

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường	14/01/2021	<p>Điều 1: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 98% vốn điều lệ ICON4 (Vốn điều lệ Icon4: 320.000.000.000 VNĐ) và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thời hạn thực hiện tối đa 01 năm kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.</p> <p>Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các nội dung liên quan đến phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và ký quyết định cũng như các văn bản điều chỉnh dự án đầu tư để trình các cơ quan chức năng khi thực hiện thủ tục đối với dự án đầu tư “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu” tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.</p> <p>Điều 3: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty do các thành viên có đơn xin từ nhiệm. Chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thu Hằng. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hà. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Kim Thành. - Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lâm Hoàng Đăng. <p>Điều 4: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ông Đào Tiến Dương 2) Ông Nguyễn Đức Hà 3) Ông Đỗ Việt Thanh <p>Điều 5: Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ông Đỗ Lê Nam <p>Điều 6: Điều khoản thi hành</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Kết quả thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	373	279	74,8
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	412	283	68,7
	Tổng th hồi vốn	Tỷ đồng	400	297	74,25
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,154	5,073	439,6
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	320	200
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	183
2	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	186
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	273
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,870
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

2

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

30/6/2021

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

5.1. Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ:	283.539.010.834
2	Giá vốn hàng bán:	257.056.110. 91
3	Doanh thu hoạt động tài chính:	11.156.643
4	Chi phí hoạt động tài chính:	5.615.521.517
5	Chi phí quản lý:	14.884.671.782
6	Thu nhập khác:	1.451.130.632
7	Chi phí khác:	2.328.085.863
8	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020:	5.073.283.801
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	3.721.582.072

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận lũy kế năm 2019 chuyển sang:	5.382.635.161
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	3.721.582.072
3	Tổng lợi nhuận có thể phân phối :	9.104.217.233
4	Trích lập các quỹ năm 2020:	0
5	chia cổ tức năm 2020:	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2021:	9.104.217.233

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 của Công ty CP Đầu tư và XD số 4. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr. đò g)
1	Giá trị doanh thu 2021:	186.271
2	Lợi nhuận dự kiến năm 2021:	2.870
3	Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp:	574
4	Dự kiến lợi nhuận sau thuế:	2.296
5	Dự kiến phân phối các quỹ:	
	- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	0
	- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%:	0
	- Dự kiến thưởng ban điều hành công ty:	0
6	Dự kiến lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2021:	2.296
7	Lợi nhuận năm 2020 còn chuyển sang:	9.104
8	Dự kiến cổ tức 2021:	0
9	Dự kiến còn lại chuyển năm sau:	11.400

Điều 7. Phê duyệt Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021. Cụ thể:

7.1. Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Dự toán năm 2020 được ĐHĐCĐ thông qua: 468.000.000 đồng
- Số thực tế đã chi: 468.000.000 đồng

Trong đó: + Lương CT.HĐQT chuyên trách: 360.000.000 đồng

+ Thù lao thành viên HĐQT và BKS: 108.000.000 đồng

7.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền/ tháng	Số tháng	Tổng số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.000.000	12	48.000.000
3	Trưởng BKS	01	2.000.000	12	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.000.000	12	24.000.000
	Cộng	08			120.000.000

Trong đó:

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS không kiêm nhiệm được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyên trách (nếu có) thì áp dụng chế độ trả lương theo quy chế lương, thưởng của Công ty.

Điều 8. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 27/2021/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán nêu trong tờ trình để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 9. Phê duyệt các nội dung liên quan đến công tác phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án “Tòa nhà đa năng ICON4” tại 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội theo đề xuất tại Tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.

Điều 10. Phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ

		<p>đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.</p> <p>Điều 11. Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>Điều 12. Phê duyệt toàn văn Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 theo Tờ trình số 30/2021/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của HĐQT Công ty.</p> <p>Điều 13. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Các đơn vị trực thuộc Công ty và những tổ chức/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	---

II/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông công ty đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông tin chi tiết như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	15/10/2020	
2	Bà Cao Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	15/10/2020	
3	Ông Đào Tiến Dương	Thành viên HĐQT không điều hành	14/01/2021	
4	Ông Đỗ Việt Thanh	Thành viên HĐQT không điều hành	14/01/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên HĐQT	14/01/2021	
6	Ông Nguyễn Kim Thành	Thành viên HĐQT	15/10/2020	14/01/2021
7	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên HĐQT không điều hành	15/10/2020	14/01/2021
8	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	15/10/2020	14/01/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	11	11	
2	Ông Đào Tiến Dương	Thành viên	11	11	
3	Ông Đỗ Việt Thanh	Thành viên	11	11	
4	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên	11	11	
5	Bà Cao Thị Lan Hương	Thành viên	11	11	
6	Ông Nguyễn Kim Thành	Thành viên	0		Miễn nhiệm ngày 14/01/2021
7	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên	0		Miễn nhiệm ngày 14/01/2021
8	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	0		Miễn nhiệm ngày 14/01/2021

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

- HĐQT Công ty thường xuyên ra các nghị quyết kịp thời để chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát sát sao các hoạt động của Ban Tổng giám đốc để thực hiện đúng yêu cầu của HĐQT.

- HĐQT Công ty luôn rà soát, cập nhật tình hình, thông tin và yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo cụ thể tình hình SXKD của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.

