

Số: 01/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2015)**

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 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 04.37684503/ 7684504/ 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 2015):

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	5/5	100%
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	5/5	100%
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	5/5	100%
4	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	5/5	100%
5	(Ông) Phạm Văn Viết	Ủy viên	5/5	100%

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 2015.
- 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 2015; 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 2015):

(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 2015):

(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 2015):

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 năm 2015

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01A/NQ-CT-HĐQT	12/01/2015	Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Kỷ luật lao động Công ty
2	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	20/01/2015	Phê duyệt công nhận các danh hiệu thi đua năm 2013
3	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	21/01/2015	Công tác cán bộ chủ chốt của SUDICO
4	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	30/01/2015	Thoái vốn Công ty Cổ Phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức
5	Nghị quyết số 18/NQ-CT-HĐQT	30/01/2015	Danh sách các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2014
6	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	09/02/2015	Phiên họp ngày 06 tháng 02 năm 2015
7	Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT	12/02/2015	Phương án thưởng, chi trả lương tháng 13 và điều chỉnh lương năng suất năm 2014 cho CBNV SUDICO
8	Nghị quyết số 20/NQ-CT-HĐQT	12/02/2015	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của SUDICO



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	Nghị quyết số 21/NQ-CT-HĐQT	12/02/2015	Hoán đổi các ô đất bị vướng mặt bằng căn cứ theo Quyết định số 53/QĐ-CT-HĐQT ngày 16/6/2014 của Hội đồng Quản trị SUDICO
10	Nghị quyết số 22/NQ-CT-HĐQT	12/02/2015	Nâng bậc lương định kỳ cho cán bộ quản lý của SUDICO
11	Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT	12/02/2015	Chuyển đổi mô hình công ty CP SUDICO Miền Nam thành Công ty TNHH một thành viên SUDICO Miền Nam
12	Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT	13/02/2015	Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại SUDICO
13	Nghị quyết số 26/NQ-CT-HĐQT	04/3/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
14	Nghị quyết số 27/NQ-CT-HĐQT	04/3/2015	Thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ Phần Xi măng Hạ Long
15	Nghị quyết số 28/NQ-CT-HĐQT	11/3/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế đối thoại định kỳ SUDICO
16	Nghị quyết số 29/NQ-CT-HĐQT	12/3/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục Tuyến 1 - Đoạn 1 (Đoạn từ Km 0+00 đến Km 0+934,50) - Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh
17	Nghị quyết số 30/NQ-CT-HĐQT	20/3/2015	Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
18	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	20/3/2015	Chuyển tiền cho SUDICO Hạ Long nộp BHXH, trả lương CBCNV và nộp thuế TNCN phục vụ công tác giải thể Công ty Cổ phần SUDICO Hạ Long
19	Nghị quyết số 32/NQ-CT-HĐQT	20/3/2015	Điều chỉnh Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam An Khánh - Phần mở rộng (Khu B)
20	Nghị quyết số 33/NQ-CT-HĐQT	27/3/2015	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Gas đô thị, Công ty Cổ phần HUD CARIBE Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Văn Phong và Công ty Cổ phần SUDICO Miền Trung
21	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	27/3/2015	Công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần SUDICO Hạ Long
22	Nghị quyết số 35/NQ-CT-HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu tư vấn lập Hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục cấp điện - Giai đoạn II (bao gồm các TBA T6.14, T6.15, T6.16, T7.2, T7.3, T7.4, T7.7, T7.9, T7.10 - không bao gồm các TBA thuộc các ô đất cao tầng) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An khánh
23	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	27/3/2015	Dự án chung cư cao tầng CT3B - Khu nhà ở Văn La
24	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kinh phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà
25	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt xếp loại các Đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2015



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
26	Nghị quyết số 39/NQ-CT-HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng các Quỹ (khen thưởng, phúc lợi, khen thưởng quản lý điều hành) năm 2015
27	Nghị quyết số 39A/NQ-CT-HĐQT	31/3/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công công hợp thay thế mương T2-2, (Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
28	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt nội dung Thông báo mời họp và Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
29	Nghị quyết số 40A/NQ-CT-HĐQT	01/4/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cây xanh đường giao thông - Tuyến đường trục chính - Tuyến 1 (phần còn lại của Đoạn 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
30	Nghị quyết số 41/NQ-CT-HĐQT	02/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển GAS Đô thị
31	Nghị quyết số 41A/NQ-CT-HĐQT	02/4/2015	Lựa chọn đơn vị thi công hạng mục đường dây cáp điện ngoài hàng rào Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc vùng (Giai đoạn 1)
32	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	03/4/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 1 (Đoạn từ Km 0+00 đến Km 0+934,50) - Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
33	Nghị quyết số 43/NQ-CT-HĐQT	03/4/2015	Vv Thực hiện công tác lập quy hoạch Dự án Khu đô thị mới Tiên Xuân



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
34	Nghị quyết số 44/NQ-CT-HĐQT	08/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
35	Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT	10/4/2015	Phê duyệt Kế hoạch chi phí Khối cơ quan Công ty năm 2015
36	Nghị quyết số 47/NQ-CT-HĐQT	13/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
37	Nghị quyết số 47A/NQ-CT-HĐQT	13/4/2015	Phê duyệt tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
38	Nghị quyết số 48/NQ-CT-HĐQT	17/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
39	Nghị quyết số 49/NQ-CT-HĐQT	17/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
40	Nghị quyết số 50/NQ-CT-HĐQT	22/4/2015	Đầu tư xây dựng đường ống cấp nước, hệ thống cấp điện cho Viện Hóa học - Môi trường quân sự tại Dự án Nam An Khánh
41	Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT	22/4/2015	Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO mua 01 xe ô tô con phục vụ SXKD
42	Nghị quyết số 52/NQ-CT-HĐQT	22/4/2014	Thực hiện nghĩa vụ của SUDICO cho khoản vay của SUDICO - M tại TECHCOMBANK

