

Số: 01 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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 31/5/2017, SUDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

(Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017 ngày 31/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2017 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	31/5/2017	2/4	50%	(hưu trí)
5	Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch	02/6/2017		2/4	50%	
2	Ông Đỗ Văn Bình	Phó Chủ tịch	30/6/2012		4/4	100%	
3	Ông Vũ Hồng Sự	Ủy viên	30/6/2012		4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	30/6/2012		4/4	100%	
6	Ông Trần Anh Đức	Ủy viên	15/02/2016		4/4	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 2017.
- 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 2017; 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 Minh Sơn	Trưởng BKS	14/4/2016		3/3	100%	
2	Ông Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016		3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012		3/3	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: (không 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; đồng thời cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu khác.

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, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Luận



Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2017

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-CT-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt
2	Nghị quyết số 01A/NQ-CT-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt đơn vị thực hiện và nội dung Hợp đồng thi công hạng mục cọc đại trà thuộc Dự án xây dựng Trường tiểu học - Trung học cơ sở thuộc ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh
3	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	16/01/2017	Chi trả lương tháng 13/2016 và Bồi dưỡng Tết nguyên đán Đinh Dậu cho CBCNV SUDICO
4	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	16/01/2017	Chi trả lương tháng 13/2016 cho CBCNV các Công ty TNHH thuộc SUDICO
5	Nghị quyết số 03A/NQ-CT-HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, tư vấn thiết kế phương án kiến trúc và thiết kế cơ sở, lập thuyết minh thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi công trình công cộng, dịch vụ tại lô đất CCDV2 thuộc Khu đô thị mới Nam An Khánh
6	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	24/01/2017	Phương án vay vốn tại ngân hàng Techcombank
7	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	09/02/2017	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong
8	Nghị quyết số 06/NQ-CT-HĐQT	15/02/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong



KG

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	Nghị quyết số 07/NQ-CT-HĐQT	06/3/2017	Giải quyết các tồn tại còn lại của dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mỹ Trì
10	Nghị quyết số 08/NQ-CT-HĐQT	06/3/2017	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục Trạm bơm chuyển bậc và Trạm xử lý nước thải thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
11	Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT	13/03/2017	Chi trả thù lao cho Thư ký Công ty
12	Nghị quyết số 10/NQ-CT-HĐQT	20/3/2017	Phê duyệt kế hoạch sử dụng các Quỹ năm 2017 (khen thưởng, phúc lợi, quỹ khen thưởng quản lý điều hành)
13	Nghị quyết số 02/NQ-CT-HĐQT	23/3/2017	Phiên họp ngày 22 tháng 3 năm 2017
14	Nghị quyết số 11/NQ-CT-HĐQT	23/3/2017	Tổ chức Giải bóng đá SUDICO CUP 2017
15	Nghị quyết số 12/NQ-CT-HĐQT	23/3/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
16	Nghị quyết số 13/NQ-CT-HĐQT	27/3/2017	Thông qua phương án huy động vốn Giai đoạn I dự án mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, T.p Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
17	Nghị quyết số 14/NQ-CT-HĐQT	27/3/2017	Triển khai trước công tác thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục cấp điện - chiếu sáng thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Văn La
18	Nghị quyết số 15/NQ-CT-HĐQT	28/3/2017	Phương thức thực hiện công tác di chuyển Trụ sở Viện hóa học quân sự và Khu gia đình Bộ Tư lệnh Hóa học sang vị trí mới để thực hiện dự án Khu đô thị Nam An Khánh
19	Nghị quyết số 15A/NQ-CT-HĐQT	31/3/2017	Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
20	Nghị quyết số 16/NQ-CT-HĐQT	17/4/2017	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO năm 2017
21	Nghị quyết số 17/NQ-CT-HĐQT	17/4/2017	Thực hiện trước một số công việc thuộc Dự án Khu thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
22	Nghị quyết số 18/NQ-CT-HĐQT	17/4/2017	Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở Văn La
23	Nghị quyết số 19/NQ-CT-HĐQT	24/4/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)
24	Nghị quyết số 19A/NQ-CT-HĐQT	24/4/2017	Thông qua thoái vốn đầu tư tài chính của SUDICO tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội



ky

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
25	Nghị quyết số 20/NQ-CT-HĐQT	24/4/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
26	Nghị quyết số 21/NQ-CT-HĐQT	24/4/2017	Đề cử người tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL)
27	Nghị quyết số 22/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Hiệp hội Công thương Hà Nội
28	Nghị quyết số 23/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện Tây Bắc
29	Nghị quyết số 24/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc Chi nhánh An Khánh - Dự án Khu đô thị Nam An Khánh
30	Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Phê duyệt xếp loại các đơn vị trực thuộc SUDICO trong năm 2017
31	Nghị quyết số 26/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ SUDICO
32	Nghị quyết số 27/NQ-CT-HĐQT	04/5/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình



[Handwritten signature]

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
33	Nghị quyết số 28/NQ-CT-HĐQT	08/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của SUDICO
34	Nghị quyết số 29/NQ-CT-HĐQT	15/5/2017	Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên của SUDICO năm 2017
35	Nghị quyết số 31/NQ-CT-HĐQT	15/5/2017	Bàn giao không hoàn lại vốn toàn bộ tài sản hạng mục Cấp điện khu đất phía Đông Nam và hạng mục Cấp điện giai đoạn II phần đường dây 24kV cấp nguồn cho ô đất HH6 và khu đất phía Đông Nam thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ khu ĐTM Nam An Khánh
36	Nghị quyết số 32/NQ-CT-HĐQT	17/5/2017	Thỏa thuận nguyên tắc đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
37	Nghị quyết số 33/NQ-CT-HĐQT	17/5/2017	Phê duyệt phương án, kinh phí duy trì chăm sóc cây xanh tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
38	Nghị quyết số 03/NQ-CT-HĐQT	18/5/2017	Phiên họp ngày 17/5/2017
39	Nghị quyết số 34/NQ-CT-HĐQT	19/5/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư VINARE
40	Nghị quyết số 35/NQ-CT-HĐQT	24/5/2017	Hợp tác hoàn thiện phần hạ tầng kỹ thuật còn lại của Khu đất TCD tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
41	Nghị quyết số 36/NQ-CT-HĐQT	26/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
42	Nghị quyết số 37/NQ-CT-HĐQT	26/5/2017	Thông qua nội dung Hợp đồng Hợp tác kinh doanh dịch vụ giáo dục giữa SUDICO và Công ty TNHH MTV VINSCHOOL
43	Nghị quyết số 38/NQ-CT-HĐQT	26/5/2017	Hợp tác đầu tư Dự án xây dựng công trình dịch vụ tiện ích tại Khu đất CCDV Vinhomes Thăng Long thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và phần mở rộng Khu B, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
44	Nghị quyết số 39/NQ-CT-HĐQT	29/5/2017	Phê duyệt phương án xử lý nước thải Khu chung cư cao tầng và Khu công cộng dịch vụ tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh
45	Nghị quyết số 40/NQ-CT-HĐQT	29/5/2017	Giảm giá trị bảo lãnh cho SUDICO-M và thay đổi tài sản đảm bảo tại TECHCOMBANK
46	Nghị quyết số 42/NQ-CT-HĐQT	30/5/2017	Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho cán bộ Công ty
47	Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017	31/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
48	Nghị quyết số 46/NQ-CT-HĐQT	02/6/2017	Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị SUDICO
49	Nghị quyết số 68/NQ-CT-HĐQT	13/06/2017	Bỏ nhiệm Tổng giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017-2022



ky

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
50	Nghị quyết số 69/NQ-CT-HĐQT	15/6/2017	Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí(PVL)
51	Nghị quyết số 70/NQ-CT-HĐQT	16/6/2017	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc
52	Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT	21/6/2017	Khen thưởng cho cán bộ SUDICO
53	Nghị quyết số 04/NQ-CT-HĐQT	22/06/2017	Phiên họp ngày 21/6/2017
54	Nghị quyết số 72/NQ-CT-HĐQT	22/06/2017	Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà Miền Trung
55	Nghị quyết số 73/NQ-CT-HĐQT	26/6/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết Phần thô, hoàn thiện mặt ngoài, sân vườn, cổng hàng rào công trình thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh
56	Nghị quyết số 74/NQ-CT-HĐQT	29/6/2017	Công tác cán bộ Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
57	Nghị quyết số 75/NQ-CT-HĐQT	29/06/2017	Công tác cán bộ của SUDICO
58	Nghị quyết số 76/NQ-CT-HĐQT	03/7/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công xây dựng phần kiến trúc, điện động lực, điện chiếu sáng, chống sét, cấp thoát nước, máy bơm nước công trình và hệ thống điều hòa không khí đơn nguyên 2 và 3 thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh



