

Số: 01 /2016/BC-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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

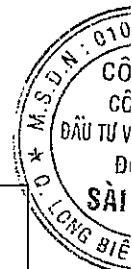
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 4)- 39749261 Fax: (84 4)- 39749262 Email: info@saidongjsc.com
- Vốn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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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 Phạm Thiếu Hoa	Chủ tịch	21/21	100%	
2	Bà Trần Hoài An	Thành viên	21/21	100%	
3	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	21/21	100%	Được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/02/2015
4	Bà Võ Thị Phương Thảo	Thành viên	11/21	100%	Được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 18/6/2015
5	Bà Ngô Mai Chi	Thành viên	11/21	100%	Được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 18/6/2015

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:



Handwritten signature

- 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 2015 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 2015 vào ngày 18/6/2015;
 - 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.
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 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	07/4/2015	Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
2	02/2015/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	24/4/2015	Điều chỉnh nội dung phê duyệt liên quan đến việc công ty bảo lãnh và cung cấp tài sản bảo đảm cho khoản vay
3	02A/2015/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	26/5/2015	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015, thành lập Ban Tổ chức Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015
4	03/2015/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	15/6/2015	Phê duyệt việc chuyển giao nghĩa vụ nợ
5	04/2015/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	17/6/2015	Phê duyệt việc thế chấp tài sản
6	04A/2015/QĐ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	03/7/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khách sạn dịch vụ H1-KSDV tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
7	05/2015/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	31/8/2015	Chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông Công ty từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2014
8	06/2015/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	14/10/2015	Chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
9	06A/2015/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	20/10/2015	Phê duyệt khoản vay
10	07/2015/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	03/12/2015	Cử người đại diện quản lý vốn góp
11	08/2015/NQ-HĐQT-SAIDONG URBAN JSC	25/12/2015	Nhận chuyển nhượng cổ phần

Handwritten signature

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 2015):

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	Vũ Đức Thế		Chủ tịch HĐQT						03/02/2015	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT
2	Mai Hương Nội		Thành viên HĐQT					03/02/2015		Bầu thành viên HĐQT
3	Võ Thị Phương Thảo		Thành viên HĐQT					18/6/2015		Bầu thành viên HĐQT
4	Ngô Mai Chi		Thành viên HĐQT					18/6/2015		Bầu thành viên HĐQT

Handwritten signature

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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



PHỤ LỤC - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2015
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đông)

Sst	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	Phạm Thiệu Hoa		Chủ tịch 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											0			0
8	Phạm Hoài Linh											0			0
9	Phạm Quốc Khanh											0			0
10	Công ty CP 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 ¹											0			0
14	Công ty CP Bất											0			0

¹ Công ty đang làm thủ tục giải thể

AB

9

	động sản Hồng Ngân								viên HĐQT/ Phó TGD						
II	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								Chủ tịch					0	0

2

le

động sản Hồng Ngân																		
9	Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce								Thành viên HĐQT								0	0
10	Công ty CP Đồng Phú Hưng – Bình Thuận								Thành viên HĐQT								0	0
III	Mai Hương Nội								Thành viên HĐQT								0	0
1	Mai Tất Tố								Bố đẻ								0	0
2	Bé Thị Thuần								Mẹ đẻ								0	0
3	Mai Thu Thủy								Em gái								0	0
4	Nguyễn Tất Thắng								Chồng								0	0
5	Nguyễn Trọng Nghĩa								Con đẻ								0	0

6	Nguyễn Hoàng Giang	Con đẻ							0	0
7	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Thành viên HĐQT/ Phó TGD							112.800.300	94
8	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Chủ tịch HĐQT							0	0
9	Công ty CP Bé tông Ngoại thương	Thành viên HĐQT							0	0
10	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng	Chủ tịch Công ty							0	0
11	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Hội An	Chủ tịch Công ty							0	0
12	Công ty TNHH Future Property Invest	Chủ tịch Công ty							0	0

13	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF		Chủ tịch HĐQT							0	0
14	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô thị Hà Thành ²		Chủ tịch Công ty							0	0
15	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Chủ tịch HĐQT							0	0
16	Công ty CP Vincom Retail		Thành viên HĐQT							0	0
17	Công ty TNHH VinEcom ³		Tổng Giám đốc							0	0
18	Công ty CP Thời trang M.Y.M		Chủ tịch HĐQT							0	0
19	Công ty TNHH Metropolis		Thành viên HĐQT							0	0
20	Công ty CP Dịch		Chủ tịch							0	0