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
43	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	25/04/2015	Phiên họp ngày 24 tháng 4 năm 2015
44	Nghị quyết số 53/NQ-CT-HĐQT	25/4/2015	Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long
45	Số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2015	26/4/2015	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 26 tháng 4 năm 2015 Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
46	Nghị quyết số 54A/NQ-CT-HĐQT	06/5/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu Thi công kè hồ điều hòa và đường dạo - Giai đoạn II -1 (Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh)
47	Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT	12/5/2015	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010
48	Nghị quyết số 56/NQ-CT-HĐQT	13/5/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng 03 lô đất (TT69, TT70, TT71) thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
49	Nghị quyết số 57/NQ-CT-HĐQT	14/5/2015	Phê duyệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất hỗn hợp HH2D Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
50	Nghị quyết số 58/NQ-CT-HĐQT	15/5/2015	Mua ô tô phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh
51	Nghị quyết số 59/NQ-CT-HĐQT	15/5/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xây dựng SUDICO

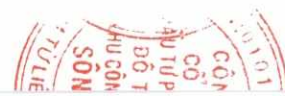


STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
52	Nghị quyết số 60/NQ-CT-HĐQT	18/5/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE
53	Nghị quyết số 60A/NQ-CT-HĐQT	19/5/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn giám sát thi công kè hồ điều hòa và đường dạo Giai đoạn II-1 (Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh)
54	Nghị quyết số 61/NQ-CT-HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công hoàn thiện mặt ngoài các biệt thự H1, H3, H4 - Khu B (Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long)
55	Nghị quyết số 62/NQ-CT-HĐQT	27/5/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long (HLC)
56	Nghị quyết số 63/NQ-CT-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu lập dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT3B - khu nhà ở Văn La, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội
57	Nghị quyết số 64/NQ-CT-HĐQT	05/6/2015	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư Dự án Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
58	Nghị quyết số 65/NQ-CT-HĐQT	05/6/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công công hợp thay thế mương T2-2 thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
59	Nghị quyết số 66/NQ-CT-HĐQT	05/6/2015	Phê duyệt Phương án, nội dung Hợp đồng tư vấn quản lý dự án xây dựng chung cư cao tầng CT2B, CT3B - Khu nhà ở Văn La
60	Nghị quyết số 67/NQ-CT-HĐQT	08/6/2015	Dự án Khu đô thị Nam An Khánh và Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
61	Nghị quyết số 68/NQ-CT-HĐQT	09/6/2015	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty
62	Nghị quyết số 69/NQ-CT-HĐQT	18/6/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
63	Nghị quyết số 70/NQ-CT-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công kè hồ điều hòa và đường dạo Giai đoạn II-1 thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
64	Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công kè hồ điều hòa và đường dạo - Giai đoạn II - 2 (Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT Nam An Khánh)
65	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HĐQT	22/6/2015	Thông qua Dự thảo và việc ký kết Biên bản làm việc giữa SUDICO, FICAP và SDFC với người đại diện của FICAP được Đại hội đồng cổ đông bất thường FICAP chỉ định và ủy quyền
66	Nghị quyết số 74/NQ-CT-HĐQT	06/7/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
67	Nghị quyết số 75/NQ-CT-HĐQT	08/7/2015	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
68	Nghị quyết số 78/NQ-CT-HĐQT	21/7/2015	Đầu tư hoàn chỉnh Giai đoạn I - Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
69	Nghị quyết số 79/NQ-CT-HĐQT	21/7/2015	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Tòa nhà SUDICO (Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì)



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
70	Nghị quyết số 80/NQ-CT-HĐQT	24/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu lập Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT3B - Khu nhà ở Văn La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
71	Nghị quyết số 80A/NQ-CT-HĐQT	27/7/2015	Phê duyệt đề cương, chi phí và Đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công kè hồ điều hòa và đường dạo Giai đoạn II-2 (Dự án ĐTXĐ và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
72	Nghị quyết số 81/NQ-CT-HĐQT	31/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSYC Gói thầu thi công hệ thống cấp điện thuộc Hạng mục đường ống cấp nước, hệ thống cấp điện cho Viện Hóa học - Môi trường quận sự
73	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	03/8/2015	Nghị quyết Phiên họp ngày 31 tháng 7 năm 2015
74	Nghị quyết số 82/NQ-CT-HĐQT	04/8/2015	Xử lý vượt nổi đường giao thông giữa đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 1 ra đường Lê Trọng Tấn 1,3 - Khu 33ha đường gom Láng Hòa Lạc
75	Nghị quyết số 83/NQ-CT-HĐQT	04/8/2015	Chỉ định Luật Sư đại diện cho SUDICO tham gia tố tụng
76	Nghị quyết số 83A/NQ-CT-HĐQT	06/8/2015	Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý dự án CT2B, CT3B (6 tháng cuối năm 2015) Công ty TNHH SUDICO Thăng Long
77	Nghị quyết số 84/NQ-CT-HĐQT	10/8/2015	Công tác cán bộ chủ chốt tại Đơn vị trực thuộc, Công ty con của SUDICO
78	Nghị quyết số 85/NQ-CT-HĐQT	10/8/2015	Tổ chức giải bóng đá SUDICO CUP 2015

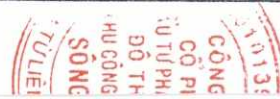


STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
79	Nghị quyết số 86/NQ-CT-HĐQT	10/8/2015	Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
80	Nghị quyết số 87/NQ-CT-HĐQT	12/8/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
81	Nghị quyết số 88/NQ-CT-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính tuyến 1 - Đoạn 3 (Từ Km 1+860,28 đến Km 2+834,81 - không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
82	Nghị quyết số 89/NQ-CT-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt Đơn vị tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục cấp điện - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
83	Nghị quyết số 90/NQ-CT-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công kè hồ điều hòa và đường dạo Giai đoạn II - 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
84	Nghị quyết số 91/NQ-CT-HĐQT	14/8/2015	Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính
85	Nghị quyết số 92/NQ-CT-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt bản yêu cầu báo giá cây xanh đường giao thông khu vực 3 và một phần khu vực 4 (thuộc phạm vi kinh doanh) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị Nam An Khánh
86	Nghị quyết số 93/NQ-CT-HĐQT	25/8/2015	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng 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	25/8/2015	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc SUDICO