Handwritten signature

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
59	Nghị quyết số 77/NQ-CT-HĐQT	05/07/2017	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục Trạm bơm chuyên bậc và Trạm xử lý nước thải - Phần công nghệ thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
60	Nghị quyết số 79/NQ-CT-HĐQT	10/7/2017	Chuyển nhượng vốn của SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam
61	Nghị quyết số 80/NQ-CT-HĐQT	10/7/2017	Thông qua việc thoái vốn đầu tư tài chính của SUDICO tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)
62	Nghị quyết số 81/NQ-CT-HĐQT	10/7/2017	Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO
63	Nghị quyết số 82/NQ-CT-HĐQT	17/7/2017	Phê duyệt đơn vị thi công hạng mục Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải Khu dịch vụ hỗn hợp 33ha - Phần tường chắn tuyến 2,4,5 Dự án SSTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
64	Nghị quyết số 83/NQ-CT-HĐQT	17/7/2017	Phương án, kế hoạch triển khai thiết kế/quy hoạch các ô đất Hỗn hợp chung cư cao tầng và Khu Nam An Khánh mở rộng (Khu B) - Khu đô thị Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
65	Nghị quyết số 84/NQ-CT-HĐQT	21/7/2017	Công tác cán bộ của SUDICO
66	Nghị quyết số 85/NQ-CT-HĐQT	24/7/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công xây dựng phần kiến trúc, điện động lực, điện chiếu sáng, chống sét, cấp thoát nước, máy bơm nước công trình và hệ thống điều hòa không khí đơn nguyên 2 và 3 dự án Xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
67	Nghị quyết số 85A/NQ-CT-HĐQT	27/7/2017	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công: Xây dựng và lắp đặt thiết bị Giai đoạn I (không bao gồm phần trạm biến áp; phần cọc, móng và kết cấu phần thân - đã triển khai thi công) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh
68	Nghị quyết số 85B/NQ-CT-HĐQT	02/8/2017	Phê duyệt giá trị đầu tư và kế hoạch chi tiết lựa chọn nhà thầu hạng mục: Tạm bơm chuyển bậc và Trạm xử lý nước thải - Giai đoạn I (5,750m ³ /ngày đêm) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
69	Nghị quyết số 86/NQ-CT-HĐQT	09/8/2017	Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu thang máy 5 điểm dừng 1600kg (Đơn nguyên 2 và 3) thuộc dự án Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất Th5 - Khu đô thị Nam An Khánh
70	Nghị quyết số 87/NQ-CT-HĐQT	14/8/2017	Thoái vốn đầu tư tài chính của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
71	Nghị quyết số 88/NQ-CT-HĐQT	15/8/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Thi công Trạm bơm chuyển bậc và Trạm xử lý nước thải Giai đoạn 1 (5,750m ³ /ngày đêm) - Phần xây dựng - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT Khu đô thị mới Nam An Khánh
72	Nghị quyết số 89/NQ-CT-HĐQT	15/8/2017	Điều chỉnh phạm vi gói thầu XL2, TB1 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở thuộc Ô đất TH5, Khu đô thị Nam An Khánh, thành phố Hà Nội
73	Nghị quyết số 90/NQ-CT-HĐQT	25/8/2017	Thanh lý Hợp đồng tư vấn số 18/2015/HĐTVQLDA ngày 29/6/2015 giữa SUDICO và SUDICO Thăng Long



Kg

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
74	Nghị quyết số 91/NQ-CT-HĐQT	29/8/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu Thi công cọc và móng Biệt thự BT2 (20 lô) - Dự án Khu nhà ở liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La
75	Nghị quyết số 91A/NQ-CT-HĐQT	29/8/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thang máy 5 điểm dừng (Đơn nguyên 2 và 3) Dự án Xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5, Khu đô thị Nam An Khánh
76	Nghị quyết số 92/NQ-CT-HĐQT	29/8/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu Thi công cọc (phần còn lại) và móng Biệt thự BT4 (13 lô) - Dự án Khu nhà ở liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La
77	Nghị quyết số 93/NQ-CT-HĐQT	29/8/2017	Phê duyệt phương án chuyển nhượng Khu đất 12,04ha thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
78	Nghị quyết số 94/NQ-CT-HĐQT	01/9/2017	Phê duyệt danh sách các Nhà đầu tư tham gia Chào giá cạnh tranh quyền sử dụng Khu đất 12,04ha thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
79	Nghị quyết số 95/NQ-CT-HĐQT	05/9/2017	Phê duyệt Đơn vị thực hiện Gói thầu Thi công Trạm bơm chuyển bậc và Trạm xử lý nước thải Giai đoạn 1 (5,750m ³ /ngày đêm) - Phần xây dựng - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh.
80	Nghị quyết số 95A/NQ-CT-HĐQT	05/9/2017	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công Trạm bơm chuyển bậc và Trạm xử lý nước thải Giai đoạn 1 (5.750m ³ /ngày đêm) - Phần xây dựng - Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
81	Nghị quyết số 96/NQ-CT-HĐQT	11/9/2017	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II tại Khu đô thị Nam An Khánh.



