

Số: 02/2013/BC-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

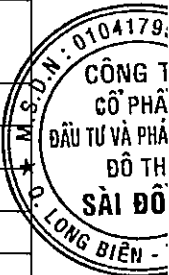
**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 4)- 39749261 Fax: (84 4)- 39749262 Email: [info@saidongjsc.com](mailto:info@saidongjsc.com)
- Vốn điều lệ: 1.199.958.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SDI

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Thế	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó Chủ tịch	9/9	100%	
3	Bà Đoàn Thị Kim Oanh	Thành viên	9/9	100%	
4	Ông Phạm Thiếu Hoa	Thành viên	9/9	100%	
5	Bà Trần Hoài An	Thành viên	9/9	100%	



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

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời hạn đã đưa ra;
  - Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
  - Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 8/4/2013;
  - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	02/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Thành lập ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	03/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	04/2013/QĐ-HĐQT	27/3/2013	Thành lập công ty con
5	05/2013/QĐ-HĐQT	27/3/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên và cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp
6	06/2013/QĐ-HĐQT	29/3/2013	Cơ cấu lại hoạt động cho TTTM Vincom Center Long Biên
7	07/2013/QĐ-HĐQT	2/4/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
8	08/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
9	09/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Công bố thông tin việc góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
10	10/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
11	11/2013/QĐ-HĐQT	23/4/2013	Chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Vincom Retail
12	12/2013/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Công bố thông tin chuyển nhượng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
13	13/2013/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Đăng ký kinh doanh việc chuyển nhượng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
14	14/2013/QĐ-HĐQT	1/6/2013	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
15	15/2013/QĐ-HĐQT	1/6/2013	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

15 - C  
 TRIỂN  
 G  
 P. HÀ N

7

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Tuấn		Kế toán trưởng						1/6/2013	Miễn nhiệm KTT
2	Dương Thị Lam		Kế toán trưởng					1/6/2013		Bỏ nhiệm KTT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : không phát sinh

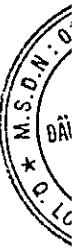
**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**



Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
*(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng)*

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Vũ Đức Thế		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1	Vũ Thị Thu		Chị gái					0	0	
2	Vũ Đức Khang		Em trai					0	0	
3	Nguyễn Thị Thanh Hợp		Vợ					0	0	
4	Vũ Bích Ngọc		Con đẻ					0	0	
5	Vũ Quỳnh Châu		Con đẻ					0	0	
6	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội		Chủ tịch HĐQT					0	0	



*(Handwritten mark)*



6	Nguyễn Đức Anh		Con trai						0	0
7	Công ty TNHH MTV Hanel		TGD kiêm Chủ tịch HĐQT					24.000.000	20	
8	Công ty CP Hanel Xốp nhựa		Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp					0	0	
9	Công ty CP SXĐT CNC Hanel		Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp					0	0	
10	Công ty CP Truyền thông Hanel		Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp					0	0	
11	Công ty CP Tân Tạo-Hanel		UV, Đại diện vốn góp					0	0	
12	Công ty CP Sản xuất gia công và Xuất nhập khẩu Hanel		Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp					0	0	
13	Cty CP Đầu tư Hanel		Chủ tịch HĐQT					0	0	
14	Cty CP Bảo hiểm Petrolimex		UV, Đại diện vốn góp					0	0	

15	Công ty CP Hanel Telecom	Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp	0	0	0									
16	Công ty CP Bất động sản Hanel	UV, Đại diện vốn góp	0	0	0									
17	Công ty CP Đô thị sinh thái Văn Nội	Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp	0	0	0									
18	Công ty CP Đầu tư và Phát triển N&G	Phó Chủ tịch HĐQT/ Đại diện vốn góp	0	0	0									
19	Công ty CP Đảo tạo CN Thăng Long	Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp	0	0	0									
20	Công ty TNHH Daeha	Phó Chủ tịch	0	0	0									
21	Công ty CP Đô thị Hanel-Alphanam	Đại diện vốn góp	0	0	0									
<b>III</b>	<b>Phạm Thiệu Hoa</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
1	Phạm Khắc Tự	Bố đẻ	0	0	0									

2	Nguyễn Thị Chính											0			0
3	Phạm Thị Bình											0			0
4	Phạm Thị Ngọc											0			0
5	Phạm Thị Vân											0			0
6	Phạm Quốc Anh											0			0
7	Trần Hoài An											0			0
8	Phạm Hoài Linh											0			0
9	Phạm Quốc Khánh											0			0
10	Công ty Phát triển Đô thị Nam Hà Nội											0			0
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia											0			0
12	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây											0			0