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
88	Nghị quyết số 94A/NQ-CT-HĐQT	26/8/2015	Phê duyệt đề cương, chi phí và Đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát Hạng mục thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 3 (từ Km1+860,28 đến Km2+ 834,81) - không bao gồm bê tông nhựa hạt mịn và tổ chức giao thông - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
89	Nghị quyết số 95/NQ-CT-HĐQT	01/9/2015	Khu Nam An Khánh mở rộng (Khu B) - Khu đô thị mới Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, T.P Hà Nội
90	Nghị quyết số 96/NQ-CT-HĐQT	03/9/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới Tiên Xuân - Xã Đông Xuân và Tiên Xuân, Huyện Thạch Thất và Quốc Oai, T.p Hà Nội
91	Nghị quyết số 97/NQ-CT-HĐQT	03/9/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công hệ thống cấp điện thuộc Hạng mục đường ống cấp nước, hệ thống cấp điện cho Viện Hóa học - Môi trường quân sự (Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh)
92	Nghị quyết số 98/NQ-CT-HĐQT	08/9/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
93	Nghị quyết số 99/NQ-CT-HĐQT	14/9/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 3 (Từ Km1+860,28 đến Km2+834,81) thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh.
94	Nghị quyết số 100/NQ-CT-HĐQT	14/9/2015	Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng TT4, TT5 thuộc Khu nhà ở Văn La, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội
95	Nghị quyết số 101/NQ-CT-HĐQT	14/9/2015	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
96	Nghị quyết số 102/NQ-CT-HĐQT	16/9/2015	Chi tiền bồi dưỡng nhân dịp 14 năm thành lập Công ty

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
97	Nghị quyết số 103/NQ-CT-HĐQT	16/9/2015	Chi tiền bồi dưỡng nhân dịp 14 năm thành lập Công ty đối với các Công ty con, Đội văn nghệ, thể thao
98	Nghị quyết số 104/NQ-CT-HĐQT	29/9/2015	Thực hiện đồng thời công tác chuẩn bị đầu tư dự án chung cư cao tầng CT2B, CT3B - Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, T.p Hà Nội
99	Nghị quyết số 105/NQ-CT-HĐQT	30/9/2015	Phê duyệt Đơn vị và nội dung Hợp đồng thi công hạng mục đầu nối cấp nước Khu đô thị Nam An Khánh tại Km9+350 đường Láng - Hòa Lạc (Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh)
100	Nghị quyết số 106/NQ-CT-HĐQT	09/10/2015	Phương án thực hiện Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long tại Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
101	Nghị quyết số 107/NQ-CT-HĐQT	09/10/2015	Thành lập Công ty Cổ phần SUDICO Quảng Ninh để thực hiện Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long
102	Nghị quyết số 108/NQ-CT-HĐQT	13/10/2015	Giao quản lý phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Xây dựng SUDICO
103	Nghị quyết số 108A/NQ-CT-HĐQT	13/10/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, lát hè tuyến A5, tuyến B11 (Từ cọc 13 đến cọc 17) nút N2 - Khu vực 4 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT Nam An Khánh
104	Nghị quyết số 108B/NQ-CT-HĐQT	14/10/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu thi công cống BTCT BxH=(3x2)m nối với hồ của Khu đô thị mở rộng (Khu B) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
105	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	21/10/2015	Phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam
106	Nghị quyết số 109/NQ-CT-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công phần giàn thép, phần điện công chào Khu đô thị mới Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
107	Nghị quyết số 110/NQ-CT-HĐQT	22/10/2015	Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long
108	Nghị quyết số 110A/NQ-CT-HĐQT	23/10/2016	Phê duyệt HSYC Gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật đường A8 (từ Km0+00 đến Km0+726,35) - Phần đường giao thông, thoát nước mưa - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
109	Nghị quyết số 111/NQ-CT-HĐQT	26/10/2015	Phương án cấp điện cho các dự án tại lô đất HH1 và HH6 - Khu đô thị Nam An Khánh
110	Nghị quyết số 111A/NQ-CT-HĐQT	27/10/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, lát hè tuyến A5, tuyến B11 (Từ cọc 13 đến cọc 17), nút N2 - Khu vực 4 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
111	Nghị quyết số 112/NQ-CT-HĐQT	02/11/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công công BTCT BxH=(3x2)m nối với hồ của Khu đô thị mở rộng (Khu B) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
112	Nghị quyết số 113/NQ-CT-HĐQT	04/11/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư VINARE
113	Nghị quyết số 114/NQ-CT-HĐQT	05/11/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác lập dự án Khu nhà ở thấp tầng TT4, TT5 - Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, Hà Nội
114	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	05/11/2015	Nghị quyết phiên họp ngày 04 tháng 11 năm 2015
115	Nghị quyết số 117/NQ-CT-HĐQT	13/11/2015	Đầu tư khu công cộng dịch vụ tại Dự án Nam An Khánh
116	Nghị quyết số 117A/NQ-CT-HĐQT	16/11/2015	Phê duyệt thực hiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật với TCD



