

Số: 01 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2014)**

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: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ
1	(Ông) Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch	6/6	100%
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	6/6	100%
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	6/6	100%
4	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	5/6	75%
5	(Ông) Phạm Văn Việt	Ủy viên	6/6	100%

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

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

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tổ hợp SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các Định chế tài chính.
- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn SUDICO; việc triển khai tinh giảm, định biên nhân sự xuống từng đơn vị, bộ phận chức năng.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2014; tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; giám sát việc triển khai bán sản phẩm hàng hóa của SUDICO.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai định hướng chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp nói riêng, chủ trương khác nói chung.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.

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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (trong năm 2014):

(Bảng kê chi tiết kèm theo)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (trong năm 2014):

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (trong năm 2014):

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Sỹ Hùng

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	23/02/2014	Vv: Mặt bằng Tầng 2 của Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
11	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	24/02/2014	Vv: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
12	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	25/02/2014	Vv Định hướng hoạt động, giải pháp trong năm 2014
13	Nghị quyết phiên họp số 02/NQ-CT-HĐQT	26/02/2014	Nghị quyết phiên họp ngày 25/02/2014
14	Nghị quyết số 13/NQ-CT-HĐQT	5/3/2014	Vv Hoàn thiện trước các biệt thự chờ dang Dự án khách sạn Sông Đà -Hạ Long, Phường Bãi Cháy, T.p Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
15	Nghị quyết số 14/NQ-CT-HĐQT	5/3/2014	Vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn thiết kế hạng mục cây xanh cảnh quan và thiết kế phương án kiến trúc một số hạng mục công trình trong không gian cảnh quan chung thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật - khu đô thị mới Nam An Khánh
16	Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT	10/3/2014	Vv Phê duyệt phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức và công tác án bộ khối cơ quan SUDICO
17	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	10/3/2014	Vv Phê duyệt kinh doanh ủng hộ chiến sỹ, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại biển đảo Hoàng sa, Trường Sa trong chương trình " Trái tim biển đảo"
18	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	14/3/2014	Vv Phê duyệt việc kinh doanh mặt bằng Tầng 1 Tòa nhà HH3 tại Dự án khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
19	Nghị quyết số 18/NQ-CT-HĐQT	17/3/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO



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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
30	Nghị quyết số 30/NQ-CT-HĐQT	17/4/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội
31	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	4/23/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
32	Nghị quyết số 32/NQ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Sông Đà 19
33	Nghị quyết số 33/NQ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến - Đoạn 2 (Đoạn từ Km0+934 đến Km1+860,28)- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
34	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Phê duyệt thực hiện trước công tác trồng cây xanh tại Dự án khu đô thị Nam An Khánh phục vụ bán hàng
35	Nghị quyết số 35/NQ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư PV2
36	Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ	24/4/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
37	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	06/5/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
38	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	07/5/2014	Vv Kinh doanh phần còn lại của Khu đất dịch vụ DV1-2 thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, T.p Hòa Bình



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
39	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	09/5/2014	Vv Phương án tin dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Mỹ Đình
40	Nghị quyết số 39/NQ-CT-HĐQT	09/5/2014	Vv Thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc vừng
41	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	09/5/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư PV2
42	Nghị quyết số 41/NQ-CT-HĐQT	16/5/2014	Vv Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đất 12,04 ha Phường Hòa Hải, T.p Đà Nẵng
43	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	16/5/2014	Vv Phê duyệt phương án kinh doanh và phương án huy động vốn đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng Dự án nhà ở thấp tầng giai đoạn I và khu vực 1 - giai đoạn II thuộc khu đô thị mới Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, T.p Hà Nội
44	Nghị quyết số 43/NQ-CT-HĐQT	5/16/2014	Vv Phê duyệt đối tượng, cơ chế ưu đãi trong Phương án kinhdoanh và huy động vốn tại tờ trình số 58/TTr-CT-KD ngày 15/5/2014
45	Nghị quyết số 44/NQ-CT-HĐQT	22/5/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
46	Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT	02/6/2014	Vv Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược Công ty
47	Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT	02/6/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP SUDICO An Khánh
48	Nghị quyết số 47/NQ-CT-HĐQT	02/6/2014	Vv Thay đổi, bổ sung Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Tư vấn SUDICO



