

Số: 01 /BC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên công ty: 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: 024.37684503/7684504/7684505 Fax: 024. 37684029
- Email: info@sudicosd.com
- Vốn Điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng (Một nghìn một trăm bốn mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi lăm triệu, bốn trăm nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: SJS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện theo quy định, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 16/6/2022. Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty.
- Kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021.
- Thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2018, 2019, 2020.
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



[Handwritten signature]

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2022	16/6/2022	Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	(Ông) Đỗ Văn Bình	Chủ tịch	27/5/2021		
2	(Ông) Nguyễn Hải Dương	Ủy viên	12/6/2020		
3	(Ông) Nguyễn Phú Cường	Ủy viên	26/3/2007		
4	(Ông) Dương Phú Nam	Ủy viên	16/6/2022		Nhiệm kỳ 2020-2025
5	(Bà) Chu Thị Thu Hương	Ủy viên	16/6/2022		
6	(Ông) Trần Anh Đức	Ủy viên	15/02/2016	16/6/2022	
7	(Ông) Nguyễn Văn Tùng	Ủy viên	23/4/2019	16/6/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	(Ông) Đỗ Văn Bình	04/04	100%	
2	(Ông) Nguyễn Hải Dương	04/04	100%	
3	(Ông) Nguyễn Phú Cường	04/04	100%	
4	(Ông) Dương Phú Nam	03/04	75%	Bổ nhiệm ngày 16/6/2022
5	(Bà) Chu Thị Thu Hương	03/04	75%	Bổ nhiệm ngày 16/6/2022
6	(Ông) Trần Anh Đức	01/04	25%	Từ nhiệm ngày 16/5/2022
7	(Ông) Nguyễn Văn Tùng	01/04	25%	Từ nhiệm ngày 16/5/2022

Ngoài các phiên họp của Hội đồng quản trị, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản, các hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp, hội ý để trao đổi và thống nhất chỉ đạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của SUDICO.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh, 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 kinh doanh sản phẩm hàng hóa của SUDICO.
- 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 giữa SUDICO với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.
- 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 và các chế độ khác với người lao động.
- Thực hiện các giám sát khác theo quy định pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao đúng quy định.

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

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

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

(Bảng kê chi tiết đính kèm).

III. Ban kiểm soát (BKS).

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	(Bà) Lê Thị Thùy	Trưởng BKS	16/6/2022		Th.S chuyên ngành Kế toán	Nhiệm kỳ 2020-2025
2	(Ông) Nguyễn Minh Sơn	Trưởng BKS	14/4/2016	16/6/2022	Th.S QTKD; Cử nhân kinh tế	
3	(Bà) Trần Thị Thanh Huyền	TV BKS	16/6/2022		Th.S chuyên ngành Kế toán	Nhiệm kỳ 2020-2025
4	(Ông) Bùi Đình Đông	TV BKS	14/4/2016	16/6/2022	Cử nhân kinh tế	
5	(Ông) Nguyễn Ngọc Thắng	TV BKS	30/6/2012		Cử nhân kinh tế	

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	(Bà) Lê Thị Thùy	1/2	50%		Bỏ nhiệm ngày 16/6/2022
2	(Ông) Nguyễn Minh Sơn	1/2	50%		Từ nhiệm ngày 16/5/2022
3	(Bà) Trần Thị Thanh Huyền	1/2	50%		Bỏ nhiệm ngày 16/6/2022
4	(Ông) Bùi Đình Đông	1/2	50%		Từ nhiệm ngày 16/5/2022
5	(Ông) Nguyễn Ngọc Thắng	2/2	100%		

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông thường niên 2022; Báo cáo Tài chính soát xét bán niên 2022.
- Giám sát và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị thông báo, đồng thời kiến nghị với Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đối với Ban Tổng giám đốc.
- Tham gia cùng các bộ phận liên quan điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Ghi nhận ý kiến trong thư quản lý năm 2022 của kiểm toán độc lập, có ý kiến với Ban Tổng giám đốc nhằm điều chỉnh kịp thời những kiến nghị mà kiểm toán độc lập đã nêu trong thư quản lý.

Kết quả hoạt động giám sát và kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát gửi tới Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: (Không có)

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	(Ông) Trần Anh Đức	19/5/1975	Th.S Quản trị kinh doanh; Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Ngoại ngữ	02/7/2012 (lần 1) 13/6/2017 (lần 2)
2	(Ông) Bùi Khắc Viện	10/11/1964	Kỹ sư xây dựng	11/8/2010
3	(Ông) Nguyễn Trần Dũng	26/8/1971	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018
4	(Ông) Nguyễn Công Chính	12/6/1979	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018
5	(Ông) Trần Đình Trụ	30/7/1976	Kỹ sư xây dựng	16/11/2018
6	(Ông) Nguyễn Đức Diện	12/10/1976	Th.S Kinh tế; Kỹ sư xây dựng;	22/6/2021
7	(Ông) Nguyễn Văn Ngọc	28/11/1980	Th.S Kinh tế; Cử nhân Kinh tế	10/11/2021

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
(Ông) Trần Việt Dũng	20/10/1981	Th.S Quản trị kinh doanh Cử nhân kinh tế	02/11/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Tổ chức đào tạo chuyên sâu về quản trị công ty đối với các quản lý cấp trung.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
(Phụ lục chi tiết đính kèm).