[Handwritten signature]

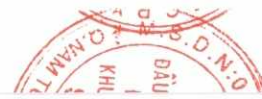
STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
82	Nghị quyết số 97/NQ-CT-HĐQT	11/09/2017	Thành lập Ban chuẩn bị đầu tư công trình cao tầng thuộc Dự án Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
83	Nghị quyết 98/NQ-CT-HĐQT	13/9/2017	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Văn La.
84	Nghị quyết 99/NQ-CT-HĐQT	13/9/2017	Phê duyệt giá trị thực hiện đầu tư và góp vốn phục vụ thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01-CT2B/HĐHTĐTCT-VLVK.
85	Nghị quyết số 100/NQ-CT-HĐQT	18/9/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công, cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy đơn nguyên 2 và 3 thuộc Dự án Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh.
86	Nghị quyết số 101/NQ-CT-HĐQT	18/9/2017	Phê duyệt Đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt Đơn nguyên 2 và 3, Dự án Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5, Khu đô thị Nam An Khánh.
87	Nghị quyết số 102/NQ-CT-HĐQT	19/9/2017	Bồi dưỡng nhân dịp 16 năm ngày thành lập Công ty.
88	Nghị quyết số 103/NQ-CT-HĐQT	25/9/2017	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
89	Nghị quyết số 104/NQ-CT-HĐQT	27/9/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phân thân, xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng hàng rào các lô TT151, TT152, TT153 và TT161 (trừ ô 161.5) (39 căn) Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
90	Nghị quyết số 105/NQ-CT-HĐQT	27/9/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công phần thân, xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà, công hàng rào các ô TT149 và TT150 và TT38 (không bao gồm mẫu C1IT và các lô TT38.6, TT38.8, TT38.13) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị Nam An Khánh.
91	Nghị quyết số 106/NQ-CT-HĐQT	27/9/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công phần cọc và móng Biệt thự BT2 (20 lô) - Dự án Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La.
92	Nghị quyết số 107/NQ-CT-HĐQT	27/9/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thi công cọc phần còn lại và móng Biệt thự BT4 (13 lô) - Dự án Khu nhà ở Liên kế và Biệt thự thuộc Khu nhà ở Văn La.
93	Nghị quyết số 108/NQ-CT-HĐQT	27/9/2017	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu Thi công công, hàng rào, nhà thường trực, sân đường, sân thể thao, điện chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà (Chưa bao gồm cây xanh và nhà thu rác) thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh.
94	Nghị quyết số 109/NQ-CT-HĐQT	28/9/2017	Thực hiện các hợp đồng kinh doanh với khách hàng là cá nhân tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh.
95	Nghị quyết số 110/NQ-CT-HĐQT	28/9/2017	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam An Khánh - Phần mở rộng (Khu B)
96	Nghị quyết số 05/NQ-CT-HĐQT	28/9/2017	Nghị quyết phiên họp ngày 28/9/2017
97	Nghị quyết số 112/NQ-CT-HĐQT	11/10/2017	Kết quả chào giá cạnh tranh quyền sử dụng đất Khu đất 12,04ha thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
98	Nghị quyết số 113/NQ-CT-HĐQT	17/10/2017	Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (Đơn nguyên 2 và 3) thuộc Dự án Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh
99	Nghị quyết số 114/NQ-CT-HĐQT	17/10/2017	Thay đổi Người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Đầu tư Phát triển SUDICO
100	Nghị quyết số 115/NQ-CT-HĐQT	20/10/2017	Công tác cán bộ Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc.
101	Nghị quyết số 116/NQ-CT-HĐQT	20/10/2017	Phê duyệt lương của Thành viên Hội đồng Quản trị SUDICO
102	Nghị quyết số 117/NQ-CT-HĐQT	20/10/2017	Gói thầu Thi công hoàn thiện HTKT phần còn lại chưa thi công Giai đoạn I - Phần cấp nước thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
103	Nghị quyết số 118/NQ-CT-HĐQT	24/10/2017	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây dựng SUDICO
104	Nghị quyết số 119/NQ-CT-HĐQT	24/10/2017	Chấp thuận chủ trương và thông qua Thỏa thuận liên danh tham dự so tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
105	Nghị quyết số 120/NQ-CT-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và một số nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của SUDICO tại SUDICO Miền Nam