- Ngoài việc tổ chức các cuộc họp, Hội đồng quản trị còn thường xuyên lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua các nội dung và ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đảm bảo công tác SXKD được kịp thời, thông suốt.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

5.1. Các nghị quyết của HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày NQ	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết lần I/2021	15/01/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đối với ông Nguyễn Kim Thành kể từ ngày 15/01/2021.- Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đối với ông Nguyễn Đức Hà kể từ ngày 15/01/2021.- Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Hà – TGD Công ty.	100%
2	Nghị quyết lần II/2021	21/01/2021	<ul style="list-style-type: none">- Phê chuẩn về một số định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.- Về việc thành lập Ban pháp chế của Công ty.	100%
3	Nghị quyết lần III/2021	21/01/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Xuân Cường kể từ ngày 01/02/2021. Lý do : Ông Nguyễn Xuân Cường đã có đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động.	100%
4	Nghị quyết lần IV/2021	29/01/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Đỗ Thị Bích Thủy kể từ ngày 01/02/2021. Giao Tổng Giám đốc Công ty bố trí, phân công nhiệm vụ mới cho bà Đỗ Thị Bích Thủy.2. Thống nhất đổi tên “<i>phòng Tổ chức hành chính</i>” thành “<i>Văn phòng</i>” trực thuộc Công ty kể từ ngày 01/02/2021.<ul style="list-style-type: none">- Chấp thuận phương án nhân sự của Văn phòng Công ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 33/ICON4-TCHC, ngày 26/01/2021. Giao Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho phù hợp.	100%
5	Nghị quyết số 05/2021	08/02/2021	Thống nhất chủ trương đầu tư, hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng hạng mục công trình “cổng, hàng rào bảo vệ công trình (thi công mới) thuộc dự án Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố	100%

			<p>Hữu” tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 36/ICON4-ĐT, ngày 26/01/2021. Chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên hạng mục: Công, hàng rào công trình (thi công mới). - Loại công trình: Xây dựng dân dụng. - Cấp công trình: Cấp IV. - Thuộc dự án: Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu. - Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Đơn vị hợp tác đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS. - Địa điểm xây dựng: phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. - Giá trị dự toán xây dựng công trình làm tròn số: 1.023.000.000VNĐ (<i>Bằng chữ: Một tỷ không trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn</i>). <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chi phí xây dựng (tròn số): 930.000.000VNĐ + Chi phí dự phòng phát sinh về khối lượng tạm tính 10%: 93.000.000VNĐ <p>(Đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí lán trại tạm và dự phòng phát sinh khối lượng)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn đầu tư: Tự có, vốn góp hợp tác đầu tư, vốn vay và vốn huy động khác. - Đơn vị lập thiết kế và dự toán xây dựng: phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4. - Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu trên cơ sở lựa chọn chào giá cạnh tranh. - Tiến độ thực hiện: 45 ngày. - Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Theo quy định hiện hành của pháp luật. <p style="text-align: center;">(Hồ sơ bản vẽ thiết kế, dự toán kèm theo)</p>	
6	Nghị quyết số 6/2021	23/02/2021	<p>Thống nhất phê chuẩn chủ trương và phương thức thực hiện công tác thanh lý tài sản, máy thiết bị, công cụ dụng cụ năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tài sản thanh lý: Giáo nệm, giáo hoàn thiện, thép hộp, phụ kiện giáo,.... 2. Đơn vị trúng đấu giá, giá bán: 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị trúng đấu giá: Công ty TNHH MTV TM thép Hoàng Minh - Đơn giá (cố định, đã bao gồm 10% VAT): 8.200 đ/kg - Khối lượng (dự kiến thanh lý): 511 tấn - Thành tiền (dự kiến, đã bao gồm VAT): 4.190.200.000 đồng <p>3. Thời gian thực hiện: Xong trước 30/3/2021.</p> <p>4. Giao Tổng Giám đốc lựa chọn nhân sự phù hợp và quyết định thành lập Tổ để thực hiện thanh lý tài sản, máy thiết bị, công cụ dụng cụ đảm bảo phù hợp theo quy định và đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công tác ký hợp đồng, bán thanh lý các tài sản thuộc danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo đúng các nội dung được phê duyệt nêu trên.</p>	
7	Nghị quyết số 7/2021	17/3/2021	<p>Thống nhất phê chuẩn chủ trương chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco sử dụng tài sản là Quyền sở hữu và cho thuê sàn tầng 8 Tòa nhà ICON 4 để thế chấp tại ngân hàng TMCP Công thương VN- CN Thanh Xuân với mục đích triển khai dự án N01-T6 Khu Đoàn Ngoại giao.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc giao dịch, ký kết các tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện thế chấp tài sản.</p>	100%
8	Nghị quyết số 8/2021	17/3/2021	<p>Điều 1. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty quý II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập trung vào công tác thu hồi vốn nợ đọng; Nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà ICON4 TOWER tốt để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và mang lại hiệu quả cao nhất. - Thanh lý xong máy, thiết bị, công cụ và dụng cụ cũ; cơ cấu lại tổ chức, nhân sự của Công ty đảm bảo gọn gàng và hiệu quả. <p>Điều 2. Về công tác sắp xếp nhân sự của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu Kế toán trưởng rà soát lại thủ tục, cách thức hạch toán BHXH của các đối tượng đảm bảo phù hợp và đúng quy định. - Tiếp tục thực hiện công tác cơ cấu nhân sự theo đúng lộ trình đảm bảo gọn gàng và đúng quy định của pháp luật. 	100%

- Tổng Giám đốc cho rà soát và xử lý dứt điểm những trường hợp đang tạm ngừng Hợp đồng lao động tại Công ty. Yêu cầu xử lý xong trước 30/6/2021.

Điều 3. Về công tác thanh lý máy, thiết bị, công cụ dụng cụ cũ

- Thống nhất phân chia các máy, thiết bị thanh lý thành 03 nhóm như đề xuất của Tổng Giám đốc.

- Thành lập Hội đồng thanh lý để thực hiện bán thanh lý. Thành phần gồm có đại diện của Cổ đông Taseco Land, Ban kiểm soát, và Ban điều hành công ty.

- Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng Quy chế chào bán để có cơ sở thực hiện.

- Thực hiện tìm kiếm và mời thêm các khách hàng quan tâm để Hội đồng thanh lý thương thảo, chào giá.

- Tiến độ thực hiện: Xây dựng quy chế xong trước 30/3/2021; Mời chào mua từ 01/4 đến 15/4; Thực hiện thanh lý xong trước 30/4/2021.

Điều 4. Về công tác xử lý các vụ kiện của Công ty

- Giao Tổng Giám đốc chủ trì, cùng Kế toán trưởng và Ban pháp chế mời khách hàng đến đàm phán, thương lượng để giải quyết các vụ kiện.