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.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.
(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Phòng TC-KT;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Bình

Bảng kê chi tiết các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2022

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CT-HĐQT	13/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức, thành lập mới Phòng/Ban Khối cơ quan Công ty và thông qua công tác cán bộ
2	02/NQ-CT-HĐQT	17/01/2022	Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên SUDICO
3	03/NQ-CT-HĐQT	17/01/2022	Thông qua thay đổi Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long
4	04/NQ-CT-HĐQT	24/01/2022	Bồi dưỡng Tết nguyên đán Nhâm Dần cho CBCNV SUDICO
5	05/NQ-CT-HĐQT	24/01/2022	Chi trả lương Tháng 13/2021 cho CBCNV SUDICO
6	06/NQ-CT-HĐQT	25/01/2022	Chi trả lương Tháng 13/2021 và bồi dưỡng Tết nguyên đán Nhâm Dần cho CBCNV Công ty TNHH MTV SUDICO Tiên Xuân
7	07/NQ-CT-HĐQT	09/03/2022	Chấm dứt Biên bản ghi nhớ số 01/2020/BBGN/SUDICO-ANH DUONG giữa Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà và Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ánh Dương ngày 26/8/2020
8	01/NQ-CT-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết phiên họp ngày 15/3/2022
9	08/NQ-CT-HĐQT	21/03/2022	Điều chỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ thỏa thuận của Chủ đầu tư phục vụ công tác di chuyển mộ tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
10	09/NQ-CT-HĐQT	21/03/2022	Thông qua đầu tư dự án các công trình công cộng, hạ tầng xã hội tại dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
11	10/NQ-CT-HĐQT	21/03/2022	Phương án tiếp tục thực hiện các Hợp đồng thi công xây dựng phần thân, xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II (Khu Casa Mila) - Khu đô thị Nam An Khánh
12	11/NQ-CT-HĐQT	22/03/2022	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ của SUDICO
13	12/NQ-CT-HĐQT	22/03/2022	Thực hiện công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tại dự án Khu nhà ở Văn La

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
14	13/NQ-CT-HĐQT	28/03/2022	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng các quỹ (khen thưởng, phúc lợi và quỹ khen thưởng quản lý điều hành) năm 2022
15	14/NQ-CT-HĐQT	28/03/2022	Phụ lục Hợp đồng số 01 kèm theo Hợp đồng dịch vụ tư vấn tranh tụng số 154/2020/HĐTV-VT ngày 03/6/2020
16	15/NQ-CT-HĐQT	01/04/2022	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
17	16/NQ-CT-HĐQT	05/04/2022	Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của SUDICO
18	17/NQ-CT-HĐQT	07/04/2022	Phê duyệt chủ trương, chi phí, đơn vị thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng, xã Ngọc Vũng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
19	18/NQ-CT-HĐQT	13/04/2022	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Vinare
20	19/NQ-CT-HĐQT	14/04/2022	Thay đổi Người đại diện phần vốn và giao lại phần vốn đối với Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO, Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO
21	20/NQ-CT-HĐQT	19/04/2022	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2021
22	21/NQ-CT-HĐQT	28/04/2022	Thông qua nội dung phụ lục Hợp đồng số 02/2019/HĐ-ĐTĐA ngày 17/1/2019 thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
23	22/NQ-CT-HĐQT	05/05/2022	Điều chỉnh nội dung các Hợp đồng thi công xây dựng phần thân, xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng hàng rào Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II (Khu Casa Mila) với nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng và phát triển hạ tầng Ánh Dương
24	23/NQ-CT-HĐQT	05/05/2022	Cây xanh đường giao thông Khu vực 2 - Giai đoạn II, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
25	24/NQ-CT-HĐQT	05/05/2022	Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung và kế hoạch triển khai hạng mục Hoàn thiện đường giao thông (Phần BTN hạt mịn, tổ chức giao thông và lát hè) Khu vực 2 - Giai đoạn II (Khu Casa Mila), Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Nam An Khánh
26	25/NQ-CT-HĐQT	05/05/2022	Phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch thực hiện hạng mục: Sơn bảo trì hệ thống tổ chức giao thông và sơn bổ sung tăng cường an toàn giao thông tại dải phân cách, bó vỉa vát lồi rẽ các tuyến đường trục chính (Gồm các tuyến: Tuyến 1, A1B, A3, A9, A10) - Khu đô thị Nam An Khánh

