

Số: 02/BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tòa nhà SUDICO, Đường 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 Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện theo quy định pháp luật, ngày 14/4/2016, SUDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

(Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2016 ngày 14/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2016 đính kèm).

II. Hội đồng Quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Ngày không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	(Ông) Hồ Sỹ Hùng	Chủ tịch	30/6/2012		2	100%	
2	(Ông) Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	30/6/2012		2	100%	
3	(Ông) Vũ Hồng Sự	Ủy viên	30/6/2012		2	100%	
4	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	30/6/2012		2	100%	
5	(Ông) Phạm Văn Việt	Ủy viên	30/6/2012	15/02/2016	1	50%	(miễn nhiệm)
6	(Ông) Trần Anh Đức	Ủy viên	15/02/2016		2	100%	

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

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2016.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc quản trị rủi ro trong toàn Tổ hợp SUDICO liên quan hoạt động đầu tư, triển khai, phát triển dự án bất động sản; đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động SUDICO cũng như uy tín trong quan hệ vay trả giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các Định chế tài chính.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh 2016; tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư với từng dự án do SUDICO làm chủ đầu tư; giám sát việc triển khai bán sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
- Giám sát việc triển khai định hướng chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng sản phẩm nhà hướng tới đối tượng thu nhập thấp nói riêng, chủ trương khác nói chung.
- Giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

(Bảng kê chi tiết đính kèm)

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày không còn là Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	(Ông) Nguyễn Văn Phúc	Trưởng BKS	30/6/2012	14/4/2016	0	0	(miễn nhiệm)
2	(Ông) Hoàng Minh Thuận	Thành viên	30/6/2012	14/4/2016	0	0	(miễn nhiệm)
3	(Ông) Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS	14/4/2016		1/1	100%	
4	(Ông) Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016		1/1	100%	
5	(Ông) Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012		1/1	100%	

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

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc đúng quy định.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Chủ động tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ của công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Sỹ Hùng

1013
CÔNG
CỔ P
TÚ PH
ĐÔ TH
CÔNG
SÔNG
/LIÊN

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016)

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	Phạm Văn Viết		UV HĐQT							
1.1	Phạm Văn Thuật		Bố							
1.2	Nguyễn Thị Rơi		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ							
1.4	Phạm Huyền My		Con							
1.5	Phạm Đức Minh		Con							
1.6	Phạm Văn Nam		Em							
1.7	Phạm Thị Thoan		Em							
1.8	Phạm Thị Thư		Em							
1.9	Phạm Thị Dinh		Em							
1.10	Phạm Văn Khanh		Em							
2	Trần Anh Đức		TV HĐQT kiêm TGD							
2.1	Trần Văn Minh		Bố							
2.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ							
2.3	Trịnh Phương Thảo		Vợ							



Handwritten signature or mark.

2.4	Trần Thế Hưng		Con						
2.5	Trần Hữu Phúc		Con						
2.6	Trần Châu Giang		Em						
2.7	Trần Minh Trang		Em						
3	Nguyễn Văn Phúc		Trưởng BKS						
3.1	Nguyễn Hữu Đức		Bố				Đã mất		
3.2	Đào Thị Khánh		Mẹ				Đã mất		
3.3	Lưu Thị Hồng Nhung		Vợ						
3.4	Nguyễn Phúc Minh		Con						
3.5	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi		Con						
3.6	Nguyễn Thị Hương		Chị						
3.7	Nguyễn Hữu Chuyên		Anh						
3.8	Nguyễn Thị Hằng		Chị						
3.9	Nguyễn Bá Quyết		Anh						
3.10	Nguyễn Thị Hòa		Chị						
3.11	Nguyễn Thị Thoa		Chị						
3.12	Nguyễn Thị Phượng		Chị						
4	Hoàng Minh Thuận		TV BKS						
4.1	Hoàng Ngọc Thụ		Bố						
4.2	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ						
4.3	Phạm Thị Hương Giang		Vợ						
4.4	Hoàng Gia Hân		Con						