- Đối với các vấn đề thuộc xử lý nội bộ: Tổng Giám đốc tổng hợp, báo cáo và đề xuất và Hội đồng quản trị sẽ có buổi làm việc riêng vấn đề này.

Điều 5. Về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

- Giao Kế toán trưởng rà soát thêm, báo cáo và phối hợp với Ban kiểm soát để đánh giá, xem xét đảm bảo chính xác, hợp lý.

- Báo cáo tài chính năm 2021 phải kiểm toán xong trước 25/3/2021.

Điều 6. Về công tác quyết toán dự án đầu tư “Tòa nhà ICON4 TOWER”

6.1. Thành lập Ban chỉ đạo quyết toán dự án đầu tư “Tòa nhà ICON4 TOWER” gồm các ông (bà) như sau:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Loan | - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT | - Phó Ban |

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| 3. Bà Cao Thị Lan Hương | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Lê Nam | - Thành viên BKS | - Thành viên |
| 5. Bà Vũ Thị Khánh Hà | - Thành viên BKS | - Thành viên |

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Ban có trách nhiệm lên kế hoạch, tiến độ để chỉ đạo Tổ quyết toán thực hiện quyết toán dự án đầu tư “Tòa nhà ICON4 TOWER”; Chủ trì làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để chốt số liệu và hồ sơ pháp lý của dự án.

- Tổ chức họp định kỳ với Tổ quyết toán để đánh giá kết quả thực hiện, giải quyết các đề xuất và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

6.2. Thành lập Tổ quyết toán dự án đầu tư “Tòa nhà ICON4 TOWER” gồm các ông (bà) như sau:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| 1 Ông Nguyễn Đức Hà | - Tổng Giám đốc | - Tổ trưởng |
| 2 Ông Nguyễn Văn Phi | - Phó Tổng Giám đốc | - Tổ phó |
| 3 Ông Nguyễn Quốc Thắng | - Trưởng phòng Đầu tư | - Thành viên |
| 4 Ông Ngô Sỹ Đức | - Kế toán trưởng | - Thành viên |
| 5 Ông Đặng Xuân Hiến | - Trưởng Ban pháp chế | - Thành viên |
| 6 Ông Đặng Trọng Tuấn | - P. Trưởng phòng KHKT | - Thành viên |
| 7 Bà Nguyễn Thị Thư | - P. Trưởng phòng TCKT | - Thành viên |
| 8 Bà Nguyễn Thị Yến | - CV phòng KHKT | - Thành viên |
| 9 Ông Lê Bách Thảo | - CV phòng KHKT | - Thành viên |
| 10 Bà Phùng Thị Hồng Nhung | - Trợ lý Tổng Giám đốc | - Thư ký |

Nhiệm vụ của Tổ quyết toán:

- Tổ có trách nhiệm thực hiện triển khai quyết toán từng gói thầu và toàn bộ dự án đầu tư “Tòa nhà ICON4 TOWER”.

- Hàng tuần/ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ban chỉ đạo quyết toán và đề xuất phương án xử lý đối với các vướng mắc (nếu có).

			<p>Điều 7. Về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty</p> <p>Thông nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào nửa đầu tháng 6/2021. Chủ tịch HĐQT Công ty lên kế hoạch chi tiết và phân công các bộ phận liên quan chuẩn bị các tài liệu cần thiết.</p> <p>Điều 8. Về việc tính tiền lãi của các Đội công trình của Công ty</p> <p>- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không tính lãi phần tiền dư mà Chủ đầu tư tạm ứng/ thanh toán chưa sử dụng của các Đội công trình trong quá trình thi công.</p> <p>- Đối với Công trình “Trụ sở Cục Hải quan Lạng Sơn” do Đội Xây dựng số 11 thi công (ông Nguyễn Trung Thắng là Đội trưởng), Hội đồng quản trị chấp thuận theo đề xuất của Tổng Giám đốc là đồng ý chỉ tính phần lãi tiền dư để bù trừ phần phí bảo lãnh ngân hàng phát hành cho phần tiền tạm ứng của Chủ đầu tư vượt so với tỷ lệ tạm ứng thông thường (<i>hiện toàn bộ chi phí bảo lãnh ngân hàng đang hạch toán cho Đội chịu</i>).</p>	
9	Nghị quyết số 8A/2021	20/3/2021	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua phương án bù trừ các khoản phải thu, phải trả, tạm ứng, chi phí sản xuất kinh doanh,... trong phạm vi từng công trình, Đội xây dựng, Chi nhánh và toàn Công ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 83A/2021/TTr-TGD, ngày 19/3/2021 về việc bù trừ công nợ trong báo cáo tài chính 2020.</p> <p>Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.</p>	100%
10	Nghị quyết số 9/2021	24/3/2021	<p>Chấp thuận giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng nhận thầu thi công gói thầu “Thi công phần hạ tầng kỹ thuật” thuộc dự án “Khu nhà ở Riverview Lương Sơn”, chi tiết theo đề xuất tại Tờ trình số 81A/2021/TTr-TGD ngày 18/3/2021.</p>	100%
11	Nghị quyết số 10/2021	10/5/2021	<p>Điều 1. Phê duyệt dự thảo “Quy chế thanh lý tài sản” đính kèm Tờ trình số 102/2021/TTr-TGD ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện và ký quyết định ban hành.</p> <p>Điều 2. Phê duyệt phương án thanh lý máy, thiết bị năm 2021 của Công ty theo danh mục và giá sản các gói như sau:</p> <p>- Gói thiết bị xây lắp (đã bao gồm thuế VAT 10%) là: 2.216.550.000 đồng (<i>Hai tỷ, hai</i></p>	100%

trăm mười sáu triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng)

- **Gói thiết bị khoan cọc nhồi** (đã bao gồm thuế VAT 10%) là: **12.600.000.000** đồng
(Mười hai tỷ, sáu trăm triệu đồng)

- **Gói thiết bị hông, không sử dụng** (đã bao gồm thuế VAT 10%) là: **8.505.000.000** đồng
(Tám tỷ, năm trăm lẻ năm triệu đồng)

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm tờ trình)