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
27	27/NQ-CT-HĐQT	12/5/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
28	28/NQ-CT-HĐQT	16/5/2022	Rút một phần nội dung Kháng cáo đối với vụ án kinh doanh thương mại thụ lý phúc thẩm số 05/2022/TLPT-KDTM ngày 12/01/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng”
29	29/NQ-CT-HĐQT	24/5/2022	Phê duyệt dự toán và đơn vị thực hiện công tác đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn phục vụ công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư và thiết kế BVTC Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng tại xã đảo Ngọc Vũng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
30	30/NQ-CT-HĐQT	24/5/2022	Công tác cán bộ của Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà tại Miền Trung
31	31/NQ-CT-HĐQT	25/05/2022	Đề xuất của SUDICO tại phiên Tòa phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại thụ lý phúc thẩm số 05/2022/TLPT-KDTM ngày 12/01/2022 của TAND thành phố Đà Nẵng về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng” trước khi Hội đồng xét xử phúc thẩm nghị án.
32	33/NQ-CT-HĐQT	25/5/2022	Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà
33	34/NQ-CT-HĐQT	06/6/2022	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện Tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở, thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán chi tiết dự toán chi tiết dự án Hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
34	35/NQ-CT-HĐQT	06/6/2022	Điều chỉnh dự toán gói thầu XD8 thuộc Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II (Khu Casa Mila)
35	36/NQ-CT-HĐQT	07/6/2022	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu Sơn bảo trì hệ thống tổ chức giao thông và sơn bổ sung tăng cường an toàn giao thông tại giải phân cách, bó vỉa vát lồi rẽ các tuyến đường trục chính (gồm các tuyến: Tuyến 1, A1B, A3, A9, A10) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu đô thị Nam An Khánh
36	37/NQ-CT-HĐQT	07/6/2022	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu Hoàn thiện đường giao thông (Phần bê tông nhựa hạt mịn, tổ chức giao thông và lát hè) Khu vực 2 - Giai đoạn II (Casa Mila) thuộc dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT Nam An Khánh
37	38/NQ-CT-HĐQT	10/6/2022	Phê duyệt kinh phí tài trợ cho Liên đoàn Bắn súng Việt Nam trao thưởng cho các vận động viên Đội tuyển bắn súng Việt Nam đạt huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
38	39/NQ-CT-HĐQT	14/06/2022	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Văn Phong
39	40/NQ-CT-HĐQT	14/6/2022	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
40	41/NQ-CT-HĐQT	14/6/2022	Thông qua ý tưởng quy hoạch chi tiết khu đất 12,04 ha tại Khu đô thị mới Hòa Hải 1-3, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
41	02/NQ-CT-HĐQT	14/06/2022	Phiên họp ngày 14 tháng 6 năm 2022
42	42/NQ-CT-HĐQT	15/6/2022	Thông qua ý tưởng sơ bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
43	43/NQ-CT-HĐQT	15/6/2022	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện Lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 tại 02 lô đất 12,04 ha phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
44	44/NQ-CT-HĐQT	15/6/2022	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho địa phương phục vụ công tác tuyên truyền vận động ngừng hung táng và di chuyển mộ tại nghĩa trang thông Vân Lũng, dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
45	45/NQ-CT-HĐQT	16/06/2022	Thay đổi Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
46	46/NQ-CT-HĐQT	16/6/2022	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUDSE
47	01/NQ-CT- ĐHĐCĐ2022	16/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
48	47/NQ-CT-HĐQT	27/6/2022	Chấm dứt các Hợp đồng xây dựng phần thân, xây thô hoàn thiện mặt ngoài nhà, cổng, hàng rào Dự án Khu nhà ở thấp tầng Khu vực 2 - Giai đoạn II (Khu Casa Mila) với nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Vạn Thành.
49	48/NQ-CT-HĐQT	02/7/2022	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
50	49/NQ-CT-HĐQT	05/7/2022	Đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của SUDICO
51	50/NQ-CT-HĐQT	05/7/2022	Phê duyệt kinh phí tài trợ cho Báo Nhân Dân tổ chức chương trình "Cối thiêng Đồng Lộc"
52	51/NQ-CT-HĐQT	07/7/2022	Phê duyệt kế hoạch và chi phí bảo trì năm 2022 của dự án Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại ô đất TH5 thuộc Giai đoạn I - KĐT mới Nam An Khánh
53	52/NQ-CT-HĐQT	11/7/2022	Hợp tác phát triển Dự án đầu tư Khu nhà ở xã hội trên địa bàn xã Thiên Hương, xã Kiển Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
54	53/NQ-CT-HĐQT	11/7/2022	Thực hiện công việc đưa đất vào sử dụng Dự án Khu đất 12ha tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
55	54/NQ-CT-HĐQT	13/7/2022	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần thân và khớp nối HTKT ngoài nhà Khu nhà ở liên kế và Biệt thự (TT2, BT1-BT4) thuộc Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội
56	55/NQ-CT-HĐQT	15/7/2022	Giải thể và thành lập mới Chi nhánh SUDICO tại Miền Trung
57	57/NQ-CT-HĐQT	19/7/2022	Bổ sung nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần SUDICO Hòa Bình
58	58/NQ-CT-HĐQT	20/7/2022	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng, xã Ngọc Vũng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
59	03/NQ-CT-HĐQT	20/7/2022	Phiên họp ngày 18 tháng 7 năm 2022
60	59/NQ-CT-HĐQT	22/7/2022	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thôn An Thọ, xã An Khánh xây mới bể hưng táng, bể cải cát và chỉnh trang nghĩa trang hiện trạng của thôn nằm ngoài quy hoạch dự án để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không hưng táng trong dự án và tổ chức di chuyển mộ tại vị trí lô đất HH2A, HH2B, HTKT2, TH3, TH4 - Dự án KĐT Nam An Khánh
61	60/NQ-CT-HĐQT	22/7/2022	Giải thể và thành lập Chi nhánh
62	60A/NQ-CT-HĐQT	26/7/2022	Phương án vay vốn để nộp tiền theo quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
63	61/NQ-CT-HĐQT	12/8/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục Hoàn thiện đường giao thông GĐ1 Phần lát hè các tuyến đường xung quanh các ô đất TT15, TT20, TT21, TT22 và TT27B, Dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ Khu ĐTM Nam An Khánh
64	62/NQ-CT-HĐQT	24/8/2022	Phê duyệt phương án và dự toán hạng mục: Lắp đặt hàng rào tôn chống tái lấn chiếm bảo vệ ranh giới dự án, Dự án Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
65	63/NQ-CT-HĐQT	29/8/2022	Thông qua cơ cấu sản phẩm Dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
66	64/NQ-CT-HĐQT	31/8/2022	Phê duyệt đơn vị thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư và biên tập thiết kế cơ sở) Dự án Khu nhà ở liên kế và Biệt thự TT2, BT1-BT4 thuộc Khu nhà ở Văn La



STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
67	65/NQ-CT-HĐQT	31/8/2022	Dừng thực hiện các Hợp đồng thi công xây dựng số 05-2018/HĐXD và số 27-2018/HĐXD giữa SUDICO với Công ty TNHH MTV Tiến Mạnh NB và phương án triển khai một phần hạng mục vỉa hè, cống bê ngằm trong phạm vi GĐ1
68	66/NQ-CT-HĐQT	14/9/2022	Công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư Chung cư cao tầng CT2B, CT3B thuộc Dự án Khu nhà ở Văn La
69	67/NQ-CT-HĐQT	14/9/2022	Phê duyệt điều chỉnh phương án chi phí và kế hoạch thực hiện tiếp công tác duy trì, chăm sóc cây xanh chính thức, cây xanh cảnh quan tại các khu vực đã thực hiện trồng cây tại Khu đô thị mới Nam An Khánh
70	68/NQ-CT-HĐQT	20/9/2022	Phê duyệt "Quy chế kiểm toán Công ty cổ phần ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà"
71	69/NQ-CT-HĐQT	21/9/2022	Kế hoạch dự trù kinh phí bảo trì, sửa chữa Tòa nhà SUDICO Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì năm 2022
72	70/NQ-CT-HĐQT	06/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công hạng mục: Trồng thay thế cây xanh đường giao thông tại Khu nhà ở thấp tầng TT162, TT163 và TT164 Khu vực 2 - Giai đoạn II (Phạm vi cây xanh tuyến B31, B32 và Tuyến A9, A10) thuộc dự án ĐTXD và kinh doanh HTKT đồng bộ KĐT mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
73	71/NQ-CT-HĐQT	06/10/2022	Giải thể Ban kiểm soát nội bộ, thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty
74	72/NQ-CT-HĐQT	12/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công hạng mục: Lắp dựng hàng rào tôn chống tái lấn chiếm bảo vệ ranh giới dự án tại Dự án Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
75	73/NQ-CT-HĐQT	19/10/2022	Lựa chọn đơn vị quản lý điều hành dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng
76	74/NQ-CT-HĐQT	25/10/2022	Điều chỉnh lại công năng công trình trong Hồ sơ Ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với mục đích sử dụng Khu đất 12,04ha Hòa Hải - Đà Nẵng
77	75/NQ-CT-HĐQT	25/10/2022	Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư Mở rộng phía Đông Nam Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
78	76/NQ-CT-HĐQT	28/10/2022	Phê duyệt dự toán chi phí và đơn vị thực hiện một số hạng mục công việc để tạo mặt bằng thi công lát vỉa hè tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh
79	77/NQ-CT-HĐQT	31/10/2022	Phê duyệt nội dung, chi phí tài trợ một số công tác tư vấn đề đầu tư xây dựng công trình Khu văn hóa - Tâm linh xã Ngọc Vũng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
80	80/NQ-CT-HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới và tái định cư KCN Đông Phú - Giai đoạn 2 tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung
81	81/NQ-CT-HĐQT	29/11/2022	Phê duyệt chi phí và đơn vị thực hiện công tác: Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi - dự án Khu nhà ở thấp tầng TT4, TT5 - Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông - Hà Nội
82	82/NQ-CT-HĐQT	14/12/2022	Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng tiền mặt
83	83/NQ-CT-HĐQT	16/12/2022	Phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục hoàn thiện đường giao thông (Phần lát hè, bê tông nhựa hạt mịn và tổ chức giao thông, cây xanh) xung quanh các ô đất chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng
84	85/NQ-CT-HĐQT	29/12/2022	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022
85	86/NQ-CT-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt nội dung Biên bản ghi nhớ "MOU" Quản lý điều hành dự án Khu du lịch sinh thái Sông Đà - Ngọc Vũng (Quảng Ninh) giữa SUDICO và Tập đoàn ACCOR
86	01/NQ-CT-HĐQT	09/01/2023	Phiên họp ngày 30 tháng 12 năm 2022