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
117	Nghị quyết số 118/NQ-CT-HĐQT	19/11/2016	Phê duyệt HSYC Gói thầu Khảo sát địa chất lô đất CT3B phục vụ thiết kế BVTC Dự án chung cư cao tầng CT3B - Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, Hà Nội
118	Nghị quyết số 119/NQ-CT-HĐQT	19/11/2015	Định giá lại tài sản, phương án xử lý công nợ SUDICO Hạ Long
119	Nghị quyết số 120/NQ-CT-HĐQT	20/11/2015	Phê duyệt giá trị và nội dung Hợp đồng chuyển giao Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long
120	Nghị quyết số 121/NQ-CT-HĐQT	20/11/2015	Phiếu xin ý kiến chuyển cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
121	Nghị quyết số 122/NQ-CT-HĐQT	20/11/2015	Dự án dịch vụ thể thao CX1 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mỹ Trì
122	Nghị quyết số 123/NQ-CT-HĐQT	25/11/2015	Phê duyệt phương án và nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư Giai đoạn I dự án mở rộng phía Đông Nam - Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo
123	Nghị quyết số 124/NQ-CT-HĐQT	02/12/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục thiết kế BVTC và dự toán hệ thống cống bể thông tin - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
124	Nghị quyết số 125/NQ-CT-HĐQT	08/12/2015	Điều chỉnh Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Văn La
125	Nghị quyết số 126/NQ-CT-HĐQT	08/12/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hoàn thiện HTKT đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Giai đoạn I - Gồm các tuyến A1, A4, một phần tuyến A3, A5, tuyến II, tuyến III; Nhánh A1, A2, A3 (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
126	Nghị quyết số 127/NQ-CT-HĐQT	09/12/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cây xanh giao thông Khu vực 2 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT Khu đô thị Nam An Khánh
127	Nghị quyết số 128/NQ-CT-HĐQT	09/12/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hoàn thiện HTKT đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Giai đoạn I - Gồm các tuyến A2, A6, A7, nhánh A4, nhánh A5, nhánh A6, nhánh A7, một phần tuyến A3, A5, tuyến II (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
128	Nghị quyết số 129/NQ-CT-HĐQT	09/12/2015	Phê duyệt nội dung chính của dự thảo phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều khoản của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 01/2014/HĐCNQSĐĐ/SUD-TCD ngày 01/12/2014
129	Nghị quyết số 130/NQ-CT-HĐQT	10/12/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công HTKT đường A8 (từ Km0+00 đến Km0+726,35) - Phần đường giao thông, thoát nước mưa - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
130	Nghị quyết số 131/NQ-CT-HĐQT	18/12/2015	Biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
131	Nghị quyết số 132/NQ-CT-HĐQT	18/12/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, thoát nước mưa Tuyến A2 (Không bao gồm BTN hạt mịn, tổ chức giao thông, cây xanh, lát kè) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
132	Nghị quyết số 133/NQ-CT-HĐQT	22/12/2015	Phê duyệt Đơn vị thực hiện và phương án, dự toán Hạng mục khảo sát địa chất phục vụ công tác lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án Khu nhà ở thấp tầng TT4, TT5 thuộc Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, Hà Nội.
133	Nghị quyết số 134/NQ-CT-HĐQT	22/12/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BVTC Dự án Chung cư cao tầng CT3B - Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, Hà Nội



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
134	Nghị quyết số 135/NQ-CT-HĐQT	22/12/2015	Phê duyệt kế hoạch triển khai đầu tư tại hai lô đất (12,04ha) Phường Hòa Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - T.p Đà Nẵng
135	Nghị quyết số 136/NQ-CT-HĐQT	25/12/2016	Phương án kiến trúc chung cư cao tầng CT3B, CT2B Khu nhà ở Văn La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
136	Nghị quyết số 137/NQ-CT-HĐQT	25/12/2017	Không tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần SUDICO Quảng Ninh

Bảng kê chi tiết các Quyết Định của Hội đồng Quản trị năm 2015

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01A/QĐ-CT-HĐQT	12/01/2015	Thay đổi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Kỷ luật lao động Công ty
2	Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT	20/01/2015	Phê duyệt công nhận các danh hiệu thi đua năm 2013
3	Quyết định số 03/QĐ-CT-HĐQT	21/01/2015	Công tác cán bộ chủ chốt của SUDICO
4	Quyết định số 15/QĐ-CT-HĐQT	27/01/2015	Công tác cán bộ chủ chốt của SUDICO
5	Quyết định số 16/QĐ-CT-HĐQT	27/01/2015	Công tác cán bộ chủ chốt của SUDICO
6	Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT	30/01/2015	Thoái vốn Công ty Cổ Phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức
7	Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT	30/01/2015	Danh sách các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2014
8	Quyết định số 18A/QĐ-CT-HĐQT	09/02/2015	Miễn nhiệm Thư ký Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO)
9	Quyết định số 18B/QĐ-CT-HĐQT	09/02/2015	Bổ nhiệm Thư ký Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO)



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT	12/02/2015	Phương án thưởng, chi trả lương tháng 13 và điều chỉnh lương năng suất năm 2014 cho CBNV SUDICO
11	Quyết định số 20/QĐ-CT-HĐQT	12/02/2015	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông đề dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của SUDICO
12	Quyết định số 21/QĐ-CT-HĐQT	12/02/2015	Hoán đổi các ô đất bị vướng mặt bằng căn cứ theo Quyết định số 53/QĐ-CT-HĐQT ngày 16/6/2014 của Hội đồng Quản trị SUDICO
13	Quyết định số 22/QĐ-CT-HĐQT	12/02/2015	Chuyển đổi mô hình Công ty CP SUDICO Miền Nam thành Công ty TNHH một thành viên SUDICO Miền Nam
14	Quyết định số 24/QĐ-CT-HĐQT	13/02/2015	Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại SUDICO
15	Quyết định số 27/QĐ-CT-HĐQT	04/3/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
16	Quyết định số 28/QĐ-CT-HĐQT	04/3/2015	Thay đổi Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ Phần Xi măng Hạ Long
17	Quyết định số 29/QĐ-CT-HĐQT	11/3/2015	Phê duyệt và ban hành Quy chế đối thoại định kỳ SUDICO
18	Quyết định số 30/QĐ-CT-HĐQT	12/3/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục Tuyến 1 - Đoạn 1 (Đoạn từ Km 0+00 đến Km 0+934,50) - Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh
19	Quyết định số 31/QĐ-CT-HĐQT	20/3/2015	Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
20	Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT	20/3/2015	Chuyển tiền cho SUDICO Hạ Long nộp BHXH, trả lương CBCNV và nộp thuế TNCN phục vụ công tác giải thể Công ty Cổ phần SUDICO Hạ Long
21	Quyết định số 33/QĐ-CT-HĐQT	20/3/2015	Điều chỉnh Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam An Khánh - Phần mở rộng (Khu B)
22	Quyết định số 34/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu tư vấn lập Hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục cấp điện - Giai đoạn II (bao gồm các TBA T6.14, T6.15, T6.16, T7.2, T7.3, T7.4, T7.7, T7.9, T7.10 - không bao gồm các TBA thuộc các ô đất cao tầng) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu đô thị mới Nam An Khánh
23	Quyết định số 35/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Gas đô thị
24	Quyết định số 36/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Vân Phong
25	Quyết định số 37/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty Cổ phần SUDICO Miền Trung
26	Quyết định số 38/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty Cổ phần HUD CARIBE Việt Nam
27	Quyết định số 39/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Dự án chung cư cao tầng CT3B - Khu nhà ở Văn La
28	Quyết định số 40/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kinh phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
29	Quyết định số 41/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt xếp loại các Đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2015
30	Quyết định số 42/QĐ-CT-HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ (khen thưởng, phúc lợi, khen thưởng quản lý điều hành) năm 2015
31	Quyết định số 42A/QĐ-CT-HĐQT	31/3/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công công hộp thay thế mương T2-2, (Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
32	Quyết định số 43/QĐ-CT-HĐQT	31/3/2015	Phê duyệt nội dung Thông báo mời họp và Giấy tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
33	Quyết định số 43A/QĐ-CT-HĐQT	01/4/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cây xanh đường giao thông - Tuyến đường trục chính - Tuyến 1 (phần còn lại của Đoạn 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
34	Quyết định số 44/QĐ-CT-HĐQT	02/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển GAS Đô thị
35	Quyết định số 44A/QĐ-CT-HĐQT	02/4/2015	Lựa chọn đơn vị thi công hạng mục đường dây cáp điện ngoài hàng rào Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc vừng (Giai đoạn 1)
36	Quyết định số 45/QĐ-CT-HĐQT	03/4/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 1 (Đoạn từ Km 0+00 đến Km 0+934,50) - Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
37	Quyết định số 46/QĐ-CT-HĐQT	03/4/2015	Thực hiện công tác lập quy hoạch Dự án Khu đô thị mới Tiến Xuân