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
106	Nghị quyết số 121/NQ-CT-HĐQT	26/10/2017	Không thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 500 tỷ đồng để thực hiện đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bãi Cá Ông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong
107	Nghị quyết số 121A/NQ-CT-HĐQT	27/10/2017	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu Thi công công, hàng rào, nhà thường trực, sân đường, sân thể thao, điện chiếu sáng, cấp thoát nước ngoài nhà (Chưa bao gồm cây xanh và nhà thu rác) thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5 - Khu đô thị Nam An Khánh
108	Nghị quyết số 122/NQ-CT-HĐQT	30/10/2017	Phê duyệt đề cương, chi phí và đơn vị thực hiện công tác lập điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
109	Nghị quyết số 123/NQ-CT-HĐQT	31/10/2017	Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá Gói thầu Thi công Trạm bơm chuyên bậc và Trạm xử lý nước thải Giai đoạn 1 (5,750m ³ /ngày đêm) - Phần cung cấp, lắp đặt thiết bị, công nghệ - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
110	Nghị quyết số 124/NQ-CT-HĐQT	01/11/2017	Phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Khu đất 12,04ha thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
111	Nghị quyết số 126/NQ-CT-HĐQT	07/11/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
112	Nghị quyết số 128/NQ-CT-HĐQT	13/11/2017	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty
113	Nghị quyết số 129/NQ-CT-HĐQT	14/11/2017	Kế hoạch thực hiện Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh Phần mở rộng



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
114	Nghị quyết số 130/NQ-CT-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu Thi công phần thân, xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà, công hàng rào các ô TT151, TT152, TT153 và TT161 (trừ lô số 05 ô TT161) (39 căn) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị mới Nam An Khánh
115	Nghị quyết số 131/NQ-CT-HĐQT	14/11/2017	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu Thi công phần thân, xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà, công hàng rào các ô TT149, TT150 và TT38 (không bao gồm mẫu C1 IT và các lô TT38.6, TT38.8, TT38.10 và TT38.13) - Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II - Khu đô thị mới Nam An Khánh
116	Nghị quyết số 134/NQ-CT-HĐQT	20/11/2017	Chỉ định Luật sư đại diện cho SUDICO tham gia tố tụng trong quá trình xét xử để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SUDICO
117	Nghị quyết số 137/NQ-CT-HĐQT	30/11/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc SUDICO
118	Nghị quyết số 138/NQ-CT-HĐQT	30/11/2017	Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010, chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
119	Nghị quyết số 139/NQ-CT-HĐQT	05/12/2017	Phê duyệt đơn vị thực hiện hạng mục: Phòng chống mối mọt TT147, TT148 - Dự án đầu tư Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 1 - Giai đoạn II, Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
120	Nghị quyết số 140/NQ-CT-HĐQT	05/12/2017	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu Thi công hoàn thiện HTKT phần còn lại chưa thi công Giai đoạn I - Phần cấp nước thuộc Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
121	Nghị quyết số 143/NQ-CT-HĐQT	14/12/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điều hòa (ĐN 2 và 3) - Dự án Trường Tiểu học - Trung học cơ sở tại ô đất TH5, Khu đô thị Nam An Khánh



KG

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
122	Nghị quyết số 145/NQ-CT-HĐQT	14/12/2017	Phê duyệt Phụ lục số 08 Hợp đồng Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật số 01/2014/HĐCNQSĐĐ/SUD-TCĐ ngày 01/12/2014 và Phụ lục số 03 Hợp đồng hợp tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật số 1011/2016/HĐHTĐT/SUD-TCĐ ngày 10/11/2016 giữa SUDICO với TCD (TCO) thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
123	Nghị quyết số 146/NQ-CT-HĐQT	15/12/2017	Điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010 và chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
124	Nghị quyết số 147/NQ-CT-HĐQT	15/12/2017	Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL)
125	Nghị quyết số 148/NQ-CT-HĐQT	18/12/2017	Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
126	Nghị quyết số 149/NQ-CT-HĐQT	19/12/2017	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn
127	Nghị quyết số 151/NQ-CT-HĐQT	29/12/2017	Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu Văn La - Phường Phú La - Quận Hà Đông



Bảng kê chi tiết các Quyết Định của Hội đồng Quản trị năm 2017

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 01/QĐ-CT-HĐQT	13/6/2017	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc SUDICO nhiệm kỳ 2017-2022
2	Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT	30/06/2017	Bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2017

(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

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	Hồ Sỹ Hùng		Chủ tịch HĐQT						31/05/2017	Xin nghỉ hưu theo chế độ
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	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					31/05/2017		TCT Sông Đà giới thiệu và đề cử
1.1	Trần Nở		Bố							
1.2	Định Thị Loan		Mẹ							
1.3	Phùng Thúy Phượng		Vợ							
1.4	Trần Minh Châu		Con gái							
1.5	Trần Minh Hiến		Con trai							
1.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai							