Bảng kê chi tiết các Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2022

STT	Quyết định số	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CT-HĐQT	22/07/2022	Đăng ký hoạt động Chi nhánh
2	02/QĐ-CT-HĐQT	20/09/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

PHỤ LỤC I

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với CDN	Số CMND/ CCCD/HC	Ngày cấp CMND/ CCCD/HC	Nơi cấp CMND/ CCCD/HC	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Chu Thị Thu Hương		TV HĐQT					16/06/2022		Mới bổ nhiệm
1.1	Chu Trí Thức		Bố đẻ							
1.2	Nguyễn Thị Tứ		Mẹ đẻ							
1.3	Vũ Ngọc Quỳnh		Bố chồng							
1.4	Đoàn Anh Thư		Mẹ chồng							
1.5	Vũ Minh Trí		Chồng							
1.6	Vũ Sáng		Con ruột							
1.7	Vũ Thị Thanh Trúc		Con ruột							
1.8	Chu Trí Hiền	044C2121951	Anh ruột							
1.9	Nguyễn Thị Thu Hòa		Chị dâu							
1.10	Vũ Nguyên Lượng	058C447227	Em chồng							
1.11	Trần Thị Minh Huyền	058C436048	Em dâu							
1.12	Vũ Tường Quân		Em chồng							
1.13	Nguyễn Thị Thanh Quý	009C044342	Em dâu							
2	Dương Phú Nam		TV HĐQT					16/06/2022		Mới bổ nhiệm
2.1	Dương Phú Hiền		Bố đẻ							
2.2	Cù Thị Tinh		Mẹ đẻ							
2.3	Nguyễn Thế Vinh		Bố vợ							
2.4	Nguyễn Thị Hới		Mẹ vợ							
2.5	Nguyễn Thị Dịu	007C480333	Vợ							
2.6	Dương Phú Anh		Em ruột							
2.7	Phan Thị Ngọc Vân		Em Dâu							

2.8	Dương Hoàng Yến		Con ruột							Còn nhỏ
2.9	Dương Phú Minh Quân		Con ruột							Còn nhỏ
3	Lê Thị Thùy		Trưởng BKS					16/06/2022		Mới bổ nhiệm
3.1	Lê Đức Tuấn		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Lụa		Mẹ đẻ							
3.3	An Đăng Tuyển		Bố chồng							
3.4	Bùi Thị Nhân		Mẹ chồng							
3.5	An Đăng Quyền		Chồng							
3.6	Lê Anh Dũng		Anh ruột							
3.7	Cao Thị Hoàng Lý		Chị dâu							
3.8	An Đăng Quang		Con ruột							
3.9	An Hoàng Quân		Con ruột							
4	Trần Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS					16/06/2022		Mới bổ nhiệm
4.1	Trần Văn Toàn		Bố đẻ							
4.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ							
4.3	Lê Đình Điền		Bố chồng							
4.4	Đinh Thị Nén		Mẹ chồng							Đã mất
4.5	Lê Minh Thắng		Chồng							Đã mất
4.6	Lê Trần Ngọc Minh		Con ruột							
4.7	Lê Huyền Linh		Con ruột							
4.8	Lê Trần Liên Hoa		Con ruột							
4.9	Trần Thanh Hương	003C126169	Em ruột							Còn nhỏ
4.10	Phạm Đức Long	003C131416	Em rể							
5	Nguyễn Văn Tùng		Thành viên HĐQT						16/06/2022	Có đơn từ nhiệm
5.1	Nguyễn Văn Uân		Bố đẻ							Đã mất
5.2	Nguyễn Thị My		Mẹ đẻ							
5.3	Nghiêm Thị Phương		Vợ							
5.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Con ruột							
5.5	Nguyễn Quang Lộc		Con ruột							

8	Bùi Đình Đông		TV BKS						16/06/2022	Có đơn từ nhiệm
8.1	Bùi Cơ		Bố đẻ							Đã mất
8.2	Trần Thị Ngừi		Mẹ đẻ							Đã mất
8.3	Bùi Thị Định		Em gái							
8.4	Trần Thị Thanh Hà		Vợ							
8.5	Bùi Thùy Trang		Con gái							
8.6	Bùi Minh Hải		Con trai							
9	Nguyễn Minh Sơn	006C009446	Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ					06/10/2022		Mới bổ nhiệm
9.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố đẻ							
9.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ đẻ							Đã mất
9.3	Nguyễn Văn Hùng		Bố vợ							
9.4	Bùi Thị Lý		Mẹ Vợ							
9.5	Nguyễn Ngọc Hải		Anh ruột							
9.6	Nông Thị Mai		Chị dâu							
9.7	Nguyễn Thị Hòa		Chị ruột							
9.8	Trịnh Đức Vượng		Anh rể							
9.9	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh ruột							Đã mất
9.10	Trần Thị Ngoan		Chị dâu							
9.11	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh ruột							
9.12	Nguyễn Thị Trang		Vợ							
9.13	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con ruột							
9.14	Nguyễn Quang Vinh		Con ruột							