4.5	Hoàng Minh Trí		Con						
4.6	Hoàng Minh Đức		Con						
4.7	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Chị						
4.8	Hoàng Thị Thúy Nga		Chị						
4.9	Hoàng Thị Thúy Nhân		Chị						
4.10	Hoàng Thị Vân Anh		Em						
4.11	Hoàng Thị Bích Diệp		Em						
5	Nguyễn Minh Sơn		Trưởng BKS						
5.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố đẻ						
5.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ đẻ						
5.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh trai						
5.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị gái						
5.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh trai						
5.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh trai						
5.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ						
5.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con đẻ						
5.9	Nguyễn Quang Vinh		Con đẻ						
6	Bùi Đình Đông		TV BKS						
6.1	Bùi Cơ		Bố đẻ						
6.2	Trần Thị Ngừi		Mẹ đẻ						
6.3	Bùi Thị Định		E gái						
6.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ						
6.5	Bùi Thùy Trang		Con đẻ						
6.6	Bùi Minh Hải		Con đẻ						

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CDNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	<i>Người có liên quan đến thành viên HĐQT</i>									
1	Hồ Sỹ Hùng		Chủ tịch HĐQT							
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	Đỗ Văn Bình		Phó CT HĐQT							
2.1	Đỗ Văn Quý		Bố				Đã mất			
2.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
2.3	Lưu Thị Chung		Vợ							
2.4	Đỗ Bình Dương		Con							
2.5	Đỗ Vi Anh		Con							
2.6	Đỗ Văn Nguyên		Anh							
2.7	Đỗ Văn Thái		Anh							
2.8	Đỗ Thị Hòa		Chị				Đã mất			
2.9	Đỗ Thị Trinh		Chị							
3	Vũ Hồng Sự		UV HĐQT							
3.1	Vũ Xuân Dung		Bố							
3.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Thanh Bình		Vợ							

3.4	Vũ Tuấn Anh		Con							
3.5	Vũ Hồng Dương		Con							
3.6	Vũ Thị Xinh		Chị							
3.7	Vũ Hồng Quân		Anh							
3.8	Vũ Việt Tàng		Em							
3.9	Vũ Việt Giản		Em							
3.10	Vũ Thị Thêu		Em							
4	Nguyễn Phú Cường		UV HĐQT							
4.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố							
4.2	Vì Thị Loan		Mẹ							
4.3	Phan Thị Thanh Thủy		Vợ							
4.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con							
4.5	Nguyễn Phan Anh		Con							
4.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh							
4.7	Nguyễn Hữu Trung		Em							
4.8	Nguyễn Tiên Dũng		Em							
5	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD							
5.1	Trần Văn Minh		Bố							
5.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ							
5.3	Trình Phương Thảo		Vợ							
5.4	Trần Thế Hưng		Con							
5.5	Trần Hữu Phúc		Con							
5.6	Trần Châu Giang		Em							
5.7	Trần Minh Trang		Em							
II	Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc									
1	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD	<i>(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)</i>						
2	Bùi Khắc Viện		Phó TGD							
2.1	Bùi Đình Vận		Bố							
2.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ							

2.3	Đặng Thị Thu		Vợ						
2.4	Bùi Anh Tuấn		Con						
2.5	Bùi Việt Tiến		Con						
2.6	Bùi Thị Dung		Chị						
2.7	Bùi Thị Hiền		Chị						
2.8	Bùi Thị Hoài		Chị						
2.9	Bùi Khắc Văn		Em						
2.10	Bùi Khắc Vũ		Em						
3	Nguyễn Trần Tùng		Phó TGD						
3.1	Nguyễn Phú Thìn		Bố						
3.2	Trần Thị Lễ		Mẹ				Đã mất		
3.3	Cao Thị Hà		Vợ						
3.4	Nguyễn Cao Đức Minh		Con						
3.5	Nguyễn Phú Quang		Con						
3.6	Nguyễn Thị Vân		Chị						
4	Nguyễn Đức Dân		Phó TGD						
4.1	Nguyễn Đức Việt		Bố đẻ						
4.2	Lê Thị Nga		Mẹ đẻ				Đã mất		
4.3	Phạm Thị Thu Phương		Vợ						
4.4	Nguyễn Đức Trung		Con						
4.5	Nguyễn Đức Kiên		Con						
4.6	Nguyễn Đức Nam		Anh Trai						
4.7	Nguyễn Đức Nghĩa		Em Trai						
4.8	Nguyễn Đức Hoà		Em Trai						
III	Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Minh Sơn		Trưởng BKS						
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố đẻ						
1.2	Nguyễn Thị Lãi		Mẹ đẻ						
1.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh trai						
1.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị gái						



