại Công ty CPSUDICO An Khánh.
10	Quyết định số: 78/QĐ-CT-HĐQT	27/7/12	Vv: Thôi giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty.
11	Quyết định số: 78a/QĐ-CT-HĐQT	27/7/2012	Vv: Phê duyệt phương án tín dụng với Công ty CP Quản lý quỹ Hữu nghị và Công ty Tài chính CP Sông Đà.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
12	Quyết định số: 79/QĐ-CT-HĐQT	27/7/12	Vv: Giao nhiệm vụ kiêm giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT (Tổng Ngọc Trung)
13	Quyết định số: 80/QĐ-CT-HĐQT	31/7/12	Vv: Phê duyệt các nội dung của dự thảo Hợp đồng vay vốn và HĐ thế chấp tài sản giữa SUDICO và MSB.
14	Quyết định số: 81/QĐ-CT-HĐQT	08-02-12	Vv: Phê duyệt phương án tín dụng với Ngân hàng VAB.
15	Quyết định số: 82/QĐ-CT-HĐQT	08-02-12	Vv: Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
16	Quyết định số:83/QĐ-CT-HĐQT	13/8/2012	Vv: Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà đô thị và Khu thể thao giải trí.
17	Quyết định số:84/QĐ-CT-HĐQT	14/8/2012	Vv: Thay đổi Người đại phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Sông Đà 19.
18	Quyết định số: 85/QĐ-CT-HĐQT	15/8/2012	Vv: Bỏ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trưởng phòng Pháp chế Công ty.
19	Quyết định số: 86/QĐ-CT-HĐQT	20/8/2012	Vv: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ SUDICO
20	Quyết định số: 87/QĐ-CT-HĐQT	20/8/2012	Vv: Đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn Luật tham gia tranh tụng trong vụ kiện tranh chấp trọng tài SIAC với Liên danh STT-260 Architects.
21	Quyết định số: 88/QĐ-CT-HĐQT	21/8/2012	Vv: Điều chỉnh bổ sung cơ chế hỗ trợ của Công ty đối với công tác di chuyển mộ tại dự án KĐT Nam An Khánh
22	Quyết định số: 89/QĐ-CT-HĐQT	30/8/12	Vv: Phê duyệt chi bồi dưỡng CBCNV nhân ngày Quốc khánh 2-9 năm 2012.
23	Quyết định số: 90/QĐ-CT-HĐQT	31/8/2012	Vv: Thôi nhiệm vụ trợ lý HĐQT SUDICO.
24	Quyết định số: 91/QĐ-CT-HĐQT	09-04-12	Vv: Giới thiệu và đề cử Người ĐDPV của SUDICO tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty CP đầu tư và xây dựng cấp thoát nước WASECO.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
25	Quyết định số: 92/QĐ-CT-HĐQT	09-07-12	Vv: Phê duyệt kinh phí và cử Cán bộ Công ty đi công tác có thời hạn tại Cu-ba và Hoa Kỳ.
26	Quyết định số: 94/QĐ-CT-HĐQT	09-11-12	Vv: Phê duyệt Dự án Khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn 1-KĐT NAK.
27	Quyết định số: 95/QĐ-CT-HĐQT	09-11-12	Vv: Phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế điều chỉnh QH tổng thể mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 và kiến trúc công trình dự án khách sạn Sông Đà-Hạ Long.
28	Quyết định số: 96/QĐ-CT-HĐQT	09-11-12	Vv: Thông qua công tác nhân sự tại Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà miền Trung.
29	Quyết định số: 97/QĐ-CT-HĐQT	14/9/2012	Vv: Thông qua chủ trương giải thể Công ty SUDICO Hạ Long, SUDICO Miền Trung, thành lập Chi nhánh SUDICO Hạ Long, SUDICO Miền Trung trực thuộc SUDICO.
30	Quyết định số: 99/QĐ-CT-HĐQT	19/9/2012	Vv: Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy hoạch Dự án khách sạn Sông Đà - Hạ Long.
31	Quyết định số: 100/QĐ-CT-HĐQT	19/9/2012	Vv: Điều chỉnh dự toán Hàng rào bảo vệ Dự án tổ hợp khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng tại Khu đô thị mới Hòa Hải, phường Khuê Mỹ và Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
32	Quyết định số: 101/QĐ-CT-HĐQT	19/9/2012	Vv: 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.
33	Quyết định số: 102/QĐ-CT-HĐQT	24/9/2012	Vv: Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động Công ty.
34	103/QĐ-CT-HĐQT	24/9/2012	Phê duyệt hệ số lương năng suất của chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty.
35	Quyết định số: 104/QĐ-CT-HĐQT	27/9/2012	Phê duyệt chi phí tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2012 tại Nam Định.