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
38	Quyết định số 47/QĐ-CT-HĐQT	08/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
39	Quyết định số 48/QĐ-CT-HĐQT	08/4/2015	Tiếp tục góp vốn đầu tư và cử người đại diện quản lý phần vốn góp đầu tư tại doanh nghiệp khác
40	Quyết định số 49/QĐ-CT-HĐQT	10/4/2015	Phê duyệt Kế hoạch chi phí Khối cơ quan Công ty năm 2015
41	Quyết định số 51/QĐ-CT-HĐQT	13/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
42	Quyết định số 51A/QĐ-CT-HĐQT	13/4/2015	Phê duyệt tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
43	Quyết định số 52/QĐ-CT-HĐQT	17/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
44	Quyết định số 53/QĐ-CT-HĐQT	17/4/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
45	Quyết định số 54/QĐ-CT-HĐQT	22/4/2015	Đầu tư xây dựng đường ống cấp nước, hệ thống cấp điện cho Viện hóa học - Môi trường quân sự tại Dự án Nam An Khánh
46	Quyết định số 55/QĐ-CT-HĐQT	22/4/2015	Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO mua 01 xe ô tô con phục vụ SXKD
47	Quyết định số 56/QĐ-CT-HĐQT	22/4/2015	Thực hiện nghĩa vụ của SUDICO cho khoản vay của SUDICO-M tại TECHCOMBANK



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
48	Quyết định số 57/QĐ-CT-HĐQT	25/4/2015	Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long
49	Quyết định số 59/QĐ-CT-HĐQT	05/5/2015	Kiểm soát hoạt động Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và đầu tư phát triển SUDICO
50	Quyết định số 59A/QĐ-CT-HĐQT	06/5/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công kê hồ điều hòa và đường dạo - Giai đoạn II - 1 (Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh)
51	Quyết định số 60/QĐ-CT-HĐQT	12/5/2015	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010
52	Quyết định số 61/QĐ-CT-HĐQT	13/5/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng 03 lô đất (TT69, TT70, TT71) thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
53	Quyết định số 62/QĐ-CT-HĐQT	14/5/2015	Phê duyệt chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất hỗn hợp HH2D Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
54	Quyết định số 63/QĐ-CT-HĐQT	15/5/2015	Mua ô tô phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh
55	Quyết định số 64/QĐ-CT-HĐQT	15/5/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty Cổ phần Xây dựng SUDICO
56	Quyết định số 65/QĐ-CT-HĐQT	18/5/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE
57	Quyết định số 65A/QĐ-CT-HĐQT	19/5/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu tư vấn giám sát thi công kê hồ điều hòa và đường dạo Giai đoạn II-1 (Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
58	Quyết định số 66/QĐ-CT-HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công hoàn thiện mặt ngoài các biệt thự H1, H3, H4 - Khu B (Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long)
59	Quyết định số 67/QĐ-CT-HĐQT	27/5/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long (HLC)
60	Quyết định số 68/QĐ-CT-HĐQT	28/5/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu lập dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT3B - khu nhà ở Văn La, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội
61	Quyết định số 69/QĐ-CT-HĐQT	05/6/2015	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư Dự án Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
62	Quyết định số 70/QĐ-CT-HĐQT	05/6/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công công hợp thay thế mương T2-2 thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
63	Quyết định số 71/QĐ-CT-HĐQT	05/6/2015	Phê duyệt Phương án, nội dung Hợp đồng tư vấn quản lý dự án xây dựng chung cư cao tầng CT2B, CT3B - Khu nhà ở Văn La
64	Quyết định số 72/QĐ-CT-HĐQT	08/6/2015	Dự án Khu đô thị Nam An Khánh và Khu đô thị Mỹ Đình - Mỹ Trì
65	Quyết định số 73/QĐ-CT-HĐQT	09/6/2015	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty
66	Quyết định số 74/QĐ-CT-HĐQT	18/6/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà
67	Quyết định số 75/QĐ-CT-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công kè hồ điều hòa và đường dạo Giai đoạn II-1 thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
68	Quyết định số 76/QĐ-CT-HĐQT	18/6/2015	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công kè hồ điều hòa và đường dạo - Giai đoạn II - 2 (Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT Nam An Khánh)
69	Quyết định số 78/QĐ-CT-HĐQT	22/6/2015	Thông qua Dự thảo và việc ký kết Biên bản làm việc giữa SUDICO, FICAP và SDFC với người đại diện của FICAP được Đại hội đồng cổ đông bất thường FICAP chỉ định và ủy quyền
70	Quyết định số 79/QĐ-CT-HĐQT	06/7/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
71	Quyết định số 80/QĐ-CT-HĐQT	08/7/2015	Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
72	Quyết định số 83/QĐ-CT-HĐQT	21/7/2015	Đầu tư hoàn chỉnh Giai I - Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
73	Quyết định số 84/QĐ-CT-HĐQT	21/7/2015	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Tòa nhà SUDICO (Khu đô thị Mỹ Đình - Mỹ Trì)
74	Quyết định số 85/QĐ-CT-HĐQT	24/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu lập Dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng CT3B - Khu nhà ở Văn La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
75	Quyết định số 85A/QĐ-CT-HĐQT	27/7/2015	Phê duyệt đề cương, chi phí và Đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công kè hồ điều hòa và đường dạo Giai đoạn II-2 (Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh)
76	Quyết định số 86/QĐ-CT-HĐQT	31/7/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSYC Gói thầu thi công hệ thống cấp điện thuộc Hạng mục đường ống cấp nước, hệ thống cấp điện cho Viện Hóa học - Môi trường quận sự