1.7	Trần Đình Toàn		Anh trai						
1.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái						
1.9	Trần Đình Tú		Em trai						
1.10	Trần Đình Trụ		Em trai						
3	Nguyễn Trần Tùng		Phó TGD					30/11/2017	Chuyển công tác
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						

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2017
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT									
1	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT	037069000310	04/04/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	1B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	21.300.750 (dại diện sở hữu)	21,30%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017
1.1	Trần Nở		Bố	037032000059	14/03/2017	Ninh Bình				
1.2	Định Thị Loan		Mẹ							
1.3	Phùng Thủy Phương		Vợ	012478125	14/10/2001	CA Hà Nội	1B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	50.000	0,050%	Bản cung cấp thông tin
1.4	Trần Minh Châu		Con gái	013605171	15/01/2013	CA Hà Nội	1B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.5	Trần Minh Hiền		Con trai	C0314584	25/04/2015	Cục XNC	1B4B, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai	0164343397	05/09/2005	CA Ninh Bình				
1.7	Trần Đình Toàn		Anh trai	0164555789	14/07/2010	CA Ninh Bình				
1.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái	0164366660	30/11/2005	CA Ninh Bình				
1.9	Trần Đình Tú		Em trai	037072000816	01/11/2016	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về				
1.10	Trần Đình Trụ		Em trai	B4357185	13/08/2010	Cục XNC		500	0,001%	Bản cung cấp thông tin
2	Đỗ Văn Bình	028C115588 - CK Quốc Gia	Phó CTHĐQT	011911954	09/04/2008	Hà Nội	Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN	15.800.000	15,95%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017
2.1	Đỗ Văn Quỳnh		Bố				Đã mất			
2.2	Vũ Thị Chung		Mẹ							
2.3	Lưu Thị Chung		Vợ	011911955	09/04/2008	Hà Nội	Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN			
2.4	Đỗ Bình Dương		Con				Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN			



2.5	Đỗ Vi Anh		Con				Số 4+6 Ngõ 117 - Thái Hà - Đống Đa - HN			
2.6	Đỗ Văn Nguyên		Anh				Bắc Ninh			
2.7	Đỗ Văn Thái		Anh				Thái Thịnh - Hà Nội			
2.8	Đỗ Thị Hòa		Chị				Đã mất			
2.9	Đỗ Thị Trịnh		Chị				Bắc Ninh			
3	Vũ Hồng Sự	052C188888	UV HĐQT	111832531	14/02/2006	Hà Tây	Tổ 15-TT y tế 1-P.Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN	525.000	0,53%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017
3.1	Vũ Xuân Dung		Bố	161689904			Hải Quang-Hải Hậu-Nam Định			
3.2	Trịnh Thị Thà		Mẹ	160562600			Hải Quang-Hải Hậu-Nam Định			
3.3	Nguyễn Thị Thanh Bình	052C168686	Vợ	012583315	26/08/2004	Hà Nội	Tổ 15-TT y tế 1-P.Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN	38.500	0,04%	
3.4	Vũ Tuấn Anh		Con				Tổ 15-TT y tế 1-P.Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN			
3.5	Vũ Hồng Dương		Con				Tổ 15-TT y tế 1-P.Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN			
3.6	Vũ Thị Xinh		Chị	160562594			Hải Long - Hải Hậu- Nam Định			
3.7	Vũ Hồng Quán	052C108686	Anh	011871224	01/06/1995	Hà Nội	Tổ 37 - P.Dịch Vọng - Cầu Giấy - HN	5.600	0,006%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017
3.8	Vũ Việt Tăng		Em	162880508			Hải Quang - Hải Hậu - Nam Định			
3.9	Vũ Việt Giản	052C111188	Em	013033497	08/01/2008	Hà Nội	P.1010-CT4 Khu ĐT Mỹ Đình 2-Từ Liêm-HN			
3.10	Vũ Thị Thêu		Em	162075032			Hải Bắc-Hải Hậu-Nam Định			
4	Nguyễn Phú Cường	052C123363 - SVS	UV HĐQT	011300595	04/01/2002	Hà Nội	P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình, HN	600.000	0,61%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017
4.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố	011609340	22/09/2003	Hà Nội	3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN			
4.2	Vì Thị Loan	019C-006508 - Cty CK Kim Long	Mẹ	011558523	11/10/2003	Hà Nội	3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN			
4.3	Phan Thị Thanh Thủy	005C288865 - MBS Thăng Long	Vợ	011369004	04/01/2002	Hà Nội	P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN			
4.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con				P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN			
4.5	Nguyễn Phan Anh		Con				P.1601-DN3-CC15-17 Ngọc Khánh-Ba Đình-HN			
4.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh				Công tác và định cư tại CH Liên bang Đức			
4.7	Nguyễn Hữu Trung	006C005654 - CK ACB	Em	011354430	07/07/1997	Hà Nội	3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN			