36	Quyết định số: 105/QĐ-CT-HĐQT	10-02-12	Vv: Thành lập Chi nhánh Công ty.
37	Quyết định số: 106/QĐ-CT-HĐQT	15/10/2012	Công tác cán bộ.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
38	Quyết định số: 107/QĐ-CT-HĐQT	16/10/12	Vv: Thông qua phương án cơ cấu nợ khoản vay dài hạn của các Ngân hàng đồng tài trợ của Công ty CP Xi măng Hạ Long.
39	Quyết định số: 108/QĐ-CT-HĐQT	24/10/12	Vv: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012; Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2011 và thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Đầu tư PV2.
40	Quyết định số: 109/QĐ-CT-HĐQT	24/10/12	Vv: Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương khối cơ quan Công ty.
41	Quyết định số: 110/QĐ-CT-HĐQT	24/10/12	Vv: Phê duyệt và ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh An Khánh- Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và KCN Sông Đà.
42	Quyết định số: 111/QĐ-CT-HĐQT	26/10/12	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ và công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH 1TV SUDICO Tiên Xuân (Đã trình lại).
43	Quyết định số:112/QĐ-CT-HĐQT	26/10/12	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ và công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH 1TV SUDICO Tiên Xuân.
44	Quyết định số: 116/QĐ-CT-HĐQT	10-02-12	Vv: Miễn nhiệm cán bộ giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.
45	Quyết định số: 117/QĐ-CT-HĐQT	10-02-12	Vv: Bỏ nhiệm cán bộ giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.
46	Quyết định số: 118/QĐ-CT-HĐQT	11-05-12	Vv: Thành lập Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh.
47	Quyết định số: 119/QĐ-CT-HĐQT	11-08-12	Vv: Giao Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra và phê duyệt Hồ sơ thiết kế BVTC phần thân Dự án khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn 1 Thuộc KĐT Nam An Khánh.
48	Quyết định số: 120/QĐ-CT-HĐQT	11-08-12	Vv: Giao Tổng giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra và phê duyệt Hồ sơ thiết kế BVTC phần thân Dự án khu nhà ở thấp tầng Giai đoạn 1- Giai đoạn II thuộc KĐT Nam An Khánh.
49	Quyết định số: 121/QĐ-CT-HĐQT	11-09-12	Báo cáo bổ sung Tờ trình 199/TTr - CT - TCKT về việc Phê duyệt Chi phí QLDN năm 2012.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
50	Quyết định số: 122/QĐ-CT-HĐQT	11-09-12	Vv: Thông qua nội dung Dự án đầu tư xây dựng Dự án mở rộng phía Đông Nam khu dân cư đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.
51	Quyết định số:123/QĐ-CT-HĐQT	11-09-12	Vv: Phê duyệt kinh phí ủng hộ Lễ dâng hương kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Huyện đảo Vân Đồn.
52	Quyết định số:124/QĐ-CT-HĐQT	15/11/2012	Vv: Chi trả lương cho CBNV Công ty.
53	Quyết định số:125/QĐ-CT-HĐQT	15/11/2012	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần xây dựng SUDICO.
54	Quyết định số:126/QĐ-CT-HĐQT	16/11/2012	Vv: Dừng hoạt động môi giới tại Công ty CP Chứng Khoán Sao Việt.
55	Quyết định số:127/QĐ-CT-HĐQT	19/11/2012	Vv: Bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.
56	Quyết định số:128/QĐ-CT-HĐQT	19/11/2012	Vv: Đề cán bộ thôi giữ chức vụ.
57	Quyết định số:129/QĐ-CT-HĐQT	19/11/2012	Vv: giao nhiệm vụ kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
58	Quyết định số:130/NQ-CT-HĐQT	20/11/2012	Vv: Phê duyệt phương án giải thể Công ty CP SUDICO Hạ Long.
59	Quyết định số:131/NQ-CT-HĐQT	20/11/2012	Vv: Phê duyệt phương án giải thể Công ty CP SUDICO Miền Trung.
60	Quyết định số:132/QĐ-CT-HĐQT	23/11/2012	Vv: Thay đổi thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật lao động Công ty.
61	Quyết định số:133/QĐ-CT-HĐQT	28/11/2012	Vv:Thực hiện trước công tác tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của DA ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh.
62	Quyết định số:134/QĐ-CT-HĐQT	12-03-12	Vv: Tạm cấp vốn vay cho Công ty CP VLXD & ĐTPT SUDICO