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
DẪN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ mối quan hệ với ĐNB	Số CMND/ CCCD/HC	Ngày cấp CMND/ CCCD/HC	Nơi cấp CMND/ CCCD/HC	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên HĐQT									
1	Đỗ Văn Bình		Chủ tịch HĐQT					30/06/2012		
1.1	Đỗ Văn Quý		Bố đẻ							Đã mất
1.2	Vũ Thị Chung		Mẹ đẻ							Đã mất
1.3	Lưu Thị Chung		Vợ					30/06/2012		
1.4	Đỗ Bình Dương		Con ruột					30/06/2012		
1.5	Phạm Thị Ngọc Thạch		Con dâu					30/06/2012		
1.6	Đỗ Vi Anh		Con ruột					30/06/2012		
1.7	Đỗ Văn Nguyên		Anh ruột					30/06/2012		
1.8	Đỗ Văn Thái		Anh ruột					30/06/2012		
1.9	Đỗ Thị Hòa		Chị ruột					30/06/2012		Đã mất
1.10	Đỗ Thị Trinh		Chị ruột					30/06/2012		
2	Chu Thị Thu Hương		TV HĐQT					16/06/2022		
2.1	Chu Trí Thức		Bố đẻ					16/06/2022		
2.2	Nguyễn Thị Từ		Mẹ đẻ					16/06/2022		
2.3	Vũ Ngọc Quỳnh		Bố chồng					16/06/2022		
2.4	Đoàn Anh Thư		Mẹ chồng					16/06/2022		
2.5	Vũ Minh Trí		Chồng					16/06/2022		
2.6	Vũ Sáng		Con ruột					16/06/2022		
2.7	Vũ Thị Thanh Trúc		Con ruột					16/06/2022		
2.8	Chu Trí Hiền		Anh ruột					16/06/2022		
2.9	Nguyễn Thị Thu Hòa		Chị dâu					16/06/2022		
2.10	Vũ Nguyên Lượng		Em chồng					16/06/2022		
2.11	Trần Thị Minh Huyền		Em dâu					16/06/2022		
2.12	Vũ Tường Quân		Em chồng					16/06/2022		
2.13	Nguyễn Thị Thanh Quý		Em dâu					16/06/2022		

3	Dương Phú Nam		TV HDQT						
3.1	Dương Phú Hiền		Bố đẻ					16/06/2022	
3.2	Cù Thị Tinh		Mẹ đẻ					16/06/2022	
3.3	Nguyễn Thế Vinh		Bố vợ					16/06/2022	
3.4	Nguyễn Thị Hới		Mẹ vợ					16/06/2022	
3.5	Nguyễn Thị Dịu	007C480333	Vợ					16/06/2022	
3.6	Dương Phú Anh		Em ruột					16/06/2022	
3.7	Phan Thị Ngọc Vân		Em dâu					16/06/2022	
3.8	Dương Hoàng Yến		Con ruột					16/06/2022	
3.9	Dương Phú Minh Quân		Con ruột					16/06/2022	Còn nhỏ
4	Nguyễn Phú Cường		TV HDQT						Còn nhỏ
4.1	Nguyễn Đăng Thông		Bố đẻ					26/03/2007	
4.2	Vi Thị Loan		Mẹ đẻ					26/03/2007	
4.3	Phan Thị Thanh Thủy		Vợ					26/03/2007	
4.4	Nguyễn Phan Khánh Linh		Con ruột					26/03/2007	
4.5	Nguyễn Phan Anh		Con ruột					26/03/2007	
4.6	Nguyễn Đăng Kiên		Anh ruột					26/03/2007	
4.7	Nguyễn Hữu Trung		Em ruột					26/03/2007	
4.8	Nguyễn Tiến Dũng		Em ruột					26/03/2007	
5	Nguyễn Hải Dương		TV HDQT						
5.1	Nguyễn Văn Bình		Bố đẻ					12/06/2020	
5.2	Nguyễn Thị Kim Hoa		Mẹ đẻ					12/06/2020	
5.3	Trần Văn Quế		Bố vợ					12/06/2020	
5.4	Cao Thị Mẹo		Mẹ vợ					12/06/2020	Đã mất
5.5	Trần Lan Phương		Vợ					12/06/2020	
5.6	Nguyễn Tường Minh		Con ruột					12/06/2020	
5.7	Nguyễn Tường An		Con ruột					12/06/2020	
5.8	Nguyễn Thanh Ngọc		Em ruột					12/06/2020	
5.9	Nguyễn Văn Trúc		Em rể					12/06/2020	
II Người có liên quan đến thành viên Ban Tổng giám đốc									
1	Trần Anh Đức		Tổng giám đốc Công ty					02/07/2012	
1.1	Trần Văn Minh		Bố đẻ					02/07/2012	
1.2	Nguyễn Thị Lê		Mẹ đẻ					02/07/2012	



