

Số: 02/2014/BC-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó Chủ tịch	11/11	100%	
3	Bà Đoàn Thị Kim Oanh	Thành viên	11/11	100%	
4	Ông Phạm Thiếu Hoa	Thành viên	11/11	100%	
5	Bà Trần Hoài An	Thành viên	11/11	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;
- 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.

7

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 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

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 2014):

STT	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

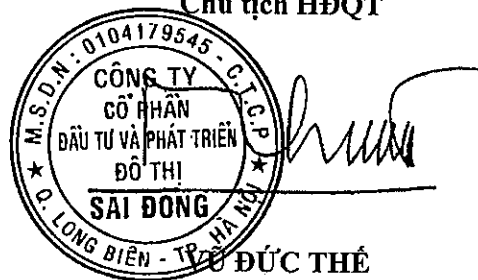
										trưởng
2	Nguyễn Thị Hoài		Kế toán trưởng					02/01/2014		Bổ nhiệm Kế toán trưởng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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: 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 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty Cổ phần Dầu 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	

Handwritten mark

2	Nguyễn Trọng Tuấn		Anh trai						0	0
3	Nguyễn Kim Bích		Chị gái						0	0
4	Đặng Thu Hương		Vợ						0	0
5	Nguyễn Thùy Anh		Con gái						0	0
6	Nguyễn Đức Anh		Con trai						0	0
7	Công ty TNHH Một thành viên Hanel		TGD kiêm Chủ tịch HĐQT					24.000.000	20	
8	Công ty CP SXĐT CNC Hanel		Chủ tịch HĐQT					0	0	
9	Công ty CP Tân Tạo-Hanel		Ủy viên					0	0	
10	Công ty CP Đầu tư Hanel		Chủ tịch HĐQT					0	0	

11	Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex		Ủy viên							0	0	
12	Công ty CP Hanel Telecom		Chủ tịch HĐQT							0	0	
13	Công ty CP Bất động sản Hanel		Ủy viên							0	0	
14	Công ty CP Đô thị sinh thái Văn Nội		Chủ tịch HĐQT							0	0	
15	Công ty CP Đầu tư và Phát triển N&G		Phó Chủ tịch HĐQT							0	0	
16	Công ty CP Đào tạo CN Thăng Long		Chủ tịch HĐQT							0	0	
17	Công ty TNHH Daeha		Phó Chủ tịch							0	0	

III	Phạm Thiều Hoa		Thành viên HĐQT							0	0
1	Phạm Khắc Tự		Bố đẻ							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 Phát triển Đô thị Nam Hà Nội		Phó TGD							0	0
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Thành viên HĐQT							0	0
12	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây		Thành viên HĐQT							0	0
13	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng		Thành viên HĐQT							0	0
14	Công ty CP Bất động sản Viettronics		Thành viên HĐQT							0	0
IV	Đoàn Thị Kim Oanh		Thành viên HĐQT							0	0
1	Đoàn Văn Hùng		Bố đẻ							0	0
2	Đoàn Việt Cường		Em trai							0	0

	Hương																			
3	Trần Hoàng Hà													Em trai				0	0	
4	Trần Hoàng Đức													Em trai				0	0	
5	Vũ Việt Bảo													Con trai				0	0	
6	Công ty TNHH Một thành viên Hanel													Kiểm soát viên				24.000.000	20	
7	Công ty CP Dịch vụ KCN Hanel													Trưởng BKS				0	0	
8	Công ty CP Hanel Telecom													Trưởng BKS				0	0	
9	Công ty CP SXDT CNC Hanel													Trưởng BKS				0	0	
10	Công ty TNHH2 TV Dahaco													Trưởng BKS				0	0	

11	Công ty CP CN giáo dục đào tạo Hanel Ruby										Trưởng BKS	0	0	
12	Công ty CP phần mềm và Truyền thông Hanel										Trưởng BKS	0	0	
VII	Nguyễn Minh Đức										Thành viên BKS	0	0	
1	Nguyễn Văn Thường										Bố đẻ	0	0	
2	Nguyễn Thị Tỷ										Mẹ đẻ	0	0	
3	Phạm Thị Thủy										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											0	0
9	Nguyễn Bá Ngọc											0	0
10	Nguyễn Xuân Thủy											0	0
11	Nguyễn Quốc Hoàn											0	0
VIII	Trần Thanh Mai											0	0
1	Trần Văn Sự											0	0
2	Đỗ Thu Cúc											0	0
3	Trần Khánh Hoa											0	0
4	Trần Thanh Tâm											0	0
5	Đặng Vũ Huân											0	0
6	Đặng Vũ Thùy Linh											0	0
7	Đặng Vũ Hoàng Anh											0	0
8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành											0	0