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
63	Quyết định số:134a/QĐ-CT-HĐQT	12-04-12	Vv: Chuyển đổi mô hình quỹ đóng sang quỹ mở đối với VFM.VFA.
64	Quyết định số:135/QĐ-CT-HĐQT	12-05-12	Vv: Phương án cơ cấu nợ với ngân hàng Techcombank.
65	Quyết định số:136/QĐ-CT-HĐQT	12-06-12	Vv: Mua xe ô tô đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh.
66	Quyết định số:137/QĐ-CT-HĐQT	12-10-12	Vv: Thành lập Chi nhánh Miền Trung.
67	Quyết định số:138/QĐ-CT-HĐQT	17/12/2012	Vv: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo chương trình của Bộ xây dựng và UBND Thành Phố Hà Nội.
68	Quyết định số:140/QĐ-CT-HĐQT	28/12/2012	Vv: Phê duyệt chi bồi dưỡng Tết Dương lịch năm 2013 cho CBNV.

Người Lập Biểu



Lê Văn Mạnh

Chánh Văn phòng HĐQT



Nguyễn Thế Hưng

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (PHỤ LỤC I-II)ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA CÔNG TY
(Thời điểm 31/12/2012)

Họ và tên	Chức vụ/Quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số tài khoản tại Công ty Chứng khoán	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số lượng CP (theo danh sách chốt 8/6/2012)
Người có liên quan đến thành viên HĐQT										21.040.600 (điệ
Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch HĐQT	19/04/1957						16/04/2012		
1. Hồ Sỹ Lương	Bố	1927						16/04/2012		
2. Nguyễn Thị Nhung	Mẹ	1936						16/04/2012		
3. Đỗ Bích Vân	Vợ	1960						16/04/2012		
4. Hồ Yên Sơn	Con	1987						16/04/2012		
5. Hồ Thị Bảo Vân	Con	1992						16/04/2012		
6. Hồ Thị Lan	Em	1960								525.
2. Vũ Hồng Sự	UV HĐQT	11/9/1966								
1. Vũ Xuân Dung	Bố	1939								
2.2. Trịnh Thị Thà	Mẹ	1940								38.
2.3. Nguyễn Thị Thanh Bình	Vợ	1972								
2.4. Vũ Tuấn Anh	Con	1994								
2.5. Vũ Hồng Dương	Con	2000								
2.6. Vũ Thị Xinh	Chị	1961								
2.7. Vũ Hồng Quân	Anh	1964								
2.8. Vũ Việt Tăng	Em	1968								
2.9. Vũ Việt Giải	Em	1971								
2.10. Vũ Thị Thêu	Em	1973								2.94
3. Nguyễn Phú Cường	UV HĐQT	24/3/1968								
3.1. Nguyễn Đăng Thông	Bố	1938								
3.2. Vi Thị Loan	Mẹ	1940								
3.3. Phan Thị Thanh Thủy	Vợ	1969								
3.4. Nguyễn Phan Khánh Linh	Con	1993								