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
77	Quyết định số 87/QĐ-CT-HĐQT	04/8/2015	Xử lý vượt nổi đường giao thông giữa đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 1 ra đường Lê Trọng Tấn 1,3 - Khu 33ha đường gom Láng Hòa Lạc
78	Quyết định số 88/QĐ-CT-HĐQT	04/8/2015	Chỉ định Luật Sư đại diện cho SUDICO tham gia tố tụng
79	Quyết định số 88A/QĐ-CT-HĐQT	6/8/2015	Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý dự án CT2B, CT3B (trong 6 tháng cuối năm 2015) của Công ty TNHH SUDICO Thăng Long
80	Quyết định số 89/QĐ-CT-HĐQT	10/8/2015	Tổ chức giải bóng đá SUDICO CUP 2015
81	Quyết định số 90/QĐ-CT-HĐQT	10/8/2015	Thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
82	Quyết định số 91/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH MTV SUDICO Tiên Xuân
83	Quyết định số 92/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH Một thành viên SUDICO Tiên Xuân
84	Quyết định số 93/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH một thành viên SUDICO Tiên Xuân
85	Quyết định số 94/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH một thành viên SUDICO Tiên Xuân
86	Quyết định số 95/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH một thành viên SUDICO Tiên Xuân



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
87	Quyết định số 96/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH Một thành viên SUDICO Tiên Xuân
88	Quyết định số 97/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Công tác cán bộ chủ chốt tại Chi nhánh SUDICO tại Quảng Ninh
89	Quyết định số 98/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH Một thành viên SUDICO Tiên Xuân
90	Quyết định số 99/QĐ-CT-HĐQT	12/8/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Tài chính Sông Đà
91	Quyết định số 100/QĐ-CT-HĐQT	14/8/2015	Chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SUDICO Tiên Xuân
92	Quyết định số 101/QĐ-CT-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính tuyến 1 - Đoạn 3 (Từ Km 1+860 ,28 đến Km 2+834,81 - không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
93	Quyết định số 102/QĐ-CT-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt Đơn vị tư vấn thẩm tra Hồ sơ thiết kế BVTC hạng mục cấp điện -Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
94	Quyết định số 103/QĐ-CT-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu thi công kè hồ điều hòa và đường dạo Giai đoạn II - 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
95	Quyết định số 104/QĐ-CT-HĐQT	14/8/2015	Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
96	Quyết định số 105/QĐ-CT-HĐQT	14/8/2015	Phê duyệt bản yêu cầu báo giá cây xanh đường giao thông khu vực 3 và một phần khu vực 4 (thuộc phạm vi kinh doanh) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị Nam An Khánh
97	Quyết định số 106/QĐ-CT-HĐQT	25/8/2015	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long cho Tổng Công ty Sông Đà
98	Quyết định số 107/QĐ-CT-HĐQT	26/8/2015	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công Nghiệp Sông Đà
99	Quyết định số 107A/QĐ-CT-HĐQT	26/8/2015	Phê duyệt đề cương, chi phí và Đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát Hạng mục thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 3 (từ Km1+860,28 đến Km2+ 834,81) - không bao gồm bê tông nhựa hạt mịn và tổ chức giao thông - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
100	Quyết định số 108/QĐ-CT-HĐQT	01/9/2015	Khu Nam An Khánh mở rộng (Khu B) - Khu đô thị mới Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, T.p Hà Nội
101	Quyết định số 109/QĐ-CT-HĐQT	03/9/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu thiết kế ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới Tiến Xuân - Xã Đông Xuân và Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất và Quốc Oai, T.p Hà Nội
102	Quyết định số 110/QĐ-CT-HĐQT	03/9/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công hệ thống cấp điện thuộc Hạng mục đường ống cấp nước, hệ thống cấp điện cho Viện Hóa học - Môi trường quân sự (Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh)
103	Quyết định số 111/QĐ-CT-HĐQT	08/9/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
104	Quyết định số 112/QĐ-CT-HĐQT	14/9/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đường trục chính Tuyến 1 - Đoạn 3 (Từ Km1+860,28 đến Km2+834,81) thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh.
105	Quyết định số 113/QĐ-CT-HĐQT	14/9/2015	Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng TT4, TT5 thuộc Khu nhà ở Văn La, Quận Hà Đông, T.p Hà Nội
106	Quyết định số 114/QĐ-CT-HĐQT	14/9/2015	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
107	Quyết định số 115/QĐ-CT-HĐQT	16/9/2015	Chi tiền bồi dưỡng nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập Công ty
108	Quyết định số 116/QĐ-CT-HĐQT	16/9/2016	Chi tiền bồi dưỡng nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập Công ty đối với các Công ty con, Đội văn nghệ, thể thao
109	Quyết định số 117/QĐ-CT-HĐQT	29/9/2015	Thực hiện đồng thời công tác chuẩn bị đầu tư dự án chung cư cao tầng CT2B, CT3B - Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, T.p Hà Nội
110	Quyết định số 118/QĐ-CT-HĐQT	30/9/2015	Phê duyệt Đơn vị và nội dung Hợp đồng thi công hạng mục đầu nối cấp nước Khu đô thị Nam An Khánh tại Km9+350 đường Láng - Hòa Lạc (Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh)
111	Quyết định số 119/QĐ-CT-HĐQT	09/10/2015	Phương án thực hiện Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long tại Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
112	Quyết định số 120/QĐ-CT-HĐQT	09/10/2015	Thành lập Công ty Cổ phần SUDICO Quảng Ninh để thực hiện Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long
113	Quyết định số 120A/QĐ-CT-HĐQT	09/10/2015	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần SUDICO Quảng Ninh
114	Quyết định số 121/QĐ-CT-HĐQT	13/10/2015	Giao quản lý phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Xây dựng SUDICO
115	Quyết định số 121A/QĐ-CT-HĐQT	13/10/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, lát hè tuyến A5, tuyến B11 (Từ cọc 13 đến cọc 17) nút N2 - Khu vực 4 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT Nam An Khánh
116	Quyết định số 121B/QĐ-CT-HĐQT	14/10/2016	Phê duyệt HSYC Gói thầu thi công cống BTCT BxH=(3x2)m nối với hồ của Khu đô thị mở rộng (Khu B) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
117	Quyết định số 123/QĐ-CT-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công phần giàn thép, phần điện cổng chào Khu đô thị mới Nam An Khánh
118	Quyết định số 123A/QĐ-CT-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật đường A8 (từ Km0+00 đến Km0+726,35) - Phần đường giao thông, thoát nước mưa - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
119	Quyết định số 124/QĐ-CT-HĐQT	22/10/2015	Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long
120	Quyết định số 125/QĐ-CT-HĐQT	26/10/2015	Phương án cấp điện cho các dự án tại lô đất HH1 và HH6 - Khu đô thị Nam An Khánh