Giao Hội đồng thanh lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty thành lập tổ thanh lý thiết bị, triển khai các bước, các thủ tục và ký hợp đồng bán tài sản thanh lý theo đúng nội dung trong “Quy chế thanh lý tài sản” được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3. Thông qua chủ trương thanh lý toàn bộ lô thiết bị đồng hồ điện tử và hệ thống điều khiển FCU tồn kho của dự án đầu tư “Tòa nhà đa năng ICON4”. Giao Tổng Giám đốc Công ty lên phương án thanh lý cụ thể và trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 4. Phê duyệt phương án vay vốn/ đề nghị được cấp tín dụng tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1 theo Tờ trình số 138/2021/TTr-TGD, ngày 22 tháng 4 năm 2021, của Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể:

1. Đồng ý về việc vay vốn ngắn hạn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 với tổng hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, bảo lãnh và mở L/C) là **150.000.000.000VND** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó dư nợ, dư L/C và bảo lãnh thanh toán tại mọi thời điểm tối đa không quá **100.000.000.000VND** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh thực hiện thi công các công trình của Công ty.

2. Thời hạn: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức.

3. Hình thức bảo đảm:

- Toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi bằng VND và ngoại tệ của Doanh nghiệp tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 và các Tổ chức tín dụng khác.

- Doanh nghiệp cam kết chuyển 100% doanh thu theo các công trình, hợp đồng kinh tế mà CN Sở giao dịch 1 cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh) về tài khoản của Doanh nghiệp tại Chi nhánh Sở giao dịch 1.

		<p>- Biện pháp bảo đảm: Các tài sản hiện tại đang thế chấp tại BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1.</p> <p>4. Ủy quyền ông Nguyễn Đức Hà – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục tại Phòng công chứng (nếu có) và là chủ tài khoản giao dịch, người ký kết các thủ tục vay vốn, thế chấp, giao dịch khác với BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1. Trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự giám đốc thì người kế nhiệm vẫn có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 trong quan hệ tín dụng với BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 theo các hợp đồng đã ký. Ông Nguyễn Đức Hà được ủy quyền cho người khác để giao dịch với Ngân hàng khi không trực tiếp giao dịch được với Ngân hàng.</p> <p>Điều 5. Thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:</p> <p>1. Kế hoạch tổ chức thực hiện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: ngày 01/6/2021. - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 01 ngày, ngày 30/6/2021 (thứ Tư). - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – Tầng 7 tòa nhà ICON4 – TOWER. <p>2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020. - Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Kế hoạch tài chính năm 2021 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021. - Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 	
--	--	---	--

			<p>2021 của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 2020. - Thông qua báo cáo quyết toán dự án đầu tư toà nhà ICON4 TOWER. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. <p>3. Công tác chuẩn bị tài liệu</p> <p>Để chuẩn bị tài liệu phục vụ cho họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, Tổng Giám đốc yêu cầu và phân công các bộ phận triển khai nhiệm vụ theo như dự kiến trong kế hoạch số 17/2021/KH-HĐQT, ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>4. Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội</p> <p>Để chuẩn bị tài liệu và chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội, Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty gồm các ông bà có tên sau đây:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức vụ</th> <th>Nhiệm vụ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nguyễn Thanh Sơn</td> <td>- Chủ tịch HĐQT</td> <td>- Trưởng Ban</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nguyễn Đức Hà</td> <td>- TV HĐQT, Tổng Giám đốc</td> <td>- Phó Ban</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cao Thị Lan Hương</td> <td>- Thành viên HĐQT</td> <td>- Thành viên</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Trần Thị Loan</td> <td>- Trưởng Ban kiểm soát</td> <td>- Thành viên</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ngô Sỹ Đức</td> <td>- Kế toán trưởng</td> <td>- Thành viên</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Đỗ Thị Bích Thủy</td> <td>- Chánh Văn phòng</td> <td>Thành viên</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Đặng Xuân Hiến</td> <td>- Trưởng Ban pháp chế</td> <td>- Thành viên</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Ngô Xuân Vinh</td> <td>- Phó Chánh Văn phòng</td> <td>- Thành viên</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Tạ Thị Thu Lý</td> <td>- Chuyên viên Ban pháp chế</td> <td>- Thành viên</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ	1.	Nguyễn Thanh Sơn	- Chủ tịch HĐQT	- Trưởng Ban	2.	Nguyễn Đức Hà	- TV HĐQT, Tổng Giám đốc	- Phó Ban	3.	Cao Thị Lan Hương	- Thành viên HĐQT	- Thành viên	4.	Trần Thị Loan	- Trưởng Ban kiểm soát	- Thành viên	5.	Ngô Sỹ Đức	- Kế toán trưởng	- Thành viên	6.	Đỗ Thị Bích Thủy	- Chánh Văn phòng	Thành viên	7.	Đặng Xuân Hiến	- Trưởng Ban pháp chế	- Thành viên	8.	Ngô Xuân Vinh	- Phó Chánh Văn phòng	- Thành viên	9.	Tạ Thị Thu Lý	- Chuyên viên Ban pháp chế	- Thành viên	
TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ																																									
1.	Nguyễn Thanh Sơn	- Chủ tịch HĐQT	- Trưởng Ban																																									
2.	Nguyễn Đức Hà	- TV HĐQT, Tổng Giám đốc	- Phó Ban																																									
3.	Cao Thị Lan Hương	- Thành viên HĐQT	- Thành viên																																									
4.	Trần Thị Loan	- Trưởng Ban kiểm soát	- Thành viên																																									
5.	Ngô Sỹ Đức	- Kế toán trưởng	- Thành viên																																									
6.	Đỗ Thị Bích Thủy	- Chánh Văn phòng	Thành viên																																									
7.	Đặng Xuân Hiến	- Trưởng Ban pháp chế	- Thành viên																																									
8.	Ngô Xuân Vinh	- Phó Chánh Văn phòng	- Thành viên																																									
9.	Tạ Thị Thu Lý	- Chuyên viên Ban pháp chế	- Thành viên																																									
12	Nghị quyết số 11/2021	07/6/2021	<p>Điều 1. Phê duyệt thanh lý chiếc xe ô tô Ford Everest biển kiểm soát 29Y - 5977 theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 161/2021/TTr-TGD ngày 17 tháng 5 năm 2021. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thanh lý theo quy định.</p> <p>Điều 2. Thống nhất thông qua công tác chuẩn bị cho họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	100%																																								

năm 2021:

1. Thống nhất thời gian họp

Từ 8h 30', ngày 30 tháng 6 năm 2021 (thứ Tư).