1.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh Trai						
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh Trai						
1.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ						
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con đẻ						
1.9	Nguyễn Quang Vinh		Con đẻ						
2	Bùi Đình Đông		TV BKS						
2.1	Bùi Cơ		Bố đẻ						
2.2	Trần Thị Ngươi		Mẹ đẻ						
2.3	Bùi Thị Định		E gái						
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ						
2.5	Bùi Thủy Trang		Con đẻ						
2.6	Bùi Minh Hải		Con đẻ						
3	Nguyễn Ngọc Thăng		TV BKS						
3.1	Nguyễn Việt Dư		Bố						
3.2	Đình Thị Toàn		Mẹ						
3.3	Vũ Hương Giang		Vợ						
3.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con						
3.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con						
3.6	Nguyễn Thanh Thủy		Em						
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng								
1	Trần Việt Dũng		Kế toán Trưởng						
1.1	Trần Văn Chính		Bố						
1.2	Nghiêm Đức Hạnh		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						

PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2016
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016)

TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nhóm nhà đầu tư Nước ngoài	Nhóm cổ đông lớn	4.937.090	4,98%	4.990.690	5,04%	Tăng tỷ lệ sở hữu
-	Vietnam Enterprise Investments Limited		843.610	0,85%	897.210	0,91%	
-	Wareham Group Limited		3.399.300	3,43%	3.399.300	3,43%	
-	Venner Group Limited		694.180	0,70%	694.180	0,70%	



Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	11/01/2016	Phê duyệt đơn vị, giá trị thực hiện công tác di dời hệ thống cống bê, cột, cáp viễn thông phục vụ GPMB trên địa bàn xã An Khánh để thực hiện dự án KĐT mới Nam An Khánh
2	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	11/01/2016	Tăng tỷ lệ chủ sở hữu của SUDICO tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
3	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công 04 tòa nhà Bungalow còn lại thuộc giai đoạn I - Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
4	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thực hiện thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp, chạy thử và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải cho Tòa nhà SUDICO, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
5	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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 đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
6	Nghị quyết số 05A/NQ-CT-HĐQT	26/01/2016	Phê duyệt thực hiện trước và nội dung HSYC Gói thầu thi công phần cọc đại trà và móng các lô TT161, TT151, TT152, TT153 - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	27/01/2016	Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải và trạm bơm chuyên bậc thuộc hạng mục xử lý nước thải tại Khu đô thị Nam An Khánh
8	Nghị quyết số 06a/NQ-CT-HĐQT	27/01/2016	Nâng bậc lương định kỳ cho cán bộ quản lý Công ty
9	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	27/01/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu 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 ĐTM Nam An Khánh
10	Nghị quyết số 07A/NQ-CT-HĐQT	27/01/2016	Phê duyệt thực hiện trước và nội dung HSYC Gói thầu thi công phần cọc đại trà và móng các lô TT37, TT38, TT39, TT41, TT43, TT149, TT150 - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh.
11	Nghị quyết số 08/NQ-CT-HĐQT	28/01/2016	Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn.
12	Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT	28/01/2016	Mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác XSKD của SUDICO Tiến Xuân
13	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	01/02/2016	Bổ nhiệm nhân sự Chi nhánh SUDICO tại Quảng Ninh
14	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	01/02/2016	Bồi dưỡng, chi trả lương tháng 13/2015 cho CBCNV các Công ty TNHH thuộc SUDICO

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
15	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	01/02/2016	Bồi dưỡng, chi trả lương tháng 13/2015 và thưởng Tết nguyên đán năm 2015 cho CBCNV SUDICO
16	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	02/02/2016	Phiên họp ngày 01 tháng 02 năm 2016
17	Nghị quyết số 13/NQ-CT-HĐQT	02/02/2016	Công tác nhân sự chủ chốt
18	Nghị quyết số 14/NQ-CT-HĐQT	02/02/2016	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
19	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	15/02/2016	Công tác cán bộ của Công ty
20	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	29/02/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công 4 tòa nhà Bungalow còn lại thuộc Giai đoạn I - Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
21	Nghị quyết số 18/NQ-CT-HĐQT	29/02/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công cấp nước - Phần đầu nối từ nguồn vào khu vực 3 và khu vực 4 thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
22	Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT	04/3/2016	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO 2016 phê duyệt
23	Nghị quyết số 20/NQ-CT-HĐQT	04/3/2016	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của SUDICO