13	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng		Thành viên HĐQT						0	0
14	Công ty CP Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài		Tổng Giám đốc						0	0
<b>IV</b>	<b>Đoàn Thị Kim Oanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đoàn Văn Hùng		Bố đẻ						0	0
2	Đoàn Việt Cường		Em trai						0	0
3	Đoàn Thị Kim Mai		Em gái						0	0
4	Nguyễn Quang Yên		Chồng						0	0
5	Nguyễn Hà Thu		Con gái						0	0
6	Nguyễn Quang Huy		Con trai						0	0
7	Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel		Phó chủ tịch HĐQT						0	0

8	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel		Ủy viên HĐQT/ Đại diện vốn góp							0	0	0
V	Trần Hoài An		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc							0	0	0
1	Trần Hữu Thùy		Bố đẻ							0	0	0
2	Bùi Thị Mộng Sơn		Mẹ đẻ							0	0	0
3	Trần Hoài Nam		Em							0	0	0
4	Phạm Thiều Hoa		Chồng							0	0	0
5	Phạm Hoài Linh		Con gái							0	0	0
6	Phạm Quốc Khánh		Con trai							0	0	0
7	Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh		Thành viên HĐQT							0	0	0
8	Công ty TNHH Việt Thành – Sài Đồng		Thành viên HĐQT							0	0	0

<b>VI</b>	<b>Trần Thị Vân Thanh</b>		<b>Trưởng BKS</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hoàng Thị Ngọc Hoa		Mẹ đẻ							<b>0</b>	<b>0</b>
2	Trần Thị Liên Hương		Em gái							<b>0</b>	<b>0</b>
3	Trần Hoàng Hà		Em trai							<b>0</b>	<b>0</b>
4	Trần Hoàng Đức		Em trai							<b>0</b>	<b>0</b>
5	Vũ Việt Bảo		Con trai							<b>0</b>	<b>0</b>
6	Công ty TNHH MTV Hanel		Kiểm soát viên							24.000.000	20
7	Công ty CP Dịch vụ KCN Hanel		Thành viên BKS							<b>0</b>	<b>0</b>
8	Công ty CP Hanel Telecom		Trưởng BKS							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Minh Đức</b>		Thành viên BKS							<b>0</b>	<b>0</b>

1	Nguyễn Văn Thương		Bố đẻ							0	0
2	Nguyễn Thị Tý		Mẹ đẻ							0	0
3	Phạm Thị Thúy		Vợ							0	0
4	Nguyễn Khôi Nguyên		Con trai							0	0
5	Nguyễn Thảo Nguyên		Con gái							0	0
6	Nguyễn Thị Hoạt		Chị gái							0	0
7	Nguyễn Văn Tuyền		Anh trai							0	0
8	Nguyễn Văn Tuấn		Anh trai							0	0
9	Nguyễn Bá Ngọc		Anh trai							0	0
10	Nguyễn Xuân Thủy		Anh trai							0	0
11	Nguyễn Quốc Hoàn		Anh trai							0	0
<b>VIII</b>	<b>Trần Thanh Mai</b>		<b>Thành viên BKS</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trần Văn Sự		Bố đẻ							0	0
2	Đỗ Thu Cúc		Mẹ đẻ							0	0
3	Trần Khánh Hoa		Chị gái							0	0

4	Trần Thanh Tâm	Em gái									0	0	
5	Đặng Vũ Huân	Chồng									0	0	
6	Đặng Vũ Thùy Linh	Con gái									0	0	
7	Đặng Vũ Hoàng Anh	Con trai									0	0	
8	Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV	Thành viên BKS									0	0	
9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Thành viên BKS									0	0	
<b>IX</b>	<b>Hoàng Quốc Quân</b>	<b>Phó TGD</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Hoàng Quốc Hồng	Bố đẻ									0	0	
2	Nguyễn Thị Khao	Mẹ đẻ									0	0	
3	Hoàng Thị Tuyết Sơn	Chị gái									0	0	
4	Hoàng Nam Hải	Em trai									0	0	
5	Hoàng Thanh Mùi	Chị gái									0	0	

6	Chu Diệu Ngọc	Vợ							0	0
7	Hoàng Quốc Minh	Con trai							0	0
8	Hoàng Phúc Minh	Con trai							0	0
9	Hoàng Ngọc Hân	Con gái							0	0
10	Công ty CP Xây dựng Hanel	Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp							0	0
<b>X</b>	<b>Dương Thị Lam</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dương Xuân Thành	Bố đẻ							0	0
2	Đoàn Thị Công	Mẹ đẻ							0	0
3	Đào Tiến Lục	Chồng							0	0
4	Đào Hồng Phúc	Con trai							0	0
5	Đào Bình An	Con trai							0	0
6	Đào Thị Minh Tâm	Con gái							0	0



*[Handwritten mark]*