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
121	Quyết định số 125A/QĐ-CT-HĐQT	27/10/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, lát hè tuyến A5, tuyến 11 (Từ cọc 13 đến cọc 17), Nút N2 - Khu vực 4 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
122	Quyết định số 126/QĐ-CT-HĐQT	02/11/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công công BTCT BxH=(3x2)m nối với hồ của Khu đô thị mở rộng (Khu B) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
123	Quyết định số 127/QĐ-CT-HĐQT	04/11/2015	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư VINARE
124	Quyết định số 128/QĐ-CT-HĐQT	05/11/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác lập dự án Khu nhà ở thấp tầng TT4, TT5 - Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, Hà Nội
125	Quyết định số 131/QĐ-CT-HĐQT	13/11/2015	Đầu tư khu công cộng dịch vụ tại Dự án Nam An Khánh
126	Quyết định số 131A/QĐ-CT-HĐQT	16/11/2015	Phê duyệt thực hiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật với TCD
127	Quyết định số 132/QĐ-CT-HĐQT	19/11/2015	Phê duyệt HSYC Gói thầu khảo sát địa chất lô đất CT3B phục vụ thiết kế BVTC Dự án chung cư cao tầng CT3B - Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, Hà Nội
128	Quyết định số 133/QĐ-CT-HĐQT	19/11/2015	Định giá lại tài sản, phương án xử lý công nợ SUDICO Hạ Long
129	Quyết định số 134/QĐ-CT-HĐQT	20/11/2015	Phê duyệt giá trị và nội dung hợp đồng chuyển giao Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
130	Quyết định số 135/QĐ-CT-HĐQT	20/11/2015	Phiếu xin ý kiến chuyển cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
131	Quyết định số 136/QĐ-CT-HĐQT	20/11/2015	Dự án dịch vụ thể thao CX1 - Khu đô thị Mỹ Đình - Mỹ Trì
132	Quyết định số 137/QĐ-CT-HĐQT	25/11/2015	Phê duyệt phương án và nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư Giai đoạn I dự án mở rộng phía Đông Nam - Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo
133	Quyết định số 138/QĐ-CT-HĐQT	02/12/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục thiết kế BVTC và dự toán hệ thống công bề thông tin - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
134	Quyết định số 139 /QĐ-CT-HĐQT	08/12/2015	Phê duyệt Điều chỉnh Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Văn La
135	Quyết định số 140 /QĐ-CT-HĐQT	08/12/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hoàn thiện HTKT đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Giai đoạn I - Gồm các tuyến A1, A4, một phần tuyến A3, A5, tuyến II, tuyến III; Nhánh A1, A2, A3 (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
136	Quyết định số 141 /QĐ-CT-HĐQT	09/12/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cây xanh giao thông Khu vực 2 - Giai đoạn II - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT Khu đô thị Nam An Khánh
137	Quyết định số 142 /QĐ-CT-HĐQT	09/12/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công hoàn thiện HTKT đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Giai đoạn I - Gồm các tuyến A2, A6, A7, nhánh A4, nhánh A5, nhánh A6, nhánh A7, một phần tuyến A3, A5, tuyến II (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
138	Quyết định số 143 /QĐ-CT-HĐQT	09/12/2016	Phê duyệt nội dung chính của dự thảo phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều khoản của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 01/2014/HĐCNQSĐĐ/SUD-TCD ngày 01/12/2014



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
139	Quyết định số 144 /QĐ-CT-HĐQT	10/12/2017	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật đường A8 (Từ Km0+00 đến Km0+726,35) - Phần đường giao thông, thoát nước mưa - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
140	Quyết định số 145 /QĐ-CT-HĐQT	18/12/2018	Biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu
141	Quyết định số 146 /QĐ-CT-HĐQT	18/12/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, thoát nước mưa Tuyến A2 (Không bao gồm BTN hạt mịn, tổ chức giao thông, cây xanh, lát kè) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
142	Quyết định số 147 /QĐ-CT-HĐQT	22/12/2015	Phê duyệt Đơn vị thực hiện và phương án, dự toán Hạng mục khảo sát địa chất phục vụ công tác lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC dự án Khu nhà ở thấp tầng TT4, TT5 thuộc Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, Hà Nội.
143	Quyết định số 148 /QĐ-CT-HĐQT	22/12/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu khảo sát địa chất phục vụ thiết kế BVTC Dự án Chung cư cao tầng CT3B - Khu nhà ở Văn La, Hà Đông, Hà Nội
144	Quyết định số 149 /QĐ-CT-HĐQT	22/12/2015	Phê duyệt kế hoạch triển khai đầu tư tại hai lô đất (12,04ha) Phường Hòa Hải - Quận Ngũ Hành Sơn - T.p Đà Nẵng
145	Quyết định số 150 /QĐ-CT-HĐQT	25/12/2015	Phương án kiến trúc chung cư cao tầng CT3B, CT2B Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
146	Quyết định số 151 /QĐ-CT-HĐQT	29/12/2015	Không tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần SUDICO Quảng Ninh