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	Nghị quyết số 21/NQ-CT-HĐQT	04/3/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
25	Nghị quyết số 22/NQ-CT-HĐQT	10/3/2016	Kế hoạch sử dụng các Quỹ năm 2016 (khen thưởng, phúc lợi, khen thưởng quản lý điều hành)
26	Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT	10/3/2016	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình công cộng dịch vụ tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Nam An Khánh
27	Nghị quyết số 24/NQ-CT-HĐQT	11/3/2016	Cử người đại diện phần vốn của SUDICO
28	Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT	11/3/2016	Phương án thực hiện Hạng mục hạ ngầm tuyến đường dây 110 KV đoạn qua Dự án Khu nhà ở Văn La
29	Nghị quyết số 26/NQ-CT-HĐQT	11/3/2016	Công tác Khen thưởng năm 2015
30	Nghị quyết số 27/NQ-CT-HĐQT	11/3/2016	Phê duyệt thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường biện pháp thi công từ lô đất cây xanh CX 105 (Cây đa khuy) đến nút B phục vụ phân luồng giao thông - Khu đô thị mới Nam An Khánh
31	Nghị quyết số 28/NQ-CT-HĐQT	18/3/2016	Công tác cán bộ
32	Nghị quyết số 29/NQ-CT-HĐQT	18/3/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công điện chiếu sáng đường trục chính Tuyến 1, Tuyến A2, Tuyến A3, Tuyến A5, Tuyến A8, Tuyến B11 - Dự án ĐTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới nam Anh Khánh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
33	Nghị quyết số 30/NQ-CT-HĐQT	23/3/2016	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu Khí
34	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	23/3/2016	Phê duyệt kế hoạch tổ chức cho đoàn cán bộ đi công tác đi Châu Âu
35	Nghị quyết số 32/NQ-CT-HĐQT	23/3/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công cấp nước - Phần đấu nối từ nguồn vào khu vực 3 và khu vực 4 thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị nam An Khánh
36	Nghị quyết số 33/NQ-CT-HĐQT	24/3/2016	Phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
37	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	24/3/2016	Phê duyệt kế hoạch tổ chức cho Nữ CBNV SUDICO đi tham quan và học tập kinh nghiệm tại nước ngoài
38	Nghị quyết số 35/NQ-CT-HĐQT	24/3/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp, trồng và chăm sóc cây xanh cảnh quan ven hồ lớn Khu đô thị Nam An Khánh (gồm phân đoạn 1, 2, 5, 6 và phân đoạn 7 - chưa bao gồm phần tiện ích, lát đường dạo) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
39	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	24/3/2016	Phê duyệt HSYC gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Giai đoạn I - Gồm các tuyến: Tuyến A11, nhánh A8 và một phần Tuyến II (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khu đô thị mới Nam Khánh
40	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	24/3/2016	Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông SUDICO năm 2016
41	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	24/3/2016	Phê duyệt và ban hành "Quy định về hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của SUDICO