Công ty đón tiếp và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 08h 00'.

2. Địa điểm:

- Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Tầng 7 - Tòa nhà ICON4 TOWER - 243A Đê La Thành - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh do Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong trường hợp đề phòng chống dịch bệnh mà không thể họp trực tiếp được thì Công ty sẽ tiến hành họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến thông qua các phương tiện nghe nhìn, thông tin liên lạc để họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

- Thông qua Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021.

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Thông qua tờ trình về điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

- Thông qua Báo cáo quyết toán dự án đầu tư "tòa nhà ICON4 TOWER".

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông	8h 00' – 8h 30'
2	Khai mạc: - Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu - Công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp - Giới thiệu Chủ tọa và xin biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội. - Mời đoàn chủ tịch lên làm việc	8h 30' – 8h 45'
3	- Chỉ định Ban thư ký đại hội; - Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết	8h 45' – 8h 50'
4	Thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội	8h 50' – 9h 00'
	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội bao gồm: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty. - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021.	9h 00' – 10h 15'

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. - Báo cáo quyết toán dự án đầu tư “Tòa nhà đa năng ICON4 TOWER” - Tờ trình điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 		
			6	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10h 15’ – 10h 45’
			7	Biểu quyết thông qua các báo cáo, phương án đã trình bày	10h 45’ – 10h 55’
			8	<i>Nghỉ giải lao 15 phút để Ban Kiểm phiếu làm việc</i>	
			9	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h 10’ – 11h 15’
			10	Thông qua biên bản Đại hội	11 15’ – 11h 30’
			11	Bế mạc Đại hội	
			<p>5. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội, các Báo cáo, các Tờ trình và các tài liệu liên quan, mà Ban tổ chức họp Đại hội đã chuẩn bị để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. - Thông qua mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội. - Thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 		
13	Nghị quyết số 12/2021	07/6/2021	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến quyết toán vốn đầu tư dự án “Tòa nhà đa năng ICON4” để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty</p>		100%

			<p>theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 175A/2021/TTr-TGD, ngày 05 tháng 6 năm 2021, của Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Điều 2. Thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông Công ty. Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT ký Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
14	Nghị quyết số 13/2021	25/6/2021	<p>Điều 1. Thống nhất giải thể phòng Quản lý thiết bị của Công ty, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đề xuất miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý thiết bị Công ty đối với ông Thái Huy Anh. - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty sắp xếp công việc và bố trí lại nhân sự, chuyển giao quản lý tài sản, tài liệu, số liệu thuộc phòng Quản lý thiết bị theo định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. <p>Điều 2. Thống nhất tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp Xây dựng số 1, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021. Thời hạn tạm ngừng là 01 năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp Xây dựng số 1 đối với ông Hoàng Thanh Hải. - Giao Tổng Giám đốc Công ty làm thủ tục báo cáo phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội; phân công người/ bộ phận quản lý tài sản, số liệu, tài liệu của Chi nhánh. <p>Điều 3. Thống nhất tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp Thi công cơ giới, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2021. Thời hạn tạm ngừng là 01 năm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp Thi công cơ giới đối với ông Thái Huy Anh. - Giao Tổng Giám đốc Công ty làm thủ tục báo cáo phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 	100%

		<p>hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội; phân công người/ bộ phận quản lý tài sản, số liệu, tài liệu của Chi nhánh.</p> <p>Điều 4. Đối với các Chi nhánh khác đang hết việc làm và không hoạt động (CN – Xí nghiệp Xử lý Nền móng và Xây dựng, CN – Xí nghiệp Tư vấn và Xây dựng, CN – Xí nghiệp Xây dựng Thủ đô, CN – Xí nghiệp Phát triển Công nghệ và Hạ tầng, ...), Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, đơn đốc xử lý công nợ và các tồn tại, từ đó sớm có đề xuất Hội đồng quản trị phương án xử lý cụ thể.</p> <p>Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	---

5.2. Các quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Quyết định	Ngày VB	Nội dung
1	01/ICON4-HĐQT	06/01/2021	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2	02/ICON4-HĐQT	15/01/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Kim Thành
3	03/ICON4-HĐQT	15/01/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
4	05/ICON4-HĐQT	22/01/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Cường
5	09/ICON4-HĐQT	29/01/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Đỗ Thị Bích Thủy
6	10/ICON4-HĐQT	29/01/2021	Đổi tên phòng “Tổ chức hành chính” thành “Văn phòng Công ty”
7	14/ICON4-HĐQT	18/3/2021	Thành lập Ban chỉ đạo quyết toán dự án đầu tư “Tòa nhà ICON4 TOWER”
8	15/ICON4-HĐQT	18/3/2021	Thành lập Tổ quyết toán dự án đầu tư “Tòa nhà ICON4 TOWER”
9	16/2021/QĐ-HĐQT	29/3/2021	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
10	20/2021/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

11	31/2021/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
12	33/2021/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Giải thể phòng Quản lý thiết bị Công ty
13	34/2021/QĐ-HĐQT	05/7/2021	Tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp XD số 1
14	35/2021/QĐ-HĐQT	05/7/2021	Tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 – Xí nghiệp Thi công cơ giới

III/ BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	15/10/2020		Cử nhân kinh tế
2	Bà Vũ Thị Khánh Hà	Thành viên	15/10/2020		Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	Ông Đỗ Lê Nam	Thành viên	14/01/2021		Thạc sỹ Luật
4	Ông Lâm Hoàng Đăng	Thành viên	15/10/2020	14/01/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	02	100%	100%	
2	Bà Vũ Thị Khánh Hà	Thành viên	02	100%	100%	
3	Ông Đỗ Lê Nam	Thành viên	02	100%	100%	
4	Ông Lâm Hoàng Đăng	Thành viên	0	0		Miễn nhiệm 14/01/2021

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

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Các thành viên thường xuyên giám sát, kiểm soát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên cùng tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành và tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT để nắm bắt đầy đủ thông tin cũng như các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự và các thành viên của Ban đều có tham dự họp cùng; Các cuộc họp giao ban sản xuất của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát cũng đều có người của Ban tham gia.
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thường xuyên thông tin và phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc ra Nghị quyết và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thực hiện các nhiệm vụ, công việc của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và kế hoạch hoạt động của Ban.