1.3	Trịnh Văn Bảy	Bố vợ					02/07/2012		
1.4	Đặng Thị Thanh	Mẹ vợ					02/07/2012		
1.5	Trịnh Phương Thảo	Vợ					02/07/2012		
1.6	Trần Thế Hưng	Con ruột					02/07/2012		
1.7	Trần Hữu Phúc	Con ruột					02/07/2012		
1.8	Trần Châu Giang	Em ruột					02/07/2012		
1.9	Trần Minh Trang	Em ruột					02/07/2012		
2	Bùi Khắc Viện	Phó TGD					11/08/2010		
2.1	Bùi Đình Vận	Bố đẻ							Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ đẻ					11/08/2010		
2.3	Nguyễn Văn Lợi	Bố Vợ					11/08/2010		
2.4	Trịnh Thị Phấn	Mẹ Vợ					11/08/2010		
2.5	Đặng Thị Thu	Vợ					11/08/2010		
2.6	Bùi Anh Tuấn	Con ruột					11/08/2010		
2.7	Bùi Việt Tiến	Con ruột					11/08/2010		
2.8	Bùi Thị Dung	Chị ruột					11/08/2010		
2.9	Đỗ Quốc Khánh	Anh rể					11/08/2010		
2.10	Bùi Thị Hiền	Chị ruột					11/08/2010		
2.11	Nguyễn Văn Lợi	Anh rể					11/08/2010		
2.12	Bùi Thị Hoài	Chị ruột					11/08/2010		
2.13	Đỗ Văn Liêm	Anh rể					11/08/2010		
2.14	Bùi Khắc Văn	Em ruột					11/08/2010		
2.15	Bùi Khắc Vũ	Em ruột					11/08/2010		
2.16	Nguyễn Thị Đào	Em dâu					11/08/2010		
3	Nguyễn Trần Dũng	Phó TGD					16/11/2018		
3.1	Nguyễn Minh Trí	Bố đẻ					16/11/2018		
3.2	Trần Thị Hội	Mẹ đẻ							Đã mất
3.3	Hồ Quang An	Bố Vợ					16/11/2018		
3.4	Vũ Thị Hoa	Mẹ Vợ					16/11/2018		
3.5	Hồ Thu Hằng	Vợ					16/11/2018		
3.6	Nguyễn Hồ Quỳnh Anh	Con ruột					16/11/2018		
3.7	Nguyễn Hồ Đức	Con ruột					16/11/2018		
3.8	Nguyễn Trần Tuệ	Anh ruột					16/11/2018		
3.9	Bùi Thị Thu Thủy	Chị dâu					16/11/2018		
3.10	Nguyễn Trung Linh	Em ruột					16/11/2018		

4	Nguyễn Công Chính		Phó TGD					16/11/2018		
4.1	Nguyễn Văn Ruệ		Bố đẻ					16/11/2018		
4.2	Phạm Thị Hoa		Mẹ đẻ							
4.3	Tô Đình Khuê		Bố Vợ							Đã mất
4.4	Hoàng Thị Loan		Mẹ Vợ					16/11/2018		
4.5	Tô Thị Phương		Vợ					16/11/2018		
4.6	Nguyễn Phương Chính		Con ruột					16/11/2018		
4.7	Nguyễn Nam Khánh		Con ruột					16/11/2018		
4.8	Nguyễn Đức Thiện		Anh ruột					16/11/2018		
4.9	Trần Thị Hoài		Chị dâu					16/11/2018		
4.10	Nguyễn Thị Thanh Mừng		Em ruột					16/11/2018		
4.11	Phạm Quốc Trị		Em rể					16/11/2018		
5	Trần Đình Trụ		Phó TGD					16/11/2018		
5.1	Trần Nở		Bố đẻ							Đã mất
5.2	Định Thị Loan		Mẹ đẻ							
5.3	Hoàng Toàn		Bố Vợ					16/11/2018		
5.4	Nguyễn Thị Hinh		Mẹ Vợ					16/11/2018		
5.5	Hoàng Thị Lan Hương		Vợ					16/11/2018		
5.6	Trần Hoàng Lan Chi		Con ruột					16/11/2018		
5.7	Trần Chí Anh		Con ruột					16/11/2018		
5.8	Trần Quốc Tấn		Anh ruột					16/11/2018		
5.9	Vũ Thị Tấn		Chị dâu					16/11/2018		
5.10	Trần Đình Toàn		Anh ruột					16/11/2018		
5.11	Cù Thị Huyền		Chị dâu					16/11/2018		
5.12	Trần Thị Ngoan		Chị ruột					16/11/2018		
5.13	Phạm Hồng Thín		Anh rể					16/11/2018		
5.14	Trần Văn Tuấn		Anh ruột					16/11/2018		
5.15	Phùng Thủy Phương		Chị dâu					16/11/2018		
5.16	Trần Đình Tú		Anh ruột					16/11/2018		
6	Nguyễn Đức Diện		Phó TGD					22/06/2021		
6.1	Nguyễn Văn Nhâm		Bố đẻ					22/06/2021		
6.2	Phạm Thị Doan		Mẹ đẻ					22/06/2021		
6.3	Nguyễn Ngọc Vịnh		Bố vợ					22/06/2021		
6.4	Bùi Thị Mùi		Mẹ Vợ					22/06/2021		