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
42	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	28/3/2016	Phê duyệt xếp loại các đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2016
43	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	30/3/2016	Phiên họp ngày 30 tháng 03 năm 2016
44	Nghị quyết số 43/NQ-CT-HĐQT	30/3/2016	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
45	Nghị quyết số 44/NQ-CT-HĐQT	31/3/2016	Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính
46	Nghị quyết số 45/NQ-CT-HĐQT	1/4/2016	Thỏa thuận với HTX An Dương
47	Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCD2016	14/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
48	Nghị quyết số 48/NQ-CT-HĐQT	15/4/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công phần cọc đại trà và móng các lô TT161, TT151, TT152, TT153 - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh
49	Nghị quyết số 49/NQ-CT-HĐQT	15/4/2016	Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
50	Nghị quyết số 50/NQ-CT-HĐQT	15/4/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công phần cọc đại trà và móng các lô TT37, TT38, TT39, TT41, TT42, TT43, TT149, TT150 (51 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh
51	Nghị quyết số 50a/NQ-CT-HĐQT	20/4/2016	Hợp tác đầu tư trường học tại Dự án Nam An Khánh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
52	Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT	21/4/2016	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
53	Nghị quyết số 52/NQ-CT-HĐQT	21/4/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Giai đoạn I - gồm các tuyến: Tuyến A11, nhánh A8 và một phần Tuyến II (không bao gồm BTN hạt mịn và tổ chức giao thông) - Dự án DDaaTXD và Kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
54	Nghị quyết số 54/NQ-CT-HĐQT	25/4/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công san nền bổ sung ô đất CT3 + CT4 - Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
55	Nghị quyết số 55/NQ-CT-HĐQT	25/4/2016	Ban quản lý các dự án đô thị khu vực Hà Nội SUDICO
56	Nghị quyết số 56/NQ-CT-HĐQT	25/4/2016	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình
57	Nghị quyết số 57/NQ-CT-HĐQT	25/4/2016	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội
58	Nghị quyết số 58/NQ-CT-HĐQT	25/4/2016	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB)
59	Nghị quyết số 59/NQ-CT-HĐQT	27/4/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết hạng mục trạm bơm chuyên bậc, trạm xử lý nước thải - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
60	Nghị quyết số 60/NQ-CT-HĐQT	28/4/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công hạng mục thoát nước mưa tuyến cống bản ven thôn Vân Lũng và An Thọ, thoát nước ra kênh T2-2, đoạn L-M-N (Khối lượng còn lại đôt 49-51. đôt 61-79 và hoàn thiện các hạng mục) - Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
61	Nghị quyết số 63/NQ-CT-HĐQT	05/5/2016	Thông qua phương án chuyển nhượng khu đất dịch vụ DV2 - Dự án Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình
62	Nghị quyết số 64/NQ-CT-HĐQT	09/5/2016	Bàn giao không hoàn vốn toàn bộ tài sản mục Hệ thống cấp điện thuộc Hạng mục đường ống cấp nước, hệ thống cấp điện Viện Hóa học - Môi trường Quân Sự
63	Nghị quyết số 65/NQ-CT-HĐQT	09/5/2016	Thực hiện trước một số công việc thuộc Dự án trường học tại lô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh
64	Nghị quyết số 66/NQ-CT-HĐQT	11/5/2016	Phê duyệt một số nội dung hợp tác trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 01/2014/HĐCNQĐĐ/SUD-TCD
65	Nghị quyết số 67/NQ-CT-HĐQT	11/5/2016	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà Miền Trung
66	Nghị quyết số 68/NQ-CT-HĐQT	12/5/2016	Phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình thuộc dự án khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa bình, Tỉnh Hòa Bình
67	Nghị quyết số 69/NQ-CT-HĐQT	23/5/2016	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn
68	Nghị quyết số 69a/NQ-CT-HĐQT	23/5/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công hoàn thiện HTKT đường giao thông, thoát nước mưa, thoát thải Giai đoạn I gồm các tuyến: Tuyến A8 - Nhánh A12 - Tuyến 9, Tuyến 10 - Đoạn 2, Nhánh A11, Nhánh A13 (không bao gồm BTN hạt mịn và Tổ chức giao thông - riêng Nhánh A13 bao gồm BTN hạt mịn) - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
69	Nghị quyết số 70/NQ-CT-HĐQT	31/5/2016	Thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
70	Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT	01/6/2016	Phương án thu hồi chi phí đền bù GPMB, các chi phí liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư và chi phí phân bổ đầu tư hạ tầng lô đất xây dựng Học Viện Chính sách và Phát triển tại Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng
71	Nghị quyết số 72/NQ-CT-HĐQT	06/6/2016	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty
72	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HĐQT	06/6/2016	Chấp thuận chủ trương xây dựng Trụ sở Ban quản lý các dự án đô thị Khu vực Hà nội
73	Nghị quyết số 74/NQ-CT-HĐQT	10/6/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh Bất động sản
74	Nghị quyết số 75/NQ-CT-HĐQT	24/6/2016	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
75	Nghị quyết số 76/NQ-CT-HĐQT	30/6/2016	Phê duyệt và ban hành bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các đơn vị trực thuộc SUDICO
76	Nghị quyết số 77/NQ-CT-HĐQT	30/6/2016	Phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thực hiện điều chỉnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam An Khánh - phần mở rộng (Khu B), Huyện Hoài Đức, T.p Hà Nội



Bảng kê chi tiết các Quyết Định của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2016