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
49	Nghị quyết số 48/NQ-CT-HĐQT	04/6/1/2014	Vv Phê duyệt nâng bậc lương định kỳ cho Cán bộ quản lý, lãnh đạo SUDICO
50	Nghị quyết số 49/NQ-CT-HĐQT	6/6/2014	Vv Qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn SUDICO
51	Nghị quyết số 50/NQ-CT-HĐQT	06/6/2014	Vv Phê duyệt Phương án thực hiện Dự An Khách sạn Sông Đà - Hạ Long
52	Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT	10/6/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xi măng Hạ Long
53	Nghị quyết số 52/NQ-CT-HĐQT	16/6/2014	Vv Hoán đổi các ô đất vướng mặt bằng căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT ngày 12/4/2013 của Hội đồng Quản trị SUDICO
54	Nghị quyết số 53/NQ-CT-HĐQT	16/6/2014	Vv Phê duyệt xếp loại các Đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2014
55	Nghị quyết số 54/NQ-CT-HĐQT	16/6/2014	Vv Phê duyệt đổi tên Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì thuộc SUDICO
56	Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT	16/6/2014	Vv Nghị quyết số 55 /NQ-CT-HĐQT ngày 16/06/2014. Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây dựng SUDICO
57	Nghị quyết số 56/NQ-CT-HĐQT	23/6/2014	Vv Nghị quyết số 56 /NQ-CT-HĐQT ngày 23/6/2014. Vv Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư năng động Việt Nam
58	Nghị quyết số 57/NQ-CT-HĐQT	25/6/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
59	Nghị quyết số 68/NQ-CT-HĐQT	07/7/2014	Vv Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 của SUDICO
60	Nghị quyết số 70/NQ-CT-HĐQT	07/7/2014	Vv Công tác cán bộ Sàn giao dịch Bất động sản SUDICO
61	Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT	08/7/2014	Vv Thông qua Biên bản ghi nhớ ký giữa SUDICO và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Lộc Việt
62	Nghị quyết số 72/NQ-CT-HĐQT	31/7/2014	Vv Công ty CP SUDICO Hạ Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để thông qua Phương án giải thể và các vấn đề khác
63	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HĐQT	31/7/2014	Vv Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 2 (từ Km0+934,5 đến Km1+860,28) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
64	Nghị quyết số 73a/NQ-CT-HĐQT	11/8/2014	Vv Thông qua Phương án tín dụng giữa SUDICO và TECHCOMBANK
65	Nghị quyết số 72b/NQ-CT-HĐQT	12/8/2014	Vv Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải KV2-GĐII (phần khối lượng còn lại và phần phát sinh do dừng thi công - không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông)- Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KDTM Nam An Khánh.
66	Nghị quyết số 72c/NQ-CT-HĐQT	12/8/2014	Vv Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải khu dịch vụ hỗn hợp 33ha - GĐII (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông)- Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KDTM Nam An Khánh
67	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HĐQT	19/8/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư VINARE