6.5	Nguyễn Thị Thơm	Vợ					22/06/2021		
6.6	Nguyễn Thị Minh Khuê	Con ruột					22/06/2021		
6.7	Nguyễn Minh Lâm	Con ruột					22/06/2021		
6.8	Nguyễn Đức Duy	Anh ruột					22/06/2021		
6.9	Trần Thị Mỹ	Chị dâu					22/06/2021		
6.10	Nguyễn Đức Trừu	Em ruột					22/06/2021		
6.11	Đặng Thị Thanh Thủy	Em dâu					22/06/2021		
7	Nguyễn Văn Ngọc	Phó TGD					10/11/2021		
7.1	Nguyễn Văn Sy	Bố đẻ							Đã mất
7.2	Hoàng Thị Viễn	Mẹ đẻ					10/11/2021		
7.3	Dương Văn Tân	Bố vợ							Đã mất
7.4	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ vợ					10/11/2021		
7.5	Dương Thị Thu Hiền	Vợ					10/11/2021		
7.6	Nguyễn Quang Huy	Con ruột					10/11/2021		
7.7	Nguyễn Sơn Tùng	Con ruột					10/11/2021		
7.8	Nguyễn Văn Cường	Anh ruột					10/11/2021		
7.9	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Chị dâu					10/11/2021		
7.10	Nguyễn Thị Phú	Chị ruột					10/11/2021		
7.11	Nguyễn Văn Hòe	Anh rể					10/11/2021		
III Người có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát									
1	Lê Thị Thùy	Trưởng BKS					16/06/2022		
1.1	Lê Đức Tuấn	Bố đẻ					16/06/2022		
1.2	Nguyễn Thị Lụa	Mẹ đẻ					16/06/2022		
1.3	An Đăng Tuyển	Bố chồng					16/06/2022		
1.4	Bùi Thị Nhân	Mẹ chồng					16/06/2022		
1.5	An Đăng Quyền	Chồng					16/06/2022		
1.6	Lê Anh Dũng	Anh ruột					16/06/2022		
1.7	Cao Thị Hoàng Lý	Chị dâu					16/06/2022		
1.8	An Đăng Quang	Con ruột					16/06/2022		
1.9	An Hoàng Quân	Con ruột					16/06/2022		
2	Trần Thị Thanh Huyền	TV BKS					16/06/2022	0%	
2.1	Trần Văn Toàn	Bố đẻ					16/06/2022		
2.2	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ					16/06/2022		

V	Người có liên quan đến Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ								
1	Nguyễn Minh Sơn		Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ					06/10/2022	
1.1	Nguyễn Minh Biếc		Bố đẻ					06/10/2022	
1.2	Nguyễn Thị Lài		Mẹ đẻ					06/10/2022	
1.3	Nguyễn Văn Hùng		Bố vợ					06/10/2022	
1.4	Bùi Thị Lý		Mẹ Vợ					06/10/2022	
1.5	Nguyễn Ngọc Hải		Anh ruột					06/10/2022	
1.6	Nông Thị Mai		Chị dâu					06/10/2022	
1.7	Nguyễn Thị Hòa		Chị ruột					06/10/2022	
1.8	Trịnh Đức Vượng		Anh rể					06/10/2022	
1.9	Nguyễn Ngọc Thanh		Anh ruột					06/10/2022	
1.10	Trần Thị Ngoan		Chị dâu					06/10/2022	
1.11	Nguyễn Thanh Kỳ		Anh ruột					06/10/2022	
1.12	Nguyễn Thị Trang		Vợ					06/10/2022	
1.13	Nguyễn Minh Quỳnh Như		Con ruột					06/10/2022	
1.14	Nguyễn Quang Vinh		Con ruột					06/10/2022	
VI	Người có liên quan đến Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty								
1	Trần Phụng Dư		Thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty					25/06/2018	
	Trần Duẩn		Bố đẻ					25/06/2018	
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ					25/06/2018	
	Phạm Bá Quý		Bố vợ					25/06/2018	
	Phí Thị Kim		Mẹ vợ					25/06/2018	
	Phạm Ngọc Minh		Vợ					25/06/2018	
	Trần Phương Anh		Con ruột					25/06/2018	
	Trần Minh Hoàng		Con ruột					25/06/2018	
	Trần Ruby Phụng		Con ruột					25/06/2018	
	Trần Kim Dung		Chị ruột					25/06/2018	
	Trần Mai Duyên		Em ruột					25/06/2018	
	Đỗ Thế Hưng		Em rể					25/06/2018	
	Trần Minh Thương		Em ruột					25/06/2018	
	Nguyễn Hương Thảo		Em dâu					25/06/2018	
VII	Người có liên quan đến người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Bùi Khắc Viện	(như mục Ban Tổng giám đốc Công ty)						07/10/2022	

PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

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	Tổng công ty Sông Đà-CTCP						Thoái vốn nhà nước theo phương thức đấu giá
2	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát						Nhận chuyển nhượng theo phương thức đấu giá
3	Trần Việt Dũng	Kế toán trưởng Công ty					Mua đầu tư