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT	11/01/2016	Phê duyệt đơn vị, giá trị thực hiện công tác di dời hệ thống cống bể, cột, cáp viễn thông phục vụ GPMB trên địa bàn xã An Khánh để thực hiện dự án KĐT mới Nam An Khánh
2	Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT	11/01/2016	Tăng tỷ lệ chủ sở hữu của SUDICO tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
3	Quyết định số 03/QĐ-CT-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt hình thức lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công 04 tòa nhà Bungalow còn lại thuộc giai đoạn I - Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
4	Quyết định số 04/QĐ-CT-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thực hiện thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp, chạy thử và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải cho Tòa nhà SUDICO, Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
5	Quyết định số 05/QĐ-CT-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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 đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
6	Quyết định số 05A/QĐ-CT-HĐQT	26/01/2016	Phê duyệt thực hiện trước và nội dung HSYC Gói thầu thi công phần cọc đại trà và móng các lô TT161, TT151, TT152, TT153 - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
7	Quyết định số 06/QĐ-CT-HĐQT	27/01/2016	Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải và trạm bơm chuyển bậc thuộc hạng mục xử lý nước thải tại Khu đô thị Nam An Khánh
8	Quyết định số 07/QĐ-CT-HĐQT	27/01/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu 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 ĐTM Nam An Khánh
9	Quyết định số 07A/QĐ-CT-HĐQT	27/01/2016	Phê duyệt thực hiện trước và nội dung HSYC Gói thầu thi công phần cọc đại trà và móng các lô TT37, TT38, TT39, TT41, TT43, TT149, TT150 - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - KĐT Nam An Khánh.
10	Quyết định số 08/QĐ-CT-HĐQT		Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn.
11	Quyết định số 09/QĐ-CT-HĐQT	28/01/2016	Mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác SXKD của SUDICO Tiến Xuân
12	Quyết định số 10/QĐ-CT-HĐQT	01/02/2016	Bồi dưỡng, chi trả lương tháng 13/2015 cho CBCNV các Công ty TNHH thuộc SUDICO
13	Quyết định số 11/QĐ-CT-HĐQT	01/02/2016	Bồi dưỡng, chi trả lương tháng 13/2015 và thưởng Tết nguyên đán năm 2015 cho CBCNV SUDICO

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
14	Quyết định số 12/QĐ-CT-HĐQT	02/02/2016	Công tác cán bộ chủ chốt của Phòng Quản lý Kỹ thuật
15	Quyết định số 13/QĐ-CT-HĐQT	02/02/2016	Công tác cán bộ chủ chốt của Ban quản lý Hà Nội
16	Quyết định số 14/QĐ-CT-HĐQT	02/02/2016	Công tác cán bộ chủ chốt của Sudico Tiên Xuân
17	Quyết định số 15/QĐ-CT-HĐQT	02/02/2016	Thay đổi Người đại diện phần vốn của Sudico và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty CP Tư vấn SUDICO
18	Quyết định số 16/QĐ-CT-HĐQT	02/02/2016	Công tác cán bộ chủ chốt của Sàn Giao dịch BĐS Sudico
19	Quyết định số 17/QĐ-CT-HĐQT	02/02/2016	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH 1 TV Sudico Tiên Xuân
20	Quyết định số 18/QĐ-CT-HĐQT	02/02/2016	Công tác cán bộ chủ chốt tại Công ty TNHH 1 TV Sudico Tiên Xuân
21	Quyết định số 18a/QĐ-CT-HĐQT	02/02/2016	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
22	Quyết định số 19/QĐ-CT-HĐQT	15/02/2016	Công tác cán bộ SUDICO
23	Quyết định số 20/QĐ-CT-HĐQT	29/02/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu thi công 4 tòa nhà Bungalow còn lại thuộc Giai đoạn I - Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
24	Quyết định số 21/QĐ-CT-HĐQT	29/02/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu thi công cấp nước - Phần đấu nối từ nguồn vào khu vực 3 và khu vực 4 thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
25	Quyết định số 22/QĐ-CT-HĐQT	04/3/2016	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO 2016 phê duyệt
26	Quyết định số 23/QĐ-CT-HĐQT	04/3/2016	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của SUDICO
27	Quyết định số 24/QĐ-CT-HĐQT	04/3/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
28	Quyết định số 25/QĐ-CT-HĐQT	10/3/2016	Kế hoạch sử dụng các Quỹ năm 2016 (khen thưởng, phúc lợi, khen thưởng quản lý điều hành)
29	Quyết định số 27/QĐ-CT-HĐQT	11/3/2016	Thay đổi người đại diện phần vốn và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
30	Quyết định số 28/QĐ-CT-HĐQT	11/3/2016	Thay đổi người đại diện phần vốn và giới thiệu giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long
31	Quyết định số 29/QĐ-CT-HĐQT	11/3/2016	Phương án thực hiện Hạng mục hạ ngầm tuyến đường dây 110KV đoạn qua Dự án Khu nhà ở Văn La
32	Quyết định số 30/QĐ-CT-HĐQT	11/3/2016	Công tác khen thưởng năm 2015
33	Quyết định số 31/QĐ-CT-HĐQT	11/3/2016	Phê duyệt thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường biện pháp thi công từ lô đất cây xanh CX105 (cây đa khuy) đến nút B phục vụ phân luồng giao thông - Khu đô thị mới Nam An Khánh
34	Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT	18/3/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công điện chiếu sáng đường trục chính Tuyến 1, Tuyến A2, Tuyến A3, Tuyến A5, Tuyến A8, Tuyến B11 - Dự án ĐTXD và Kinh Doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
35	Quyết định số 33/QĐ-CT-HĐQT	22/3/2016	Thôi giữ chức vụ trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty
36	Quyết định số 34/QĐ-CT-HĐQT	22/3/2016	Bổ nhiệm chức danh trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty
37	Quyết định số 35/QĐ-CT-HĐQT	23/3/2016	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí
38	Quyết định số 40/QĐ-CT-HĐQT	05/5/2016	Cử cán bộ lãnh đạo đi công tác tại Anh Quốc
39	Quyết định số 41/QĐ-CT-HĐQT	05/5/2016	Cử cán bộ lãnh đạo đi công tác tại Anh Quốc
40	Quyết định số 42/QĐ-CT-HĐQT	05/5/2016	Cử cán bộ lãnh đạo đi công tác tại Anh Quốc
41	Quyết định số 43/QĐ-CT-HĐQT	05/5/2016	Cử cán bộ lãnh đạo đi công tác tại Anh Quốc
42	Quyết định số 44/QĐ-CT-HĐQT	05/5/2016	Cử cán bộ lãnh đạo đi công tác tại Anh Quốc