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
68	Nghị quyết số 74/NQ-CT-HĐQT	25/8/2014	Vv Phê duyệt duyệt hợp tác đầu tư và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
69	Nghị quyết số 75/NQ-CT-HĐQT	26/8/2014	Vv Công tác cán bộ chủ chốt tại Công TNHH một thành viên SUDICO Tiên Xuân
70	Nghị quyết số 76/NQ-CT-HĐQT	26/8/2014	Vv Thông qua nội dung điều khoản cơ bản của Hợp đồng thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 2 (Đoạn từ Km0+934,5 đến km1+860,28) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
71	Nghị quyết số 77/NQ-CT-HĐQT	26/8/2014	Vv Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi Công Đường giao thông, Thoát nước mưa, Thoát nước thải khu vực 3 và một phần khu vực 4 (thuộc phạm vi kinh doanh) - Giai đoạn II (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh HTKT đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
72	Nghị quyết số 78/NQ-CT-HĐQT	26/8/2014	Vv Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải khu vực 3 và một phần khu vực 4 (thuộc phạm vi kinh doanh) - Giai đoạn 2 (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
73	Nghị quyết số 82/NQ-CT-HĐQT	3/10/2014	Vv Xúc tiến kêu gọi hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Tiên Xuân, T.p Hà Nội
74	Nghị quyết số 83/NQ-CT-HĐQT	3/10/2014	Vv thuê tư vấn Luật
75	Nghị quyết số 84/NQ-CT-HĐQT	10/10/2014	Vv Thay đổi chỉ tiêu quy hoạch phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình Bộ Tư lệnh Hóa học và Lô đất CT8 Khu đô thị mới Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
76	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	23/10/2014	Phiên họp ngày 23 tháng 10 năm 2014
77	Nghị quyết số 85/NQ-CT-HĐQT	05/11/2014	Vv Thông qua phương án sơ bộ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu nhà ở Văn La, T.p Hà Nội
78	Nghị quyết số 86/NQ-CT-HĐQT	06/11/2014	Vv Công tác cán bộ chủ chốt tại Phòng kinh tế - Đầu tư SUDICO
79	Nghị quyết số 86a /NQ-CT-HĐQT	11/11/2014	Vv Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
80	Nghị quyết số 87/NQ-CT-HĐQT	12/11/2014	Vv Hợp tác đầu tư Học viện Chính sách và Phát triển đầu tư Trạm biến áp 110KV tại Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh
81	Nghị quyết số 88/NQ-CT-HĐQT	14/11/2014	Vv Xin ý kiến cổ đông phê duyệt Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành (Dự án Nhà máy Xi măng Hạ Long) của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
82	Nghị quyết số 89/NQ-CT-HĐQT	17/11/2014	Vv Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu Gói thầu thi công hoàn thiện mặt ngoài các biệt thự H1, H3, H4 - Khu B (Dự án khách sạn Sông Đà - Hạ Long)
83	Nghị quyết số 90/NQ-CT-HĐQT	18/11/2014	Vv Chuyển nhượng căn hộ E27-19-B03 Tòa nhà Belleza, Quận 7, T.p HCM của Công ty CP Tư vấn SUDICO



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
84	Nghị quyết số 91/NQ-CT-HĐQT	18/11/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
85	Nghị quyết số 92/NQ-CT-HĐQT	26/11/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần SUDICO Miền Nam
86	Nghị quyết số 93/NQ-CT-HĐQT	28/11/2014	Vv Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long cho Tổng Công ty Sông Đà
87	Nghị quyết số 94/NQ-CT-HĐQT	4/12/2014	Vv Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh sang Công ty TNHH một thành viên
88	Nghị quyết số 95/NQ-CT-HĐQT	11/12/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2014 của Công ty Cổ phần SUDICO Miền Nam
89	Nghị quyết số 96/NQ-CT-HĐQT	11/12/2014	Vv Phê duyệt phương án kỹ thuật, giá trị dự toán, Đơn vị thực hiện và nội dung Hợp đồng hạng mục thi công và bàn giao mốc giới đối với khu đất chuyển nhượng cho Công ty CP Phát triển Dự án Techcomdeveloper tại Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh
90	Nghị quyết số 97/NQ-CT-HĐQT	25/12/2014	Vv Phê duyệt Cam kết các bên về quản lý và xử lý tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Techcomdeveloper tại TECHCOMBANK
91	Nghị quyết số 98/NQ-CT-HĐQT	25/12/2014	Vv Phê duyệt cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH SUDICO Thăng Long



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
92	Nghị quyết số 99/NQ-CT-HĐQT	25/12/2014	Vv Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính
93	Nghị quyết số 100/NQ-CT-HĐQT	25/12/2014	Vv Phê duyệt Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014 - 2017 và tầm nhìn đến năm 2020 của SUDICO



