

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP (SCID)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: 08.3836 0143
- Fax: 08.3822 5457
- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2012

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Ngọc Hòa	Chủ tịch	16	100%	
02	Nguyễn Thị Hạnh	P. Chủ tịch	16	100%	
03	Nguyễn Thị Tranh	Ủy viên	16	100%	
04	Trần Thị Kim Quyên	Ủy viên	12	75%	Đi công tác
05	Nguyễn Thị Thu Thủy	Ủy viên	16	100%	

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

Trong thời gian qua, HĐQT đã thường xuyên họp và hội ý để giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng. Các cuộc họp nhằm đưa ra những quyết định phát triển mang tính chiến lược của SCID, để đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ những vấn đề quan trọng đã được thống nhất thông qua trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT luôn quan tâm, chỉ đạo bám sát giải quyết các vấn đề việc mở rộng mạng lưới bao gồm các phương án tìm kiếm, khảo sát mặt bằng, tính toán suất đầu tư và phê duyệt các dự án đầu tư. HĐQT cũng đã trực tiếp tham gia cùng Ban TGD đi thực tế khảo sát mặt bằng,

thương lượng, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước về các dự án trọng điểm, tham gia tìm kiếm đối tác và các nguồn vốn vay cho các dự án đầu tư.

HDQT đã nghiêm túc đánh giá và đưa ra những khuyến cáo giúp Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn và hiệu quả.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT: (Không có tiểu ban)

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/SCID	12/01/2012	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông không mua hết; Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần.
2	16/QĐ-SCID	15/3/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty con
3	18/QĐ-SCID	05/04/2012	Điều chỉnh chính sách lương năm 2012
4	21a/QĐ-SCID	14/04/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty con
5	01/2012/NQ/ĐHĐCĐ	26/04/2012	Thông qua các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông 2012
6	21b,c,d/QĐ-SCID	26/04/2012	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc
7	37/QĐ-SCID	10/07/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Bạc Liêu 2
8	170/NQ-SCID	01/08/2012	Thông qua Chương trình Phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên
9	45a/QĐ-SCID	16/10/2012	Giải thể Công ty TNHH TM DV Sài Gòn Dĩ An
10	47/QĐ-SCID	19/10/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Đông Hà
11	48/QĐ-SCID	19/10/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Cam Ranh
12	49/QĐ-SCID	31/10/2012	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH TMDV Sài Gòn Co.op An Đông
13	50/QĐ-SCID	22/11/2012	Góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH TMDV Co.opmart Tân Biên
14	57/QĐ-SCID	29/12/2012	Giải thể Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Siêu thị Co.opmart Tân Biên

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2012

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HẠNH



0304
CÔNG
CỔ P
Đ T U P
SÀI
CO
/ TP.

IV. 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/12)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Ngọc Hòa		CT HĐQT					26,236	0.0352%	
1.1	Tôn Nữ Thị Xay		Mẹ							
1.2	Phạm Thị Tâm Tuyền		Vợ					14,308	0.0192%	
1.3	Nguyễn Ngọc Minh Hoàng		Con							
1.4	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con							
1.5	Nguyễn Ngọc Chính		Anh							
1.6	Nguyễn Ngọc Phúc		Em							
1.7	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Em							
1.8	Nguyễn Ngọc Trung		Em							
1.9	Nguyễn Ngọc Thắng		Em					9,787	0.0131%	
2	Nguyễn Thị Hạnh		PCT HĐQT					20,505	0.0275%	
2.1	Nguyễn Văn Bà		Cha							
2.2	Nguyễn Kim Sơn		Anh							
2.3	Nguyễn Văn Tươi		Anh							
2.4	Nguyễn Thị Dung		Chị							
2.5	Nguyễn Minh Đức		Em							
2.6	Nguyễn Phước An		Em							
3	Nguyễn Thị Tranh		UV HĐQT					27,779	0.0373%	
3.1	Đặng Thị Yến		Mẹ							
3.2	Lê Nhật Tân		Chồng					19,733	0.0265%	
3.3	Lê Nguyễn Minh Hiền		Con							
3.4	Lê Nguyễn Minh Hiếu		Con							
3.5	Nguyễn Thị Thu		Chị							
3.6	Nguyễn Hữu Huy		Anh							
3.7	Nguyễn Hữu Hoạt		Anh							
3.8	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Em					3,942	0.0053%	
3.9	Nguyễn Thị Anh Tuyết		Em							
3.10	Nguyễn Thị Diệu		Em					7,300	0.0098%	
4	Trần Thị Kim Quyên		UV HĐQT					22,036	0.0296%	
4.1	Trần Trọng Nghĩa		Anh							
4.2	Trần Thanh Danh		Em							
4.3	Trần Thị Kim Oanh		Em					3,168	0.0043%	
4.4	Trần Thanh Phương		Em							
5	Nguyễn Thị Thu Thủy		UV HĐQT					13,770	0.0185%	
5.1	Nguyễn Văn Hùng		Cha							
5.2	Nguyễn Thị Tiếp		Me							

