

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](mailto: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 Thiệu 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.

M.S.N.

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):**

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 Thùy		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**



*[Handwritten Signature]*

**LƯU ĐỨC THẾ**

**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	





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
<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									0
4	Nguyễn Quang Yên	Chồng	0	0									0
5	Nguyễn Hà Thu	Con gái	0	0									0
6	Nguyễn Quang Huy	Con trai	0	0									0
7	Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel	Phó chủ tịch HĐQT	0	0									0
8	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel	Ủy viên HĐQT	0	0									0
9	Công ty TNHH Một thành viên Hanel	Phó TGĐ	24.000.000	20									
V	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT/ Tổng	0	0									0



	Hương																			
3	Trần Hoàng Hà																	0	0	
4	Trần Hoàng Đức																	0	0	
5	Vũ Việt Bảo																	0	0	
6	Công ty TNHH Một thành viên Hanel																	24.000.000	20	
7	Công ty CP Dịch vụ KCN Hanel																	0	0	
8	Công ty CP Hanel Telecom																	0	0	
9	Công ty CP SXDT CNC Hanel																	0	0	
10	Công ty TNHH2 TV Dahaco																	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	
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Minh Đức</b>									<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>VIII</b>	<b>Trần Thanh Mai</b>											<b>0</b>	<b>0</b>
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



	Hân																		
10	Công ty CP Xây dựng Hanel														0	0			0
11	Công ty TNHH Một thành viên Hanel														24.000.000	20			
X	Nguyễn Thị Hoài														0	0			0
1	Nguyễn Thị Vân Anh														0	0			0
2	Nguyễn thị Vân Khánh														0	0			0
3	Nguyễn Thị Hiền														0	0			0
4	Nguyễn Như Toàn														0	0			0
5	Vũ Nhật Minh														0	0			0