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

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



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Quyết định số 11/QĐ-CT-HĐQT	23/01/14	Vv: Mặt bằng Tầng 2 của Công ty CP Chứng khoán Sao Việt
11	Quyết định số 12/QĐ-CT-HĐQT	24/02/2014	Vv Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
12	Quyết định số 13/QĐ-CT-HĐQT	25/02/2014	Vv Định hướng hoạt động, giải pháp trong năm 2014
13	Quyết định số 14/QĐ-CT-HĐQT	05/03/2014	Vv Hoàn thiện trước các biệt thự dở dang Dự án khách sạn Sông Đà -Hạ Long, Phường Bãi Cháy, T.p Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
14	Quyết định số 15/QĐ-CT-HĐQT	05/03/2014	Vv Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn thiết kế hạng mục cây xanh cảnh quan và thiết kế phương án kiến trúc một số hạng mục công trình trong không gian cảnh quan chung thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật - khu đô thị mới Nam An Khánh
15	Quyết định số 16/QĐ-CT-HĐQT	10/3/2014	Vv Phê duyệt phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức và công tác án bộ khối cơ quan SUDICO
16	Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT	10/3/2014	Vv Phê duyệt kinh phí ủng hộ chiến sỹ, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa trong chương trình "Trái tim biển đảo"
17	Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT	14/03/2014	Vv Phê duyệt việc kinh doanh mặt bằng Tầng 1 Tòa nhà HH3 tại Dự án khu đô thị Mỹ Đình, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
18	Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT	17/03/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO
19	Quyết định số 20/QĐ-CT-HĐQT	21/03/2014	Vv Phê duyệt chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
20	Quyết định số 21/QĐ-CT-HĐQT	21/03/2014	Vv thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Địa ốc Dầu khí
21	Quyết định số 22/QĐ-CT-HĐQT	25/03/2014	Vv Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của SUDICO
22	Quyết định số 23/QĐ-CT-HĐQT	01/4/2014	Vv Phê duyệt chi trả thù lao Thư ký Công ty
23	Quyết định số 24/QĐ-CT-HĐQT	03/4/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty CP Địa ốc Dầu khí
24	Quyết định số 25/QĐ-CT-HĐQT	03/4/2014	Vv Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
25	Quyết định số 26/QĐ-CT-HĐQT	10/4/2014	Vv Chấp thuận chủ trương xây dựng Học viện đào tạo cán bộ của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại khu đô thị Nam An Khánh - Phần mở rộng
26	Quyết định số 27/QĐ-CT-HĐQT	14/4/2014	Vv Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng quản lý điều hành năm 2014
27	Quyết định số 28/QĐ-CT-HĐQT	15/4/2014	Vv Thông qua Biên bản cam kết 3 bên giữa Công ty CP ĐTKD và Phát triển Hạ tầng KCN Phúc Hà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Tây Nam Hà Nội, Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà
28	Quyết định số 31/QĐ-CT-HĐQT	17/4/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội
29	Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
30	Quyết định số 33/QĐ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Sông Đà 19
31	Quyết định số 34/QĐ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến - Đoạn 2 (Đoạn từ Km0+934 đến Km1+860,28)- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
32	Quyết định số 35/QĐ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Phê duyệt thực hiện trước công tác trồng cây xanh tại Dự án khu đô thị Nam An Khánh phục vụ bán hàng
33	Quyết định số 36/QĐ-CT-HĐQT	23/4/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư PV2
34	Quyết định số 37/QĐ-CT-HĐQT	06/5/2014	Vv Thông qua các nội dung liên qua đến Đại đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP SUDICO Hòa Bình
35	Quyết định số 38/QĐ-CT-HĐQT	07/5/2014	Vv Kinh doanh phần còn lại của Khu đất dịch vụ DV1-2 thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, T.p Hòa Bình
36	Quyết định số 39/QĐ-CT-HĐQT	09/5/2014	Vv Phương án tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Mỹ Đình
37	Quyết định số 40/QĐ-CT-HĐQT	09/5/2014	Vv Thực hiện đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
38	Quyết định số 41/QĐ-CT-HĐQT	09/5/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Đầu tư PV2
39	Quyết định số 42/QĐ-CT-HĐQT	16/5/2014	Vv Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đất 12,04 ha Phường Hòa Hải, T.p Đà Nẵng



