

Số: 01./2015/BC-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 4)- 39749261 Fax: (84 4)- 39749262 Email: info@saidongjsc.com
- Vốn điều lệ: 1.199.958.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SDI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

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	24/24	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó Chủ tịch	12/24	100%	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT từ ngày 14/8/2014
3	Bà Đoàn Thị Kim Oanh	Thành viên	12/24	100%	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT từ ngày 14/8/2014
4	Ông Phạm Thiếu Hoa	Thành viên	24/24	100%	
5	Bà Trần Hoài An	Thành viên	24/24	100%	

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

Kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác chính 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;

20

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 24/5/2014;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
 - Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2014.
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 năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	02/01/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty
2	02/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	02/01/2014	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
3	03/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	07/3/2014	Thông qua việc chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho các cổ đông Công ty
4	04/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	21/3/2014	Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông Công ty
5	05/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	25/3/2014	Phê duyệt việc ký kết các tài liệu liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng
6	06/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	14/4/2014	Xin gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
7	07/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	19/4/2014	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
8	08/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	19/4/2014	Thành lập Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
9	09/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	19/4/2014	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	10/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	29/5/2014	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông Công ty từ lợi nhuận lũy kế sau thuế năm 2013
11	11/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	25/6/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12	11A/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	14/8/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
13	12/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	18/8/2014	Rút thế chấp tài sản bảo đảm cho trái phiếu
14	13/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	18/8/2014	Phê duyệt việc mua lại trái phiếu trước hạn
15	14/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	18/8/2014	Phê duyệt giao dịch của Công ty
16	15/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	05/9/2014	Thành lập chi nhánh ALMAZ

17	15A/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	05/9/2014	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh ALMAZ
18	16/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	13/9/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19	17/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	20/9/2014	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
20	18/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	30/9/2014	Phê chuẩn và ủy quyền một số công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty
21	19/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	04/12/2014	Chuyển nhượng các công trình xây dựng trên đất
22	20/2014/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	29/12/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 năm 2014):

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	Chu Thị Thủy		Kế toán trưởng						02/01/2014	Miễn nhiệm Kế toán trưởng
2	Nguyễn Thị Hoài		Kế toán trưởng					02/01/2014		Bổ nhiệm Kế toán trưởng

3	Nguyễn Quốc Bình		Phó Chủ tịch HĐQT						14/8/2014	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
4	Đoàn Thị Kim Oanh		Thành viên HĐQT						14/8/2014	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
5	Trần Thị Vân Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát						14/8/2014	Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát
6	Hoàng Quốc Quân		Phó Tổng Giám đốc						14/8/2014	Miễn nhiệm Phó TGD

7	Đinh Ngọc Lân		Thành viên Ban Kiểm soát				27/11/2014		Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
---	---------------	--	--------------------------	--	--	--	------------	--	--------------------------------------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

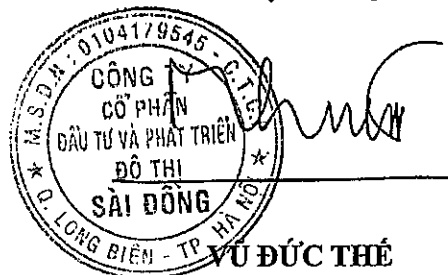
- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Một thành viên Hanel	Ông Nguyễn Quốc Bình là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Hanel Bà Đoàn Thị Kim Oanh là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hanel Bà Trần Thị Vân Thanh là Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Hanel Ông Hoàng Quốc Quân là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hanel	24.000.000	20%	0	0%	Chuyển nhượng cổ phần
2	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Ông Vũ Đức Thế và Ông Phạm Thiều Hoa là Giám đốc Phát triển Dự án của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	88.800.300	74%	112.800.300	94%	Nhận chuyển nhượng cổ phần

- Các giao dịch khác: không phát sinh

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

Chủ tịch HĐQT



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2014 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		Chủ tịch					0	0	

	triển Đô thị Nam Hà Nội							0																
7	Công ty CP Viettronics Đống Đa																	0	0					
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng																	0	0					
9	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec																	0	0					
10	Công ty CP Bất động sản Xavinco																	0	0					
11	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân																	0	0					
II	Phạm Thiều Hoa																	0	0					
1	Phạm Khắc Tự																	0	0					

2	Nguyễn Thị Chính	Mẹ đẻ							0	0
3	Phạm Thị Bình	Chị gái							0	0
4	Phạm Thị Ngọc	Chị gái							0	0
5	Phạm Thị Vân	Chị gái							0	0
6	Phạm Quốc Anh	Anh trai							0	0
7	Trần Hoài An	Vợ							0	0
8	Phạm Hoài Linh	Con đẻ							0	0
9	Phạm Quốc Khánh	Con đẻ							0	0
10	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Phó TGD							0	0
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển	Thành viên							0	0

12	Địa ốc Thành phố Hoàng Gia									Thành viên HĐQT		0	0
13	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây									Thành viên HĐQT		0	0
14	Công ty CP Bất động sản Viettronics									Thành viên HĐQT		0	0
15	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân									Thành viên HĐQT/ Phó TGD		0	0
III	Trần Hoài An									Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc		0	0
1	Trần Hữu Thùy									Bố đẻ		0	0
2	Bùi Thị Mộng Sơn									Mẹ đẻ		0	0

3	Trần Hoài Nam	Em							0	0
4	Phạm Thiều Hoa	Chồng							0	0
5	Phạm Hoài Linh	Con gái							0	0
6	Phạm Quốc Khánh	Con trai							0	0
7	Công ty TNHH Hợp tác Kinh doanh và Phát triển ISADO	Chủ tịch HĐQT							0	0
8	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân	Thành viên HĐQT							0	0
9	Công ty CP Siêu thị Vinmart	Thành viên HĐQT							0	0
IV	Trần Thanh Mai	Trưởng BKS							0	0
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 Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Thành viên BKS						0	0
9	Công ty CP Vinpearl		Thành viên BKS						0	0
V	Nguyễn Minh Đức		Thành viên BKS						0	0
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 Nguyễn		Con trai							0	0
5	Nguyễn Thảo Nguyễn		Con gái							0	0
6	Nguyễn Thị Hoạt		Chị gái							0	0
7	Nguyễn Văn Tuynh		Anh trai							0	0
8	Nguyễn Văn Tuấn		Anh trai							0	0
9	Nguyễn Bá Ngọc		Anh trai							0	0
10	Nguyễn Xuân Thùy		Anh trai							0	0
11	Nguyễn Quốc Hoàn		Anh trai							0	0
VI	Đình Ngọc Lân		Thành viên BKS							0	0
1	Đình Xuân Lâm		Bố đẻ							0	0
2	Phạm Thị Ngọc Lan		Mẹ đẻ							0	0

3	Đình Thị Ngọc Linh	Em gái							0	0
4	Nguyễn Thị Hương Liên	Vợ							0	0
5	Đình Thành Minh	Con đẻ							0	0
6	Đình Từ An	Con đẻ							0	0
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Trưởng BKS							0	0
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng	Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc							0	0
9	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	Thành viên BKS						112.800.3000	94	
10	Công ty CP Vimppearl	Thành viên BKS						0	0	
VII	Nguyễn Thị Hoài	Kế toán trưởng						0	0	

1	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị gái						0	0
2	Nguyễn thị Vân Khánh		Chị gái						0	0
3	Nguyễn Thị Hiền		Em gái						0	0
4	Nguyễn Như Toàn		Em trai						0	0
5	Vũ Nhật Minh		Con trai						0	0
6	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân		Kế toán trưởng						0	0

8

2