4.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em	011864539	18/04/2003	Hà Nội	3/12 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, HN				
5	Trần Anh Đức	058C190905	UV HĐQT kiêm TGD	012835733	03/03/2006	Hà Nội	P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên, HN	15.000.000 (đại diện sở hữu)	15,15%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017	
5.1	Trần Văn Minh		Bố	162038018	14/03/1998	Nam Định	Nghỉ hưu tại HN				
5.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ	160853388	13/06/2010	Nam Định	Nghỉ hưu tại HN				
5.3	Trịnh Phương Thảo	009C004482	Vợ	012029177	18/03/2004	Hà Nội	P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN				
5.4	Trần Thế Hưng		Con				P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN				
5.5	Trần Hữu Phúc		Con				P1704, Nhà B10C, KĐT Nam Trung Yên - HN				
5.6	Trần Châu Giang		Em	012975845	25/07/2012	Hà Nội	Cán bộ Kho bạc Nhà nước				
5.7	Trần Minh Trang		Em	013392932	06/04/2011	Hà Nội	Tập đoàn Vinashin				
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc											
1	Trần Anh Đức	058C190905	UV HĐQT kiêm TGD	(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)							
2	Bùi Khắc Viện	52C100909 - VSSC	Phó TGD	012593090	23/03/2003	Hà Nội	P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	7.500	0,0076%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017	
2.1	Bùi Đình Vận		Bố				Đã mất				
2.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ				Hoàng Lộc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa				
2.3	Đặng Thị Thu		Vợ	012593091	23/03/2003	Hà Nội	P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	1.000	0,001%	Theo Báo cáo giao dịch	
2.4	Bùi Anh Tuấn		Con				P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội				
2.5	Bùi Việt Tiến		Con				P419 D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội				
2.6	Bùi Thị Dung		Chị				Hà Nội				
2.7	Bùi Thị Hiền		Chị				Hà Nội				
2.8	Bùi Thị Hoài		Chị				Thanh Hóa				
2.9	Bùi Khắc Văn		Em				Thanh Hóa				
2.10	Bùi Khắc Vũ		Em				Hà Nội				
3	Nguyễn Đức Dân		Phó TGD	111398374	15/07/2010	Hà Nội	Phòng 706, CT5, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	1.000	0,0010%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017	
3.1	Nguyễn Đức Việt		Bố	111216099	17/03/2008	Hà Nội	Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội				



3.2	Lê Thị Nga		Mẹ				Đã mất			
3.3	Phạm Thị Thu Phương		Vợ	012928314	01/12/2006	Hà Nội	Phòng 706, CT5, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3.4	Nguyễn Đức Trung		Con	013537648	14/05/2012	Hà Nội	Phòng 706, CT5, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3.5	Nguyễn Đức Kiên		Con	Còn nhỏ			Phòng 706, CT5, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3.6	Nguyễn Đức Nam		Anh	111216377	20/02/2006	Hà Nội	Số 185, Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, Hà Nội			
3.7	Nguyễn Đức Nghĩa		Em	111209978	24/01/2008	Hà Nội	P520-CT1, KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3.8	Nguyễn Đức Hoà		Em	111452919	14/12/2010	Hà Nội	A16 C13, MulberryLane, KĐT Mỗ Lao, Hà Đông Hà Nội			
III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Minh Sơn	006C009446 - ACBS	Trưởng BKS	013231318	16/09/2009	Hà Nội	Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội	390	0,0004%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố				Xóm 3, xã Sù Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình			
1.2	Nguyễn Thị Lại		Mẹ				Xóm 3, xã Sù Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình			
1.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh				SN 113, H3, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị				Xóm 3, xã Sù Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình			
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh				Xóm 3, xã Sù Ngòi, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình			
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh				CTCP thủy điện Nậm Chiến, Mường La, Sơn La			
1.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ	111991361	10/03/2003	Hà Tây	Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội			
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con	Còn nhỏ			Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội			
1.9	Nguyễn Quang Vinh		Con	Còn nhỏ			Phòng 2401-V1, toà nhà Văn Phú, Victoria, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội			
2	Bùi Đình Đông		TV BKS	001062005192	17/09/2015	Hà Nội	176 đường Chiến thắng, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
2.1	Bùi Cơ		Bố							
2.2	Trần Thị Ngừi		Mẹ				Đã mất			
2.3	Bùi Thị Định		Em							
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ				176 đường Chiến thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			