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
40	Quyết định số 43/QĐ-CT-HĐQT	16/5/2014	Vv Phê duyệt phương án kinh doanh và phương án huy động vốn đối với sản phẩm nhà ở thấp tầng Dự án nhà ở thấp tầng giai đoạn I và khu vực 1 - giai đoạn II thuộc khu đô thị mới Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, T.p Hà Nội
41	Quyết định số 44/QĐ-CT-HĐQT	16/5/2014	Vv Phê duyệt đối tượng, cơ chế ưu đãi trong Phương án kinh doanh và huy động vốn theo Quyết định số 43/QĐ-CT-HĐQT ngày 16/5/2014
42	Quyết định số 45/QĐ-CT-HĐQT	22/5/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
43	Quyết định số 46/QĐ-CT-HĐQT	02/6/2014	Vv Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chiến lược Công ty
44	Quyết định số 47/QĐ-CT-HĐQT	02/6/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP SUDICO An Khánh
45	Quyết định số 48/QĐ-CT-HĐQT	02/6/2014	Vv Thay đổi, Bổ sung Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty CP Tư vấn SUDICO
46	Quyết định số 49/QĐ-CT-HĐQT	04/6/2014	Vv Phê duyệt nâng bậc lương định kỳ cho Cán bộ quản lý, lãnh đạo SUDICO
47	Quyết định số 50/QĐ-CT-HĐQT	06/6/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn SUDICO
48	Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT	06/6/2014	Vv Phê duyệt phương án thực hiện Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long
49	Quyết định số 52/QĐ-CT-HĐQT	10/6/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xi măng Hạ Long



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
50	Quyết định số 53/QĐ-CT-HĐQT	16/6/2014	Vv Hoán đổi các ô đất vướng mặt bằng căn cứ theo Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT ngày 12/4/2013 của Hội đồng Quản trị SUDICO
51	Quyết định số 54/QĐ-CT-HĐQT	16/6/2014	Vv Phê duyệt xếp loại các Đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2014
52	Quyết định số 55/QĐ-CT-HĐQT	16/6/2014	Vv Phê duyệt đổi tên Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì thuộc SUDICO
53	Quyết định số 56/QĐ-CT-HĐQT	16/6/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây dựng SUDICO
54	Quyết định số 57/QĐ-CT-HĐQT	23/6/2014	Vv Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư năng động Việt Nam
55	Quyết định số 58/QĐ-CT-HĐQT	25/6/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
56	Quyết định số 69/QĐ-CT-HĐQT	07/7/2014	Vv Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014 và Báo Cáo tài chính năm 2014 của SUDICO
57	Quyết định số 70/QĐ-CT-HĐQT	07/7/2014	Vv Công tác cán bộ tại Sàn giao dịch Bất động sản SUDICO
58	Quyết định số 71/QĐ-CT-HĐQT	08/7/2014	Vv Thông qua Biên bản ghi nhớ ký giữa SUDICO và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Lộc Việt
59	Quyết định số 72/QĐ-CT-HĐQT	31/07/2014	Vv Công ty CP SUDICO Hạ Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để thông qua Phương án giải thể và các vấn đề khác

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
60	Quyết định số 73/QĐ-CT-HĐQT	31/07/2014	Vv Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 2 (từ Km0+934,5 đến Km1+860,28) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
61	Quyết định số 73a/QĐ-CT-HĐQT	11/8/2014	Vv Thông qua Phương án tín dụng giữa SUDICO và TECHCOMBANK
62	Quyết định số 73b/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2014	Vv Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải KV2-GĐII (phần khối lượng còn lại và phần phát sinh do dừng thi công - không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông)- Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KDTM Nam An Khánh.
63	Quyết định số 73c/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2014	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải khu dịch vụ hỗn hợp 33ha - GĐII (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông)- Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KDTM Nam An Khánh
64	Quyết định số 74/QĐ-CT-HĐQT	19/08/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư VINARE
65	Quyết định số 75/QĐ-CT-HĐQT	25/08/2014	Vv Phê duyệt duyệt hợp tác đầu tư và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
66	Quyết định số 76/QĐ-CT-HĐQT	26/08/2014	Vv Công tác cán bộ chủ chốt tại Công TNHH một thành viên SUDICO Tiến Xuân
67	Quyết định số 77/QĐ-CT-HĐQT	8/26/2014	Vv Công tác cán bộ chủ chốt tại Công TNHH một thành viên SUDICO Tiến Xuân

