

## Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành theo Quyết Định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của  
Tổng Giám Đốc SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP  
CÔNG TY CP ĐTXD&PTĐT SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/QĐ-HĐQT-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

### THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội**

#### **Căn cứ:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐTXD&PTĐT Sông Đà thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 18/4/2019;
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ;
- Căn cứ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 21/10/2022;
- Công ty CP ĐTXD và PT Đô thị Sông Đà (Mã CK: SDU), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

#### **1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

Bổ nhiệm: **Ông Trịnh Xuân Thụy**

Sinh ngày: 18 tháng 11 năm 1975

Nghề nghiệp: Cử nhân Luật, Luật sư, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Hiện là: Phó Tổng giám đốc Công ty

Bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2022.

#### **2. Trường hợp miễn nhiệm:**

Miễn nhiệm: **Ông Nguyễn Trọng Phước**

Sinh ngày: 14 tháng 11 năm 1971

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

Hiện là: Tổng giám đốc Công ty

Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2022.

**Tài liệu đính kèm:** ↗

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT;

**Đại diện tổ chức**

**Người CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Hoàng Văn Anh*

Số: 05/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2019;
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: Trịnh Xuân Thụy**

Sinh ngày: 18 tháng 11 năm 1975

Nguyên quán: Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội

Nghề nghiệp: Cử nhân Luật, Luật sư, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Hiện giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày HĐQT ký Quyết định

**Điều 2. Ông Trịnh Xuân Thụy có trách nhiệm chỉ đạo điều hành các công việc theo quy định tại Điều lệ và các quy chế quy định nội bộ của Công ty.**

Ông Trịnh Xuân Thụy có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, thiết bị văn phòng, hồ sơ tài liệu từ ông Nguyễn Trọng Phước.

Lương của ông Trịnh Xuân Thụy được hưởng bậc lương 1/2 hệ số lương 6,64 (Bảng lương của Tổng giám đốc) theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và theo Quy chế trả lương của Công ty.

**Điều 3. Các thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Trọng Phước, ông Trịnh Xuân Thụy căn cứ quyết định thực hiện./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Anh**

Số: 03/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v Miễn nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2019;
- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Miễn nhiệm ông: Nguyễn Trọng Phước**

Sinh ngày: 14 tháng 11 năm 1971

Nguyên quán: Đức Thuận – Đức Thọ - Hà Tĩnh

Nghề nghiệp: Kiến trúc sư

Thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày ký Quyết định.

**Điều 2. Ông Nguyễn Trọng Phước có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài sản, thiết bị văn phòng, hồ sơ tài liệu phụ trách cho ông Trịnh Xuân Thụy – Phó Tổng giám đốc.**

**Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Trọng Phước, ông Trịnh Xuân Thụy căn cứ quyết định thực hiện./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Anh**

Số: 11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thường kỳ Quý IV/2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua ngày 18/4/2019;
- Biên bản họp HĐQT Quý IV/2022 ngày 13/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ Quý IV năm 2022:

1. Kiểm điểm tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2022.

**1.1 Tình hình thực hiện kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022:**

- Giá trị KD nhà và hạ tầng: 38,587 tỷ đồng/KH: 78,519 tỷ đồng đạt 49,14%

- Doanh thu thực hiện: 38,587 tỷ đồng/KH: 71,381 tỷ đồng đạt 54,06%

- Lợi nhuận sau thuế: 1,362 tỷ đồng/KH: 1,5 tỷ đồng đạt 90,83%

- Nộp ngân sách thực hiện: 9,39 tỷ đồng/KH: 10 tỷ đồng đạt 93,88%

Kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2022 đạt thấp, là do các nguyên nhân:

- Giá trị đầu tư đạt 54,94 % so với KH năm do các thủ tục đầu tư xây dựng của dự án Green Diamond quận 2 bị chậm so với kế hoạch đã đề ra vì vướng quy định của Luật nhà ở, Luật quy hoạch nên UBND quận 2 và Sở QHKT thành phố HCM chưa có cơ sở phê duyệt 1/500.

- Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng đạt 49,14% và doanh thu đạt 54,06% so với kế hoạch năm, do Chủ đầu tư cấp 1 - Dự án Nam An Khánh chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng tại dự án nên khách hàng không nhận bàn giao nhà. Dự án Liễu Giai Tower đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên vẫn còn trong quá trình sửa chữa chi tiết các căn hộ nên chưa bàn giao hết cho khách hàng, vì vậy chưa hạch toán được doanh thu theo kế hoạch đề ra. Các yếu tố

trên đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ doanh thu của công ty nên Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng không hoàn thành so với kế hoạch đề ra.

## 1.2 Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2022:

- HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2022 do Ban Tổng giám đốc Công ty trình và nhận định khối lượng các công việc phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2022 để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 còn rất nặng nề.

- Căn cứ tình hình thực tế tại các dự án đầu tư của Công ty từ nay đến hết năm, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty khắc phục mọi khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, để sớm khởi công được các dự án: Dự án Tổ hợp Văn phòng - Thương Mại - Căn hộ Green Diamond Quận 2- thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty đã đề ra.

- HĐQT thống nhất mục tiêu tiến độ của các dự án như sau:

- Dự án Tòa nhà SDU tại 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội:

+ Hoàn thành công tác làm sổ đỏ đợt 1 cho khách hàng.

- Dự án Liễu Giai Tower

+ Hoàn thành công tác bàn giao nhà cho khách hàng đưa vào sử dụng.

+ Tiếp tục triển khai công tác kinh doanh khu văn phòng, thực hiện theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Dự án Khu đô thị Nam An Khánh.

+ Tiếp tục đôn đốc Chủ đầu tư cấp 1 hoàn thành hạ tầng kỹ thuật còn lại: Vĩa hè, đường, rãnh, cống thoát nước, phân điện hạ thế.

+ Hoàn thành công tác bàn giao nhà cho khách hàng.

- Dự án Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình.

+ Thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng giai đoạn 2

+ Thỏa thuận đấu nối hạ tầng (điện, nước, hạ tầng...)

+ Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

+ Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở.

- Dự án Tổ hợp Văn phòng Thương Mại - Căn hộ Green Diamond Quận 2- thành phố Hồ Chí Minh.

+ Xin phê duyệt 1/500 tại Sở QHKT TP.HCM

+ Đánh giá tác động môi trường của dự án(sau khi có 1/500).

+ Các thủ tục xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Thiết kế cơ sở

- Dự án Khu công viên văn hóa thể thao, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh

+ Giai đoạn I ( Khu 2 ha)

Tiếp tục triển khai kinh doanh cho thuê phần còn lại của 2 tầng khối thương mại của các Block B1,B2,A1,A2 và hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng.

Block C1: Hoàn thành công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình.

+ Giai đoạn II ( Khu 4ha)



Block 8: Hoàn thành công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình.

Block 1,2,3,4,5: Hoàn thành công tác nghiệm thu tổng thể công trình, quyết toán công trình.

Khu dịch vụ thương mại: Hoàn thành công tác thi công hoàn thiện

## 2. HĐQT thảo luận thông qua một số các nội dung khác:

Ngày 01/10/2022 ông Nguyễn Trọng Phước – Tổng giám đốc công ty đã có đơn xin nghỉ việc tại Công ty, sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất:

+ Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty với ông Nguyễn Trọng Phước kể từ ngày 21/10/2022.

+ Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thụy, cử nhân Luật, Luật sư, thạc sỹ Quản trị kinh doanh hiện là Phó tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 21/10/2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao ông Hoàng Văn Anh ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Nguyễn Trọng Phước, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Trịnh Xuân Thụy; giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1.1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Anh**