² Công ty đang làm thủ tục giải thể

³ Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce từ ngày 15/01/2016

	vụ Thương mại Tổng hợp VinComerce	HĐQT																									
21	Công ty CP Dịch vụ Logistics Siêu tốc ⁴	Chủ tịch HĐQT																						0		0	
22	Công ty TNHH Quản lý Sân Golf Vinpearl ⁵	Chủ tịch Công ty																							0		0
23	Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam	Thành viên HĐQT																							0		0
24	Công ty CP VinLinks	Chủ tịch HĐQT																							0		0
25	Công ty CP Hợp Nhất Thương mại ⁶	Chủ tịch HĐQT																							0		0
26	Công ty CP Bất động sản Xavinco	Chủ tịch HĐQT																							0		0
27	Công ty CP	Chủ tịch																							0		0

⁴ Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinComerce từ ngày 15/01/2016

⁵ Công ty đã bị sáp nhập vào Công ty TNHH Quản lý Vinpearl từ ngày 04/01/2016

⁶ Công ty đang làm thủ tục giải thể

Handwritten mark

Handwritten signature

	Vinpearl																										
28	Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 6 ⁷																					0	0	0			
29	Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 7																						0	0	0		
30	Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy																						0	0	0		
31	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi sao Phương Nam																						0	0	0		
32	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco																						0	0	0		
33	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Đô thị Ngôi Sao Xanh																						0	0	0		

⁷ Công ty đang làm thủ tục giải thể

34	Công ty CP Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì		Chủ tịch HĐQT							0	0	0
35	Công ty CP Văn hóa Thể thao Giải trí Hà Nội		Thành viên HĐQT							0	0	0
IV	Võ Thị Phương Thảo		Thành viên HĐQT							0	0	0
1	Nguyễn Thị Thu Mai		Mẹ đẻ							0	0	0
2	Võ Thị Phương Hồng		Chị gái									
3	Ngọc Văn Lượng		Chồng							0	0	0
4	Ngọc Duy Anh		Con đẻ							0	0	0
5	Ngọc Bảo Hân		Con đẻ							0	0	0
6	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc							0	0	0
7	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển nông nghiệp VinEco		Thành viên HĐQT							0	0	0

V	Ngô Mai Chi		Thành viên HĐQT								0	0
1	Ngô Thế Long		Bố đẻ								0	0
2	Nguyễn Lệ Trân		Mẹ đẻ								0	0
3	Ngô Thế Linh		Em trai								0	0
4	Nguyễn Ngọc Minh		Chồng								0	0
5	Nguyễn Hà Mỹ		Con đẻ								0	0
6	Nguyễn Kiến Huy		Con đẻ								0	0
VI	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 Thủy		Con gái								0	0

14

12

7	Linh	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	
VII	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	Anh trai						0	0	

	Tuynh																			
8	Nguyễn Văn Tuấn									Anh trai					0			0		0
9	Nguyễn Bá Ngọc									Anh trai					0			0		0
10	Nguyễn Xuân Thủy									Anh trai					0			0		0
11	Nguyễn Quốc Hoàn									Anh trai					0			0		0
VIII	Đinh Ngọc Lân									Thành viên BKS					0			0		0
1	Đinh Xuân Lâm									Bố đẻ					0			0		0
2	Phạm Thị Ngọc Lan									Mẹ đẻ					0			0		0
3	Đinh Thị Ngọc Linh									Em gái					0			0		0
4	Nguyễn Thị Hương Liên									Vợ					0			0		0
5	Đinh Thành Minh									Con đẻ					0			0		0
6	Đinh Từ An									Con đẻ					0			0		0
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia									Trưởng BKS					0			0		0
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau									Chủ tịch HĐQT/					0			0		0

	quả Hải Phòng ⁸		Tổng Giám đốc																			
9	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP		Thành viên BKS													112.800.3000				94		
10	Công ty CP Vinpearl		Thành viên BKS													0				0		
IX	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		Kế toán													0				0		

⁸ Công ty đang làm thủ tục giải thể

7	động sản Hàng Ngăn	Công ty TNHH Hợp tác Kinh doanh và Phát triển ISADO											trường	Kế toán trường					0	0	

th

)