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
68	Quyết định số 78/QĐ-CT-HĐQT	26/08/2014	Quyết Định số 78 /QĐ-CT-HĐQT ngày 26/08/2014.Vv Thông qua nội dung điều khoản cơ bản của Hợp đồng thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 2 (Đoạn từ Km0+934,5 đến km1+860,28) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
69	Quyết định số 79/QĐ-CT-HĐQT	26/08/2014	Vv Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Thi Công Đường giao thông, Thoát nước mưa, Thoát nước thải khu vực 3 và một phần khu vực 4 (thuộc phạm vi kinh doanh) - Giai đoạn II (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh HTKT đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
70	Quyết định số 80/QĐ-CT-HĐQT	26/08/2014	Vv Công tác cán bộ chủ chốt tại Công TNHH một thành viên SUDICO Tiên Xuân
71	Quyết định số 81/QĐ-CT-HĐQT	26/08/2014	Vv Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải khu vực 3 và một phần khu vực 4 (thuộc phạm vi kinh doanh) - Giai đoạn 2 (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
72	Quyết định số 81a/QĐ-CT-HĐQT	29/08/2014	Vv Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Khu dịch vụ hỗn hợp 33ha - GHII (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐTMM Nam An Khánh.
73	Quyết định số 85/QĐ-CT-HĐQT	03/10/2014	Vv Xúc tiến kêu gọi hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Tiên Xuân, T.p Hà Nội
74	Quyết định số 86/QĐ-CT-HĐQT	03/10/2014	Vv Thuê tư vấn luật

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
75	Quyết định số 87/QĐ-CT-HĐQT	10/10/2014	Vv Thay đổi chỉ tiêu quy hoạch phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình Bộ Tư lệnh Hóa học và Lô đất CT8 Khu đô thị mới Nam An Khánh
76	Quyết định số 87a/QĐ-CT-HĐQT	03/11/2014	Vv Phê duyệt Phương án gia hạn nợ tại Chi nhánh Hà Nội hàng Thương mại Cổ Phần Việt Á
77	Quyết định số 88/QĐ-CT-HĐQT	05/11/2014	Vv Thông qua phương án sơ bộ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khu nhà ở Văn La, T.p Hà Nội
78	Quyết định số 89/QĐ-CT-HĐQT	06/11/2014	Vv Công tác cán bộ chủ chốt tại Phòng kinh tế - Đầu tư SUDICO
79	Quyết định số 89a/QĐ-CT-HĐQT	11/11/2014	Vv Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc
80	Quyết định số 90/QĐ-CT-HĐQT	12/11/2014	Vv Hợp tác đầu tư Học viện Chính sách và Phát triển đầu tư Trạm biến áp 110KV tại Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh
81	Quyết định số 91/QĐ-CT-HĐQT	14/11/2014	Vv Xin ý kiến cổ đông phê duyệt Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành (Dự án Nhà máy Xi măng Hạ Long) của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
82	Quyết định số 92/QĐ-CT-HĐQT	17/11/2014	Vv Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu Gói thầu thi công hoàn thiện mặt ngoài các biệt thự H1, H3, H4 - Khu B (Dự án khách sạn Sông Đà - Hạ Long)



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
83	Quyết định số 93/QĐ-CT-HĐQT	18/11/2014	Vv Chuyển nhượng căn hộ E27-19-B03 Tòa nhà Belleza, Quận 7, T.p HCM của Công ty CP Tư vấn SUDICO
84	Quyết định số 93/QĐ-CT-HĐQT	18/11/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
85	Quyết định số 94/QĐ-CT-HĐQT	18/11/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
86	Quyết định số 95/QĐ-CT-HĐQT	26/11/2014	Vv Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần SUDICO Miền Nam
87	Quyết định số 96/QĐ-CT-HĐQT	28/11/2014	Vv Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long cho Tổng Công ty Sông Đà
88	Quyết định số 97/QĐ-CT-HĐQT	04/12/2014	Vv Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty Cổ phần SUDICO An Khánh sang Công ty TNHH một thành viên
89	Quyết định số 97a/QĐ-CT-HĐQT	08/12/2014	Vv Phê duyệt kinh phí tài trợ cho hoạt động triển lãm của Tổng Công ty Sông Đà tại triển lãm Vietconstech 2014
90	Quyết định số 98/QĐ-CT-HĐQT	11/12/2014	Vv Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2014 của Công ty Cổ phần SUDICO Miền Nam