IV/ BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Kim Thành	Kỹ sư xây dựng	15/10/2020	15/01/2021
1	Ông Nguyễn Đức Hà	Kỹ sư xây dựng	15/01/2021	
2	Bà Đỗ Thị Bích Thủy	Cử nhân kinh tế	05/04/2013	01/02/2021
3	Ông Nguyễn Xuân Cường	Kỹ sư xây dựng	01/04/2019	01/02/2021
4	Ông Nguyễn Văn Phi	Kỹ sư xây dựng cầu hầm	15/12/2020	

V/ KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Ngô Sỹ Đức	Cử nhân kinh tế	03/01/2019	

VI/ ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII/ DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VỚI CHÍNH CÔNG TY (Báo cáo 6 tháng/ năm)

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
A	CÁ NHÂN						
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT	12/9/2016			Người nội bộ
1.1	Hoàng Thị Hương Hoa						Vợ
1.2	Nguyễn Hoàng Nam						Con
1.3	Nguyễn Khánh Chi						Con
1.4	Nguyễn Hà Anh						Con
1.5	Nguyễn Đức Thành						Bố đẻ
1.6	Hoàng Thị Hoàn						Mẹ đẻ

1.7	Hoàng Tất Thắng						Bố Vợ
1.8	Võ Thị Đào						Mẹ vợ
1.9	Nguyễn Thị Mai Hương						Chị Gái
1.10	Hoàng Văn Sơn						Anh rể
1.11	Nguyễn Phi Khanh						Em Trai
1.12	Trần Hồng Nhung						Em Dâu
1.13	Công ty CP Đầu tư TMTH Nguyễn Hoàng						Tổ chức liên quan
1.14	Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng						Tổ chức liên quan
1.15	Công ty CP DV nhà ga quốc tế Đà Nẵng						Tổ chức liên quan
1.16	Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ						Tổ chức liên quan
1.17	Công ty CP STP Nghệ An						Tổ chức liên quan
2	Đào Tiến Dương		Thành viên HĐQT	14/01/2021			Người nội bộ
2.1	Đào Tiến Dũng						Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Bình						Mẹ kế
2.3	Nguyễn Thị Thanh Phương						Vợ
2.4	Đào Tiến Bảo						Con đẻ
2.5	Đào Minh Thu						Con đẻ
2.6	Trần Thị Khương						Mẹ vợ
2.7	Đào Tuyết Lan						Em gái
2.8	Đào Tiến Cường						Em trai
2.9	Nguyễn Thành Long						Em rể
2.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco						Tổ chức liên quan

2.11	Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco						Tổ chức liên quan
2.12	Công ty CP Taseco Invest						Tổ chức liên quan
2.13	Công ty CP Bao bì Việt Nam						Tổ chức liên quan
3	Nguyễn Đức Hà		Thành viên HĐQT, TGD	14/01/2021			Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Hiếu						Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Quân						Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Hữu Hanh						Anh trai
3.4	Nguyễn Thị Hồng						Em gái
3.5	Nguyễn Thị Thu Hương						Em gái
3.6	Trần Thị Thu Hiền						Vợ
3.7	Nguyễn Chi Mai						Con
3.8	Nguyễn Minh Hoàng						Con
3.9	Trần Văn Thắng						Bố vợ
3.10	Dư Thị Hợp						Mẹ vợ
3.11	Hoàng Thanh Hải						Em rể
3.12	Đỗ Đức Cảnh						Em rể
3.13	Nguyễn Thị Phương Hoa						Chị dâu
3.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco						Tổ chức liên quan
3.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco						Tổ chức liên quan
4	Đỗ Việt Thanh		Thành viên HĐQT	14/01/2021			Người nội bộ
4.1	Đỗ Công Sự						Bố đẻ

4.2	Trần Thị Hồi					Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thùy Trang					Vợ
4.4	Đỗ Gia Linh					Con đẻ
4.5	Đỗ Gia Hưng					Con đẻ
4.6	Đỗ Gia Minh					Con đẻ
4.7	Nguyễn Hữu Chinh					Bố vợ
4.8	Đào Thị Thoa					Mẹ vợ
4.9	Đỗ Mạnh Cường					Anh trai
4.10	Đỗ Hồng Hạnh					Chị dâu
4.11	Đỗ Thị Thu Hà					Chị Gái
4.12	Nguyễn Quang Bảo					Anh Rể
4.13	Đỗ Thị Ngọc Hiên					Chị Gái
4.14	Tạ Thành					Anh Rể
4.15	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco					Tổ chức liên quan
4.16	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco					Tổ chức liên quan
4.17	Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ					Tổ chức liên quan
4.18	Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Quốc tế					Tổ chức liên quan
4.19	Công ty TNHH Alacarte Hạ Long					Tổ chức liên quan
5	Cao Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT	25/6/2020		Người nội bộ
5.1	Đỗ Thị Phòng					Mẹ chồng
5.2	Cao Xuân Kinh					Bố đẻ
5.3	Nguyễn Thị Nghệ					Mẹ đẻ