921068
 CÔNG TY HẠN
 CHẾ ĐÁI TR
 HỒ CH

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/12)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Nguyễn Duy Đông		Chồng							
5.4	Nguyễn Duy		Con							
5.5	Nguyễn Duy Minh Nhật		Con							
5.6	Nguyễn Văn Hòa		Anh							
5.7	Nguyễn Công Nghiệp		Em					3.423	0.0046%	
5.8	Nguyễn Thị Thu Đông		Em					860	0.0012%	
B	BAN KIỂM SOÁT									
1	Lê Thị Thuận		Trưởng ban					10,521	0.0141%	
1.1	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ ruột							
1.2	Lê Anh Tuấn		Anh							
1.3	Lê Thị Thủy		Chị							
1.4	Lê Anh Tú		Em							
1.5	Lê Thị Thanh		Em							
1.6	Lê Thị Thảo		Em							
2	Nguyễn Kim Dung		Thành viên					25,311	0.0340%	
2.1	Nguyễn Văn Thanh		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Nhân		Chị							
2.3	Nguyễn Kim Lợi		Chị							
2.4	Nguyễn Thanh Xuân		Anh							
2.5	Nguyễn Kim Thu		Chị							
2.6	Nguyễn Kim Loan		Chị							
2.7	Nguyễn Kim Phương		Chị					5.000	0.0067%	
2.8	Nguyễn Thanh Danh		Anh							
2.9	Nguyễn Kim Anh		Chị							
2.10	Phạm Hoài Ngân		Chồng							
2.11	Phạm Nguyễn Kim Khánh		Con							
2.12	Phạm Nguyễn Khánh Duy		Con							
3	Nguyễn Hữu Đông Hà		Thành viên					9,317	0.0125%	
3.1	Nguyễn Hữu Hiên		Cha							
3.2	Lư Thị Khanh		Mẹ							
3.3	Ngô Thị Bích Liên		Vợ					9.159	0.0123%	
3.4	Nguyễn Ngô Phương Anh		Con							
3.5	Nguyễn Ngô Lan Anh		Con							
3.6	Nguyễn Hữu Tiến		Con							
3.7	Nguyễn Thị Tú Anh		Em							
3.8	Nguyễn Thị Tuyết Anh		Em					2.572	0.0035%	
3.9	Nguyễn Thị Tâm Anh		Em							

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/12)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.10	Nguyễn Thủy Anh		Em					5,170	0.0069%	
3.11	Nguyễn Thị Tuấn Anh		Em							
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Nguyễn Thị Tranh		TGD							
2	Nguyễn Thị Thu Thủy		PTGD							
3	Phạm Trung Kiên		PTGD					14,116	0.0189%	
3.1	Nguyễn Thị Nghĩa		Mẹ					34,705	0.0466%	
3.2	Phạm Chính Trực		Cha					20,000	0.0268%	
3.3	Mai Thị Quỳnh Trang		Vợ					17,350	0.0233%	
3.4	Phạm Mai Trúc Quỳnh		Con							
3.5	Phạm Mai Trúc Lâm		Con							
3.6	Phạm Thị Trung Hiếu		Chị							
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH									
	Đoàn Văn Hinh		GDTC					22,023	0.0296%	
1	Trịnh Thị Kim Thanh		Vợ							
2	Đoàn Quang Huy		Con							
3	Đoàn Thị Quỳnh Như		Con							
4	Đoàn Văn Cán		Anh							
5	Đoàn Thị Kim Oanh		Chị							
6	Đoàn Văn Khiêm		Em							
7	Đoàn Thị Kim Anh		Em							
8	Đoàn Văn Trang		Em							
9	Đoàn Thị Kim Chi		Em							
10	Đoàn Thị Kim Liên		Em							
E	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Nguyễn Thị Hồng		KTT					7,786	0.0105%	
1	Nguyễn Hán		Cha							
2	Huyền Thị Kỳ		Mẹ							
3	Nguyễn Văn Hiến		Anh							
4	Nguyễn Thị Hương		Chị							
5	Nguyễn Thị Nga		Chị							
6	Nguyễn Thị Phương		Chị							
7	Nguyễn Thị Hoa		Em							
8	Nguyễn Thị Ngọc		Em							
9	Nguyễn Thị Ngà		Em							
10	Ngô Tá Hoàng Minh		Con							
11	Ngô Quang Vinh		Chồng							