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
91	Quyết định số 99/QĐ-CT-HĐQT	11/12/2014	Vv Phê duyệt phương án kỹ thuật, giá trị dự toán, Đơn vị thực hiện và nội dung Hợp đồng hạng mục thi công và bàn giao mốc giới đối với khu đất chuyển nhượng cho Công ty CP Phát triển Dự án Techcomdeveloper tại Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh
92	Quyết định số 100/QĐ-CT-HĐQT	25/12/2014	Vv Phê duyệt Cam kết các bên về quản lý và xử lý tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Techcomdeveloper tại TECHCOMBANK
93	Quyết định số 101/QĐ-CT-HĐQT	25/12/2014	Vv Phê duyệt cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH SUDICO Thăng Long
94	Quyết định số 102/QĐ-CT-HĐQT	25/12/2014	Vv Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính
95	Quyết định số 103/QĐ-CT-HĐQT	30/12/2014	Vv Phê duyệt Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014-2017 và tầm nhìn đến năm 2020 của SUDICO



PHỤ LỤC I
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2014
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

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

Ghi chú: Không có sự thay đổi trong năm

Lập biểu



Nguyễn Minh Sơn

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2014
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mỗi 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>I</i>	<i>Người có liên quan đến thành viên HĐQT</i>									
1	Hồ Sỹ Hùng	006C009377	Chủ tịch HĐQT					16.300.750 (đại diện sở hữu)	16,46%	
1.1	Hồ Sỹ Lương		Bố							
1.2	Nguyễn Thị Nhung	006C052891	Mẹ							
1.3	Đỗ Bích Vân	006C041126	Vợ							
1.4	Hồ Yên Sơn		Con							
1.5	Hồ Thị Bảo Vân		Con							
1.6	Hồ Thị Lan		Em							
2	Vũ Hồng Sự	052C188888	UV HĐQT					525.000	0,53%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
2.1	Vũ Xuân Dung		Bố							
2.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Thanh Bình	052C168686	Vợ					38.500	0,04%	
2.4	Vũ Tuấn Anh		Con							
2.5	Vũ Hồng Dương		Con							
2.6	Vũ Thị Xinh		Chị							
2.7	Vũ Hồng Quân	052C108686	Anh							
2.8	Vũ Việt Tăng		Em							
2.9	Vũ Việt Giản	052C111188	Em							
2.10	Vũ Thị Thêu		Em							



3	Nguyễn Phú Cường	052C123363 SVS	UV HĐQT					600.000	0,61%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
3.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố							
3.2	Vi Thị Loan	019C-006508 Cty CK Kim Long	Mẹ							
3.3	Phan Thị Thanh Thủy	005C288865 MBS Thăng Long	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	006C005654 CK ACB	Em							
3.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em							
4	Đỗ Văn Bình	028C115588 CK Quốc Gia	UV HĐQT					15.800.000	15,95%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
4.1	Đỗ Văn Quỳnh		Bố							
4.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
4.3	Lưu Thị Chung		Vợ							
4.4	Đỗ Bình Dương		Con							
4.5	Đỗ Vi Anh		Con							
4.6	Đỗ Văn Nguyên		Anh							
4.7	Đỗ Văn Thái		Anh							
4.8	Đỗ Thị Hòa		Chị							
4.9	Đỗ Thị Trịnh		Chị							
5	Phạm Văn Việt	017718-MBS	UV HĐQT					10.000.000 (đại diện sở hữu)	10,10%	
5.1	Phạm Văn Thuật		Bố							
5.2	Nguyễn Thị Rơi	017178-MBS	Mẹ							
5.3	Nguyễn Thị Thu Huyền	018C202368-	Vợ							
5.4	Phạm Huyền My		Con							
5.5	Phạm Đức Minh		Con							
5.6	Phạm Văn Nam		Em							

5.7	Phạm Thị Thoan		Em						
5.8	Phạm Thị Thư		Em						
5.9	Phạm Thị Dinh		Em						
5.10	Phạm Văn Khanh		Em						
II	Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc								
1	Trần Anh Đức	058C190905	Tổng giám đốc				10.000.000 (đại diện sở hữu)	10,10%	
1.1	Trần Văn Minh		Bố						
1.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ						
1.3	Trịnh Phương Thảo	009C004482	Vợ				1.000	0,001%	
1.4	Trần Thế Hưng		Con						
1.5	Trần Châu Giang		Em						
1.6	Trần Minh Trang		Em						
2	Vũ Văn Dũng	058C116666 FPTS	Phó TGĐ				200	0,0002%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
2.1	Nguyễn Thị Xu		Mẹ						
2.2	Vũ Thị Lan Anh		Vợ						
2.3	Vũ Mạnh Tiến		Con						
2.4	Vũ Mạnh Cường		Con						
2.5	Vũ Xuân Thường		Anh						
2.6	Vũ Thị Nam		Chị						
2.7	Vũ Thị Xiêm		Chị						
2.8	Vũ Văn Thái		Anh						
2.9	Vũ Thị Ngọc		Chị						
2.10	Vũ Thị Thân		Chị						
3	Bùi Khắc Viện	52C100909 VSSC	Phó TGĐ				7.500	0,0076%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
3.1	Bùi Đình Vận		Bố						
3.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ						
3.3	Đặng Thị Thu		Vợ						
3.4	Bùi Anh Tuấn		Con						