2.5	Bùi Thùy Trang		Con				176 đường Chiến thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
2.6	Bùi Minh Hải		Con				176 đường Chiến thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
3	Nguyễn Ngọc Thắng	074C000003 - CK An Thành	TV BKS	013021073	18/10/2007	Hà Nội	Tổ 11 P.Thượng Thanh, Q. Long Biên, HN			
3.1	Nguyễn Việt Dư		Bố				Nghỉ hưu			
3.2	Đình Thị Toàn		Mẹ				Nghỉ hưu			
3.3	Vũ Hương Giang		Vợ	013021074	18/10/2007	Hà Nội	Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN			
3.4	Nguyễn Vũ Phương Linh		Con				Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN			
3.5	Nguyễn Vũ Hà Phương		Con				Tổ 11 P.Thượng Thanh - Q. Long Biên - HN			
3.6	Nguyễn Thanh Thủy		Em				Bệnh viện mắt Nam Định			
IV Người có liên quan đến Kế toán trưởng										
1	Trần Việt Dũng	052C105020 - VSSC	Kế toán trưởng	012059276	24/07/1997	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN	1.750	0,0018%	Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2017
1.1	Trần Văn Chính		Bố	010490742	23/12/2003	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.2	Nghiêm Đức Hạnh		Mẹ	010058581	15/04/2005	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.3	Trần Hoài Thu		Vợ	012553857		Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.4	Trần Nhật Nam		Con			Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.5	Trần Minh Khôi		Con			Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			
1.6	Trần Việt Phương		Em	201328666	27/11/2008	Hà Nội	Số 32/158 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội			

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2017
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT									
1	Trần Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Trần Nở		Bố							
1.2	Định Thị Loan		Mẹ							
1.3	Phùng Thúy Phương		Vợ							
1.4	Trần Minh Châu		Con gái							
1.5	Trần Minh Hiền		Con trai							
1.6	Trần Quốc Tấn		Anh trai							
1.7	Trần Đình Toàn		Anh trai							
1.8	Trần Thị Ngoan		Chị gái							
1.9	Trần Đình Tú		Em trai							
1.10	Trần Đình Trụ		Em trai							
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 Trịnh		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 Tăng		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	Vi 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 Tiến Dũng		Em						
5	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD						
5.1	Trần Văn Minh		Bố						
5.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ						
5.3	Trịnh 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	<i>Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc</i>								

1	Trần Anh Đức		UV HĐQT kiêm TGD	(Đã nêu tại mục Thành viên Hội đồng quản trị)						
2	Bùi Khắc Viện		Phó TGD							
2.1	Bùi Đình Vận		Bố				Đã mất			
2.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ							
2.3	Đặng Thị Thu		Vợ							
2.4	Bùi Anh Tuấn		Con							
2.5	Bùi Việt Tiến		Con							
2.6	Bùi Thị Dung		Chị							
2.7	Bùi Thị Hiền		Chị							
2.8	Bùi Thị Hoài		Chị							
2.9	Bùi Khắc Văn		Em							
2.10	Bùi Khắc Vũ		Em							
3	Nguyễn Đức Dân		Phó TGD							
3.1	Nguyễn Đức Việt		Bố							
3.2	Lê Thị Nga		Mẹ				Đã mất			
3.3	Phạm Thị Thu Phương		Vợ							
3.4	Nguyễn Đức Trung		Con							
3.5	Nguyễn Đức Kiên		Con							
3.6	Nguyễn Đức Nam		Anh							
3.7	Nguyễn Đức Nghĩa		Em							
3.8	Nguyễn Đức Hoà		Em							
III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Minh Sơn		Trưởng BKS							
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố							
1.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ							
1.3	Nguyễn Ngọc Hải		Anh							
1.4	Nguyễn Thị Hòa		Chị							
1.5	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh							
1.6	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh							
1.7	Nguyễn Thị Trang		Vợ							
1.8	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con							
1.9	Nguyễn Quang Vinh		Con							

2	Bùi Đình Đông		TV BKS						
2.1	Bùi Cơ		Bố						
2.2	Trần Thị Ngừi		Mẹ						
2.3	Bùi Thị Định		Em						
2.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ						
2.5	Bùi Thùy Trang		Con						
2.6	Bùi Minh Hải		Con						
3	Nguyễn Ngọc Thắng		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 Thùy		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 2017
(kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

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	Đặng Thị Thu	Vợ ông Bùi Khắc Viện - Phó TGĐ	0	0,000%	1.000	0,001%	Đầu tư