

Số: 02/2015/BC-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	12/12	100%	
2	Bà Trần Hoài An	Thành viên	12/12	100%	
3	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	11/12	100%	Được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/02/2015
4	Bà Võ Thị Phương Thảo	Thành viên	2/12	100%	Được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 18/6/2015
5	Bà Ngô Mai Chi	Thành viên	2/12	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:

- 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 2014 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 6 tháng đầu 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

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 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

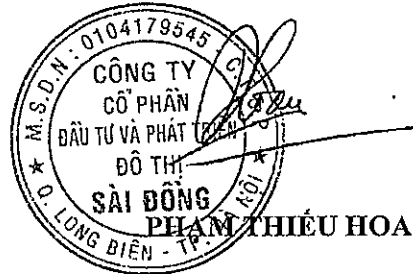
2	Mai Hương Nội		Thành viên HĐQT					03/02/2015		Bầu thành viên HĐQT
3	Võ Thị Phương Thảo		Thành viên HĐQT					18/6/2015		Bầu thành viên HĐQT
4	Ngô Mai Chi		Thành viên HĐQT					18/6/2015		Bầu thành viên HĐQT

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

Chủ tịch HĐQT



Handwritten mark

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đông)

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	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	

	quá Hải Phòng	HDQT											
14	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân	Thành viên HDQT/ Phó TGD								0	0	0	
II	Trần Hoài An	Thành viên HDQT/ 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 TNHH	Chủ tịch								0	0	0	

	Hợp tác Kinh doanh và Phát triển ISADO	HĐTV											
8	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân	Thành viên HĐQT									0	0	0
9	Công ty CP Siêu thị Vinmart	Thành viên HĐQT									0	0	0
III	Mai Hương Nội	Thành viên HĐQT									0	0	0
1	Mai Tất Tố	Bố đẻ									0	0	0
2	Bé Thị Thuần	Mẹ đẻ									0	0	0
3	Mai Thu Thủy	Em gái									0	0	0
4	Nguyễn Tất Thắng	Chồng									0	0	0
5	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con đẻ									0	0	0

6	Nguyễn Hoàng Giang	Con rể							0	0
7	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Thành viên HĐQT/ Phó TGD							112.800.3000	94
8	Công ty CP Bê tông Ngoại thương	Thành viên HĐQT							0	0
9	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng	Chủ tịch HĐQT							0	0
10	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS	Chủ tịch Công ty							0	0
11	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							0	0

12	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng		Chủ tịch Công ty						0	0
13	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Hội An		Chủ tịch Công ty						0	0
14	Công ty TNHH Future Property Invest		Chủ tịch Công ty						0	0
15	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF		Chủ tịch HĐQT						0	0
16	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô thị Hà Thành		Chủ tịch Công ty						0	0
17	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang		Chủ tịch Công ty						0	0

18	Công ty CP Vincom Retail		Thành viên HĐQT							0	0	
19	Công ty TNHH VinEcom		Tổng Giám đốc							0	0	
20	Công ty CP VinFashion		Chủ tịch HĐQT							0	0	
21	Công ty TNHH Metropolis		Thành viên HĐTV							0	0	
22	Công ty CP Siêu thị Vinmart		Chủ tịch HĐQT							0	0	
23	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Chủ tịch HĐQT							0	0	
24	Công ty CP Dịch vụ Logistics Siêu tốc		Chủ tịch HĐQT							0	0	

25	Công ty TNHH Quản lý Sân Golf Vinpearl		Chủ tịch Công ty							0	0	
26	Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam		Thành viên HĐQT							0	0	
27	Công ty CP VinLinks		Chủ tịch HĐQT							0	0	
28	Công ty CP Hợp Nhất Thương mại		Chủ tịch HĐQT							0	0	
29	Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao		Chủ tịch HĐTV							0	0	
30	Công ty CP Bất động sản Xavinco		Chủ tịch HĐQT							0	0	
31	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội		Chủ tịch HĐQT							0	0	
32	Công ty CP		Chủ tịch							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 My		Con đẻ							0	0
6	Nguyễn Kiên 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 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
VII	Nguyễn Minh Đức		Thành viên BKS						0	0
1	Nguyễn Văn Thường		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 Hoat		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 Thủy	Anh trai							0	0
11	Nguyễn Quốc Hoàn	Anh trai							0	0
VIII	Đình Ngọc Lâm	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	Trưởng BKS							0	0

6	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân		Kế toán trường								0	0	
---	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

RP