3.5	Bùi Việt Tiến		Con						
3.6	Bùi Thị Dung		Chị						
3.7	Bùi Thị Hiền		Chị						
3.8	Bùi Thị Hoài		Chị						
3.9	Bùi Khắc Văn		Em						
3.10	Bùi Khắc Vũ		Em						
4	Nguyễn Trần Tùng		Phó TGD				2.000	0,0020%	Theo báo cáo giao dịch
4.1	Nguyễn Phú Thìn		Bố						
4.2	Trần Thị Lê		Mẹ						
4.3	Cao Thị Hà		Vợ				4.400	0,004%	Theo báo cáo giao dịch
4.4	Nguyễn Cao Đức Minh		Con						
4.5	Nguyễn Phú Quang		Con						
4.6	Nguyễn Thị Vân		Chị						
5	Phạm Văn Viêt		UV HĐQT/Phó TGD	<i>(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)</i>					
III	Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Văn Phúc	052C108888-CK Sao Việt	Trưởng BKS						
1.1	Nguyễn Hữu Đức	Đã mất	Bố						
1.2	Đào Thị Khánh	Đã mất	Mẹ						
1.3	Lưu Thị Hồng Nhung		Vợ						
1.4	Nguyễn Phúc Minh		Con						
1.5	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi		Con						
1.6	Nguyễn Thị Hương		Chị						
1.7	Nguyễn Hữu Chuyên		Anh						
1.8	Nguyễn Thị Hằng		Chị						
1.9	Nguyễn Bá Quyết		Anh						
1.10	Nguyễn Thị Hòa		Chị						
1.11	Nguyễn Thị Thoa		Chị						
1.12	Nguyễn Thị Phương		Chị						



2	Nguyễn Ngọc Thắng	074C000003 CK An Thành	TV BKS							
2.1	Nguyễn Việt Dư		Bố							
2.2	Đinh Thị Toàn		Mẹ							
2.3	Vũ Hương Giang		Vợ							
2.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con							
2.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con							
2.6	Nguyễn Thanh Thủy		Em							
3	Hoàng Minh Thuận		TV BKS							
3.1	Hoàng Ngọc Thụ		Bố							
3.2	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ							
3.3	Phạm Thị Hương Giang		Vợ							
3.4	Hoàng Gia Hân		Con							
3.5	Hoàng Minh Trí		Con							
3.6	Hoàng Minh Đức		Con							
3.7	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Chị							
3.8	Hoàng Thị Thúy Nga		Chị							
3.9	Hoàng Thị Thúy Nhân		Chị							
3.10	Hoàng Thị Vân Anh	052C 103504 VSSC	Em							
3.11	Hoàng Thị Bích Diệp		Em							
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng									
1	Trần Việt Dũng	052C105020 VSSC	Kế toán Trưởng					1.750	0,0018%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2014
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 Việt Phương		Em							

Lập biểu



Nguyễn Minh Sơn

PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2014

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

ST T	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Trần Tùng	CĐNB - Phó TGD	62.100	0,06%	2.000	0,002%	Giải quyết nhu cầu tài chính
2	Cao Thị Hà	Vợ ông Nguyễn Trần Tùng - Phó TGD	19.200	0,02%	4.400	0,004%	Giải quyết nhu cầu tài chính
3	Nhóm cổ đông Wareham Group Limited + Vietnam Enterprise Investment Limited	Cổ đông lớn	5.033.790	5,03%	4.800.930	4,847%	Cơ cấu danh mục đầu tư

Lập biểu

Nguyễn Minh Sơn