	Nguyễn Phan Anh	Con	2000								
	Nguyễn Đăng Kiên	Anh	1966								
	Nguyễn Hữu Trung	Em	1969								
	Nguyễn Tiến Dũng	Em	1975								
	Đỗ Văn Bình	UV HĐQT	20/02/1960								15.568.70
	Đỗ Văn Quỳ	Bố						16/04/2012			
	Vũ Thị Chung	Mẹ	1920					16/04/2012			
3	Lưu Thị Chung	Vợ	1964					16/04/2012			
4	Đỗ Bình Dương	Con	1987					16/04/2012			
5	Đỗ Vi Anh	Con	2001					16/04/2012			
6	Đỗ Văn Nguyên	Anh	1955					16/04/2012			
7	Đỗ Văn Thái	Anh	1958					16/04/2012			
8	Đỗ Thị Hòa	Chị						16/04/2012			
9	Đỗ Thị Trinh	Chị	1952					16/04/2012			10.000.000 (điện sở h
5	Phạm Văn Viết	UV HĐQT	09/10/1971								
1	Phạm Văn Thuật	Bố	1950					16/04/2012			
2	Nguyễn Thị Rơi	Mẹ	1952					16/04/2012			
2	Nguyễn Thị Thu Huyền	Vợ	1978					16/04/2012			
3	Phạm Huyền My	Con	2001					16/04/2012			
4	Phạm Đức Minh	Con	2009					16/04/2012			
5	Phạm Văn Nam	Em	1973					16/04/2012			
6	Phạm Thị Thoan	Em	1975					16/04/2012			
7	Phạm Thị Thư	Em	1977					16/04/2012			
8	Phạm Thị Đình	Em	1980					16/04/2012			
9	Phạm Văn Khanh	Em	1984					16/04/2012			
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Trần Anh Đức	Tổng giám đốc	19/05/1975						30/06/2012		
1.1	Trần Văn Minh	Bố	1945						30/6/2012		
1.2	Nguyễn Thị Lê	Mẹ	1952						30/6/2012		
1.3	Trịnh Phương Thảo	Vợ	1980						30/6/2012		



	Trần Thế Hưng	Con	2009						30/6/2012		
	Trần Châu Giang	Em	1977						30/6/2012		
	Trần Minh Trang	Em	1982						30/6/2012		
	Vũ Văn Dũng	Phó TGD	28/4/1962								
	Nguyễn Thị Xu	Mẹ	1910								
	Vũ Thị Lan Anh	Vợ	1970								
	Vũ Mạnh Tiến	Con	1992								
	Vũ Mạnh Cường	Con	1998								
	Vũ Xuân Thường	Anh	1940								
	Vũ Thị Nam	Chị	1944								
	Vũ Thị Xiêm	Chị	1948								
	Vũ Văn Thái	Anh	1952								
	Vũ Thị Ngộ	Chị	1954								
	Vũ Thị Thân	Chị	1956								
	Lưu Ngọc Dũng	Phó TGD	25/06/1957								108.0
	Lưu Ngọc Bích	Bố	1929								
2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ	1935								
3	Nguyễn Thị Minh Tiến	Vợ	1960								
4	Lưu Duy	Con	1985								
5	Lưu Minh Ngọc	Con	1995								
6	Lưu Thu Hương	Chị	1953								
7	Lưu Kim Loan	Chị	1955								
8	Lưu Ngọc Trí	Em	1960								
4	Đặng Thế Đo	Phó TGD	1/10/1953								
1	Đặng Thế Phiệu	Bố	1920								
2	Đào Thị An	Vợ	1955								
3	Đặng Thành Vinh	Con	1985								
4	Đặng Hà Xuân	Con	1990								
5	Đặng Thị Thắm	Chị	1942								
6	Đặng Hồng Tuấn	Anh	1947								

	Đặng Thị Thoan	Em	1964								
	Bùi Khắc Viện	Phó TGD	10/11/1964								8.50
	Bùi Đình Vận	Bố	1932								
	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ	1932								
	Đặng Thị Thu	Vợ	1967								
	Bùi Anh Tuấn	Con	1992								
	Bùi Việt Tiến	Con	2003								
	Bùi Thị Dung	Chị	1958								
	Bùi Thị Hiền	Chị	1960								
	Bùi Thị Hoài	Chị	1962								
	Bùi Khắc Văn	Em	1966								
0	Bùi Khắc Vũ	Em	1970								
	Trần Đình Trụ	Phó TGD	30/7/1976								
	Trần Nở	Bố	1932								
2	Đinh Thị Loan	Mẹ	1934								
3	Hoàng Thị Lan Hương	Vợ	1978								
4	Trần Hoàng Lan Chi	Con	2004								
5	Trần Chí Anh	Con	2008								
5	Trần Quốc Tấn	Anh	1956								
7	Trần Đình Toàn	Anh	1958								
8	Trần Thị Ngoan	Chị									
9	Trần Văn Tuấn	Anh	1960								
0	Trần Đình Tú	Anh	1975								
7	Nguyễn Trần Tùng	Phó TGD	6/11/1974								62.1
1	Nguyễn Phú Thìn	Bố	1940								
2	Trần Thị Lễ	Mẹ	1948								
3	Cao Thị Hà	Vợ	1978								19.4
4	Nguyễn Cao Đức Minh	Con	2003								
5	Nguyễn Phú Quang	Con	2009								
6	Nguyễn Thị Vân	Chị	1971								

Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát				16/04/2012
1	Nguyễn Văn Phúc	Trưởng BKS	12/06/1976	16/04/2012
1.1	Nguyễn Hữu Đức	Bố	1929	16/04/2012
1.2	Đào Thị Khánh	Mẹ	1931	16/04/2012
1.3	Lưu Thị Hồng Nhung	Vợ	1981	16/04/2012
1.4	Nguyễn Phúc Minh	Con	2006	16/04/2012
1.5	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi	Con	2008	16/04/2012
1.6	Nguyễn Thị Hường	Chị	1954	16/04/2012
1.7	Nguyễn Hữu Chuyển	Anh	1956	16/04/2012
1.8	Nguyễn Thị Hằng	Chị	1961	16/04/2012
1.9	Nguyễn Bá Quyết	Anh	1965	16/04/2012
1.10	Nguyễn Thị Hòa	Chị	1968	16/04/2012
1.11	Nguyễn Thị Thoa	Chị	1970	16/04/2012
1.12	Nguyễn Thị Phương	Chị	1972	
2	Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	25/02/1972	16/04/2012
2.1	Nguyễn Viết Dư	Bố	1944	16/04/2012
2.2	Đinh Thị Toàn	Mẹ	1950	16/04/2012
2.3	Vũ Hương Giang	Vợ	1978	16/04/2012
2.4	Nguyễn Vũ Phương Linh	Con	2005	16/04/2012
2.5	Nguyễn Vũ Hà Phương	Con	2008	16/04/2012
2.9	Nguyễn Thanh Thủy	Em	1974	
3	Hoàng Minh Thuận	TV BKS	23/12/1973	

Hoàng Ngọc Thụ	Bố	1940						16/04/2012		
Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	1944						16/04/2012		
Phạm Thị Hương Giang	Vợ	1980						16/04/2012		
Hoàng Gia Hân	Con	2009						16/04/2012		
Hoàng Minh Trí	Con	2011						16/04/2012		
Hoàng Minh Đức	Con	2011						16/04/2012		
Hoàng Thị Minh Nguyệt	Chị	1966						16/04/2012		
Hoàng Thị Thúy Nga	Chị	1969						16/04/2012		
Hoàng Thị Thúy Nhân	Chị	1971						16/04/2012		
Hoàng Thị Vân Anh	Em	1977						16/04/2012		
Hoàng Thị Bích Diệp	Em	1980						16/04/2012		

Người có liên quan đến Kế toán trưởng										
Trần Việt Dũng	Kế toán Trưởng	20/10/1981						2/11/2012		
Trần Văn Chính	Bố	1950						2/11/2012		
Nghiêm Đức Hạnh	Mẹ	1952						2/11/2012		
Trần Việt Phương	Em	1986						2/11/2012		

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

Lập biểu


Nguyễn Huy Hoàng

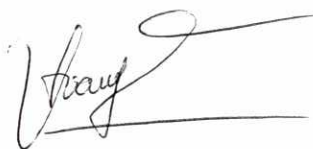


PHỤ LỤC III

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan:

STT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lưu Ngọc Dũng	CĐNB - Phó TGD	152.000	0,1520%	103.000	0,103%	G/q nhu cầu tài chính
2	Nguyễn Thị Minh Tiến	Vợ ông Lưu Ngọc Dũng	29.400	0,0294%	0	0,000%	G/q nhu cầu tài chính
3	Nguyễn Phú Cường	CĐNB - UV HĐQT	2.942.800	2,9428%	600.000	0,600%	Cơ cấu danh mục đầu tư
4	Phan Thị Thanh Thủy	Vợ ông Nguyễn Phú Cường	7.500	0,0075%	0	0,000%	G/q nhu cầu tài chính
5	Đỗ Văn Bình	CĐNB - Phó Chủ tịch HĐQT	373.000	0,3730%	18.668.810	18,669%	Thay đổi tỷ lệ sở hữu
6	Bùi Khắc Viện	CĐNB - Phó TGD	12.500	0,0125%	8.500	0,009%	Cơ cấu danh mục đầu tư
7	Market Vector - VN ETF	Cổ đông lớn	4.944.170	4,9442%	4.956.530	4,957%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Lập biểu



Nguyễn Huy Hoàng