5.4	Phạm Cao Cường						Chồng
5.5	Phạm Cao Duy						Con đẻ
5.6	Phạm Hoàng Vũ						Con đẻ
5.7	Cao Thị Hà						Em gái
5.8	Cao Thị Thu Hiền						Em gái
5.9	Lê Đăng Xuyên						Em rể
5.10	Vũ Xuân Ngân						Em rể
5.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco						Tổ chức liên quan
5.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco						Tổ chức liên quan
5.13	Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Quốc tế						Tổ chức liên quan
5.14	Công ty TNHH Alacarte Hạ Long						Tổ chức liên quan
6	Trần Thị Loan		Trưởng ban kiểm soát	02/7/2019			Người nội bộ
6.1	Trần Thị Văn						Mẹ ruột
6.2	Nguyễn Thanh Sơn						Chồng
6.3	Nguyễn Hồng Phúc						Con trai
6.4	Nguyễn Hồng Chuyên						Con trai
6.5	Trần Thị Oanh						Chị gái
6.6	Trần Thị Yến						Chị gái
6.7	Trần Thị Liên						Chị gái
6.8	Trần Thị Ngoan						Em gái
6.9	Nguyễn Thạch Doanh						Bố chồng
6.10	Vương Thị Ngọc Lan						Mẹ chồng

6.11	Hoàng Văn Thịnh						Anh rể
6.12	Trần Văn Phó						Anh rể
6.13	Nguyễn Xuân Trường						Anh rể
6.14	Nguyễn Đình Nam						Em rể
6.15	Cty CP đầu tư BĐS Taseco						Trưởng ban Kiểm soát
7	Vũ Thị Khánh Hà		Thành viên BKS	02/7/2019			Người nội bộ
7.1	Vũ Ngọc Sản						Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Huệ						Mẹ đẻ
7.3	Trần Thị Bắc						Mẹ chồng
7.4	Trần Vĩnh Khang						Chồng
7.5	Vũ Phương Anh						Chị gái
7.6	Đặng Đức Lâm						Anh rể
8	Đỗ Lê Nam		Thành viên BKS	14/01/2021			Người nội bộ
8.1	Đỗ Văn Thương						Bố đẻ
8.2	Lê Thị Năm						Mẹ đẻ
8.3	Lại Thị Quế Hiên						Vợ
8.4	Đỗ Thị Quỳnh Châu						Con đẻ
8.5	Đỗ Thị Hà Phương						Con đẻ
8.6	Lại Tây Dương						Bố vợ
8.7	Đỗ Thị Thanh						Mẹ vợ
8.8	Đỗ Thị Lệ Hằng						Em gái

8.9	Nguyễn Việt Hưng					Em rể
8.10	Đỗ Lê Sơn					Em trai
8.11	Lê Mai Hằng					Em dâu
9	Nguyễn Văn Phi		Phó Tổng giám đốc	15/12/2020		Người nội bộ
9.1	Nguyễn Văn Phô					Bố đẻ
9.2	Phan Thị Biết					Mẹ đẻ
9.3	Trần Thị Thanh Hà					Vợ
9.4	Nguyễn Hà Vy					Con
9.5	Nguyễn Phương Chi					Con
9.6	Nguyễn Minh Phú					Con
9.7	Trần Văn Hợp					Bố Vợ
9.8	Nguyễn Thị Nên					Mẹ Vợ
10	Ngô Sỹ Đức		Kế toán trưởng, người CBTT	03/01/2019		Người nội bộ
10.1	Ngô Gia Hiệm					Bố
10.2	Ngô Thị Định					Mẹ
10.3	Hàn Ngọc Thịnh					Bố vợ
10.4	Nguyễn Thị Mùi					Mẹ Vợ
10.5	Ngô Tuấn Hưng					Anh
10.6	Đỗ Thị Liên					Chị dâu
10.7	Ngô Gia Khánh					Anh
10.8	Hàn Thị Kim Dung					Chị dâu

10.9	Ngô Thị Thanh Huyền						Chị
10.10	Hàn Thị Ngọc Liên						Vợ
10.11	Ngô Bảo Lâm						Con
10.12	Ngô Bảo Nam						Con
	TỔ CHỨC						
1	Công ty CP Đầu tư bất động sản TASECO (Tasecoland)				16/11/2018		CD lớn sở hữu 61,25% VDL 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:

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								
2								
3								

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*.

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

TT	Người thực hiện giao	Quan hệ	Chức vụ tại	Số CMT/CCCD,	Địa chỉ	Tên công ty con,	Thời điểm	Nội dung, số	Ghi
----	----------------------	---------	-------------	--------------	---------	------------------	-----------	--------------	-----

	dịch	với Người nội bộ	công ty niêm yết	ngày cấp, nơi cấp		công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	giao dịch	lượng, tổng giá trị giao dịch	chú
1									
2									
3									

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VIII/ 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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0	

1.1	Hoàng Thị Hương Hoa			0	0	
1.2	Nguyễn Hoàng Nam			0	0	
1.3	Nguyễn Khánh Chi			0	0	
1.4	Nguyễn Hà Anh			0	0	
1.5	Nguyễn Đức Thành			0	0	
1.6	Hoàng Thị Hoàn			0	0	
1.7	Hoàng Tất Thắng			0	0	
1.8	Võ Thị Đào			0	0	
1.9	Nguyễn Thị Mai Hương			0	0	
1.10	Hoàng Văn Sơn			0	0	
1.11	Nguyễn Phi Khanh			0	0	
1.12	Trần Hồng Nhung			0	0	
1.13	Công ty CP Đầu tư TMTH Nguyễn Hoàng			0	0	
1.14	Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng			0	0	
1.15	Công ty CP DV nhà ga quốc tế Đà Nẵng			1.550.000	4,8	
1.16	Công ty CP Sản xuất găng tay Bắc Trung Bộ			0	0	
1.17	Công ty CP STP Nghệ An			0	0	
2	Đào Tiến Dương		Thành viên HĐQT	0	0	
2.1	Đào Tiến Dũng			0	0	
2.2	Nguyễn Thị Bình			0	0	
2.3	Nguyễn Thị Thanh Phương			0	0	
2.4	Đào Tiến Bảo			0	0	