PHỤ LỤC I
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2015
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)

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 Văn Dũng		Phó TGD						27/01/15	Chuyển công tác
1.1	Nguyễn Thị Xu		Mẹ							
1.2	Vũ Thị Lan Anh		Vợ							
1.3	Vũ Mạnh Tiến		Con							
1.4	Vũ Mạnh Cường		Con							
1.5	Vũ Xuân Thường		Anh							
1.6	Vũ Thị Nam		Chị							
1.7	Vũ Thị Xiêm		Chị							
1.8	Vũ Văn Thái		Anh							
1.9	Vũ Thị Ngọc		Chị							
1.10	Vũ Thị Thân		Chị							
2	Nguyễn Đức Dân		Phó TGD					27/01/15		Bổ nhiệm mới
2.1	Nguyễn Đức Việt		Bố đẻ							
2.2	Lê Thị Nga		Mẹ đẻ				Đã mất			
2.3	Phạm Thị Thu Phương		Vợ							
2.4	Nguyễn Đức Trung		Con							



2.5	Nguyễn Đức Kiên		Con						
2.6	Nguyễn Đức Nam		Anh Trai						
2.7	Nguyễn Đức Nghĩa		Em Trai						
2.8	Nguyễn Đức Hoà		Em Trai						
3	Phạm Văn Việt		Phó TGD						26/08/15 Chuyển công tác
3.1	Phạm Văn Thuật		Bố						
3.2	Nguyễn Thị Rơi		Mẹ						
3.3	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ						
3.4	Phạm Huyền My		Con						
3.5	Phạm Đức Minh		Con						
3.6	Phạm Văn Nam		Em						
3.7	Phạm Thị Thoan		Em						
3.8	Phạm Thị Thư		Em						
3.9	Phạm Thị Dinh		Em						
3.10	Phạm Văn Khanh		Em						

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 2015
 (kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)

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		Chủ tịch HĐQT					16.300.750 (đại diện sở hữu)	16,46%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
1.1	Hồ Sỹ Lương		Bố				Đã mất			
1.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ							
1.3	Đỗ Bích Vân		Vợ							
1.4	Hồ Yên Sơn		Con							
1.5	Hồ Thị Bảo Vân		Con							
1.6	Hồ Thị Lan		Em							
2	Vũ Hồng Sự		UV HĐQT					525.000	0,53%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
2.1	Vũ Xuân Dung		Bố							
2.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Thanh Bình		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		Anh							
2.8	Vũ Việt Tăng		Em							
2.9	Vũ Việt Giản		Em							
2.10	Vũ Thị Thêu		Em							



3	Nguyễn Phú Cường		UV HĐQT				600.000	0,61%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
3.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố						
3.2	Vi Thị Loan		Mẹ						
3.3	Phan Thị Thanh Thuỷ		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	Đỗ Văn Bình		UV HĐQT				15.800.000	15,95%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
4.1	Đỗ Văn Quý		Bố			Đã mất			
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			Đã mất			
4.9	Đỗ Thị Trinh		Chị						
5	Phạm Văn Viết		UV HĐQT				10.000.000 (đại diện sở hữu)	10,10%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
5.1	Phạm Văn Thuật		Bố						
5.2	Nguyễn Thị Rợ		Mẹ						
5.3	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ						



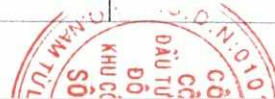
5.4	Phạm Huyền My		Con							
5.5	Phạm Đức Minh		Con							
5.6	Phạm Văn Nam		Em							
5.7	Phạm Thị Thoan		Em							
5.8	Phạm Thị Thư		Em							
5.9	Phạm Thị Dinh		Em							
5.10	Phạm Văn Khanh		Em							
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc										
1	Trần Anh Đức		Tổng giám đốc					10.000.000 (đại diện sở hữu)	10,10%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
1.1	Trần Văn Minh		Bố							
1.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ							
1.3	Trịnh Phương Thảo		Vợ							
1.4	Trần Thế Hưng		Con							
1.5	Trần Hữu Phúc		Con							
1.6	Trần Châu Giang		Em							
1.7	Trần Minh Trang		Em							
2	Vũ Văn Dũng		Phó TGD					200	0,0002%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
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		Phó TGD					7.500	0,0076%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
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 Lễ		Mẹ				Đã mất			
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	Nguyễn Đức Dân		Phó TGD					1.000	0,0010%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
5.1	Nguyễn Đức Việt		Bố đẻ							



5.2	Lê Thị Nga		Mẹ đẻ				Đã mất			
5.3	Phạm Thị Thu Phương		Vợ							
5.4	Nguyễn Đức Trung		Con							
5.5	Nguyễn Đức Kiên		Con							
5.6	Nguyễn Đức Nam		Anh Trai							
5.7	Nguyễn Đức Nghĩa		Em Trai							
5.8	Nguyễn Đức Hoà		Em Trai							
6	Phạm Văn Việt		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		Trưởng BKS							
1.1	Nguyễn Hữu Đức		Bố				Đã mất			
1.2	Đào Thị Khánh		Mẹ				Đã mất			
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 Chuyển		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 Phượng		Chị							
2	Nguyễn Ngọc Thắng		TV BKS							
2.1	Nguyễn Việt Dur		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 Thu		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		Em						
3.11	Hoàng Thị Bích Diệp		Em						
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng								
1	Trần Việt Dũng		Kế toán Trưởng				1.750	0,0018%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2015
1.1	Trần Văn Chính		Bố						
1.2	Nghiêm Đức Hạnh		Mẹ						
1.3	Trần Hoài Thu		Vợ						
1.4	Trần Nhật Nam		Con						
1.5	Trần Minh Khôi		Con						
1.6	Trần Việt Phương		Em						

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 2015
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015)

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	

Ghi chú: Không có giao dịch

Lập biểu



Nguyễn Minh Sơn