Số: 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 14 tháng 4 năm 2016
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015		Thực hiện 2015		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	282	273	291	279	103%	102%
2	Tổng giá SXKD	1.535	1.500	1.685	1.654	110%	110%
3	Tổng doanh thu	1.300	1.255	863	841	66%	67%
4	Lợi nhuận trước thuế	245	265	290	294	118%	111%
5	Nộp ngân sách	132	127	290	289	220%	228%

Ký



3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	
			Tổ hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	500	486
2	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	1.200	1.150
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	984	945
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	303	309
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Từ 10% đến 15%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2016.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	290.256.276.811
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	64.385.332.953
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	225.870.943.858
4	Bù lỗ lũy kế đến 31/12/2014	Đồng	(162.489.931.317)
5	Trích các quỹ và giảm khác trong năm	Đồng	(208.339.405)
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	(766.352.867)
7	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2015 (sau khi nộp thuế TNDN và bù lỗ lũy kế đến 31/12/2014)	Đồng	62.406.320.269
8	Trích lập các quỹ	Đồng	9.360.948.040
a	Quỹ khen thưởng ($2a = 1 \times 10\%$)	Đồng	6.240.632.027
b	Quỹ phúc lợi ($2b = 1 \times 5\%$)	Đồng	3.120.316.013
9	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức ($3a \times 3b$)	Đồng	49.520.970.000
a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	990.419.400.000
b	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	5%
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối ($4=1-2-3$)	Đồng	3.524.402.229

7. Tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức còn lại năm 2010 cho cổ đông trước quý 4/2016.

8. Thông qua nội dung thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Văn Việt và chấp thuận việc Bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức - Tổng giám đốc SUDICO, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SUDICO.

9. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Sudico:

9.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Sudico:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phúc và ông Hoàng Minh Thuận.

9.2 Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Sudico:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu ông Nguyễn Minh Sơn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiện là Phó Kế toán trưởng Sudico và ông Bùi Đình Đông, hiện là Phó Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Sông Đà, làm Thành viên Ban Kiểm soát Sudico.

10. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:
Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua là: 720.000.000 đồng;
- Năm 2015 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (118%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 26/04/2015, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo dự toán được duyệt. Thực chi thù lao như sau:

+ Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).

+ Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

b. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2016 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000

2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

11. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và theo đúng các quy định tại Điều lệ SUDICO.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2016./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Chủ tọa Đại hội



HỒ SỸ HÙNG