2.5	Đào Minh Thu			0	0	
2.6	Trần Thị Khương			0	0	
2.7	Đào Tuyết Lan			0	0	
2.8	Đào Tiến Cường			0	0	
2.9	Nguyễn Thành Long			0	0	
2.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco			0	0	
2.11	Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco			0	0	
2.12	Công ty CP Taseco Invest			0	0	
2.13	Công ty CP Bao bì Việt Nam			0	0	
3	Nguyễn Đức Hà		Thành viên HĐQT, TGD	0	0	
3.1	Nguyễn Văn Hiếu			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Quân			0	0	
3.3	Nguyễn Hữu Hạnh			0	0	
3.4	Nguyễn Thị Hồng			0	0	
3.5	Nguyễn Thị Thu Hương			0	0	
3.6	Trần Thị Thu Hiền			0	0	
3.7	Nguyễn Chi Mai			0	0	
3.8	Nguyễn Minh Hoàng			0	0	
3.9	Trần Văn Thăng			0	0	
3.10	Dư Thị Hợp			0	0	

3.11	Hoàng Thanh Hải			0	0	
3.12	Đỗ Đức Cảnh			0	0	
3.13	Nguyễn Thị Phương Hoa			0	0	
3.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco			0	0	
3.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco			19.600.900	61,25	
4	Đỗ Việt Thanh		Thành viên HĐQT	0	0	
4.1	Đỗ Công Sự			0	0	
4.2	Trần Thị Hồi			0	0	
4.3	Nguyễn Thùy Trang			0	0	
4.4	Đỗ Gia Linh			0	0	
4.5	Đỗ Gia Hưng			0	0	
4.6	Đỗ Gia Minh			0	0	
4.7	Nguyễn Hữu Chính			0	0	
4.8	Đào Thị Thoa			0	0	
4.9	Đỗ Mạnh Cường			0	0	
4.10	Đỗ Hồng Hạnh			0	0	
4.11	Đỗ Thị Thu Hà			0	0	
4.12	Nguyễn Quang Bảo			0	0	
4.13	Đỗ Thị Ngọc Hiên			0	0	
4.14	Tạ Thành			0	0	

4.15	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco			0	0	
4.16	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco			19.600.900	61,25	
4.17	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ			0	0	
4.18	Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Quốc tế			0	0	
4.19	Công ty TNHH Alacarte Hạ Long			0	0	
5	Cao Thị Lan Hương		Thành viên HĐQT	0	0	
5.1	Đỗ Thị Phòng			0	0	
5.2	Cao Xuân Kinh			0	0	
5.3	Nguyễn Thị Nghệ			0	0	
5.4	Phạm Cao Cường			0	0	
5.5	Phạm Cao Duy			0	0	
5.6	Phạm Hoàng Vũ			0	0	
5.7	Cao Thị Hà			0	0	
5.8	Cao Thị Thu Hiền			0	0	
5.9	Lê Đăng Xuyên			0	0	
5.10	Vũ Xuân Ngân			0	0	
5.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco			0	0	
5.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco			19.600.900	61,25	
5.13	Công ty Cổ phần Quản lý BĐS Quốc tế			0	0	
5.14	Công ty TNHH Alacarte Hạ Long			0	0	

6	Trần Thị Loan		Trưởng ban kiểm soát	0	0	
6.1	Trần Thị Văn			0	0	
6.2	Nguyễn Thanh Sơn			0	0	
6.3	Nguyễn Hồng Phúc			0	0	
6.4	Nguyễn Hồng Chuyên			0	0	
6.5	Trần Thị Oanh			0	0	
6.6	Trần Thị Yến			0	0	
6.7	Trần Thị Liên			0	0	
6.8	Trần Thị Ngoan			0	0	
6.9	Nguyễn Thạch Doanh			0	0	
6.10	Vương Thị Ngọc Lan			0	0	
6.11	Hoàng Văn Thịnh			0	0	
6.12	Trần Văn Phó			0	0	
6.13	Nguyễn Xuân Trường			0	0	
6.14	Nguyễn Đình Nam			0	0	
6.15	Cty CP đầu tư BĐS Taseco			19.600.900	61,25	
7	Vũ Thị Khánh Hà		Thành viên BKS	0	0	
7.1	Vũ Ngọc Sản			0	0	
7.2	Đỗ Thị Huệ			0	0	
7.3	Trần Thị Bắc			0	0	

7.4	Trần Vĩnh Khang			0	0	
7.5	Vũ Phương Anh			0	0	
7.6	Đặng Đức Lâm			0	0	
8	Đỗ Lê Nam		Thành viên BKS	0	0	
8.1	Đỗ Văn Thương			0	0	
8.2	Lê Thị Năm			0	0	
8.3	Lại Thị Quế Hiền			0	0	
8.4	Đỗ Thị Quỳnh Châu			0	0	
8.5	Đỗ Thị Hà Phương			0	0	
8.6	Lại Tây Dương			0	0	
8.7	Đỗ Thị Thanh			0	0	
8.8	Đỗ Thị Lệ Hằng			0	0	
8.9	Nguyễn Việt Hưng			0	0	
8.10	Đỗ Lê Sơn			0	0	
8.11	Lê Mai Hằng			0	0	
9	Nguyễn Văn Phi		Phó Tổng giám đốc	0	0	
9.1	Nguyễn Văn Phô			0	0	
9.2	Phan thị Biết			0	0	
9.3	Trần thị Thanh Hà			0	0	
9.4	Nguyễn Hà Vy			0	0	
9.5	Nguyễn Phương Chi			0	0	
9.6	Nguyễn Minh Phú			0	0	

9.7	Trần Văn Hợp			0	0	
9.8	Nguyễn thị Nén			0	0	
10	Ngô Sỹ Đức		Kế toán trưởng, người CBTT	0	0	
10.1	Ngô Gia Hiệm			0	0	
10.2	Ngô Thị Định			0	0	
10.3	Hàn Ngọc Thịnh			0	0	
10.4	Nguyễn Thị Mùi			0	0	
10.5	Ngô Tuấn Hưng			0	0	
10.6	Đỗ Thị Liên			0	0	
10.7	Ngô Gia Khánh			0	0	
10.8	Hàn Thị Kim Dung			0	0	
10.9	Ngô Thị Thanh Huyền			0	0	
10.10	Hàn Thị Ngọc Liên			0	0	
10.11	Ngô Bảo Lâm			0	0	
10.12	Ngô Bảo Nam			0	0	
	TỔ CHỨC					
1	Công ty CP Đầu tư bất động sản TASECO (Tasecoland)			19.600.900	61,25	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

