

Số: 104 /SCID

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2015

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**
- Địa chỉ trụ sở chính : 56 Thủ Khoa Huân, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 38360143
- Fax : (08) 38225457
- Vốn điều lệ : 1.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : SID

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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	Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch	05	100%	
2	Nguyễn Thị Tranh	P. Chủ tịch	05	100%	
3	Trần Thị Kim Quyên	Thành viên	05	100%	
4	Nguyễn Anh Đức	Thành viên	05	100%	
5	Phạm Trung Kiên	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

- Luôn quan tâm chỉ đạo, 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.
- Trực tiếp tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc 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.
- Thường xuyên họp và hội ý để giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng. Nghiêm túc đánh giá và đưa ra các khuyến cáo giúp Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn và hiệu quả.
- Luôn chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển, kiên trì mục tiêu, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-SCID	26/02/2015	Ban hành thang bảng lương mới
2	01/2015/NQ/ĐHĐCĐ	10/03/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ - Phê duyệt việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ
3	02/2015/NQ/ĐHĐCĐ	25/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

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

Không có.

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

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

Xem Phụ lục đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu

Xem Phụ lục đính kèm.

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 *hạnh*



NGUYỄN THỊ HẠNH

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 (19/05/2015)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	Nguyễn Thị Hạnh		CT HĐQT					47,518	0.048%	
1	Nguyễn Văn Ba		Cha							
2	Nguyễn Kim Sơn		Anh							
3	Nguyễn Văn Tươi		Anh							
4	Nguyễn Thị Dung		Chị							
5	Nguyễn Minh Đức		Em							
6	Nguyễn Phước An		Em							
II	Nguyễn Thị Tranh		PCT HĐQT					37,039	0.037%	
1	Đặng Thị Yến		Mẹ							
2	Lê Nhật Tân		Chồng					26,311	0.026%	
3	Lê Nguyễn Minh Hiền		Con							
4	Lê Nguyễn Minh Hiếu		Con							
5	Nguyễn Thị Thu		Chị							
6	Nguyễn Hữu Huy		Anh							
7	Nguyễn Hữu Hoạt		Anh							
8	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Em					5,256	0.005%	
9	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Em							
10	Nguyễn Thị Điều		Em					9,733	0.010%	
III	Trần Thị Kim Quyên		UV HĐQT					29,381	0.029%	
1	Trần Trọng Nghĩa		Anh							
2	Trần Thanh Danh		Em							
3	Trần Thị Kim Oanh		Em					3,168	0.003%	
4	Trần Thanh Phương		Em							
IV	Nguyễn Anh Đức		UV HĐQT					8,820	0.009%	
1	Nguyễn Trọng Diễn		Cha							
2	Nguyễn Thị Tươi (Nguyễn Thị Hoài Nam)		Mẹ							
3	Lê Quang Thục Quỳnh		Vợ					8,820	0.009%	
4	Nguyễn Đức Ân		Con							

(T.P. NG. J.P. G.P. J.P.)

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 (19/05/2015)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Đức Hoàng		Con							
6	Nguyễn Trọng Trí		Em							
7	Nguyễn Trọng Thế		Em							
8	Nguyễn Thị Anh Thơ		Em							
V	Phạm Trung Kiên		UV HĐQT					18,821	0.019%	
1	Nguyễn Thị Nghĩa		Mẹ					46,273	0.046%	
2	Phạm Chánh Trực		Cha					26,667	0.027%	
3	Mai Thị Quỳnh Trang		Vợ					23,133	0.023%	
4	Phạm Mai Trúc Quỳnh		Con							
5	Phạm Mai Trúc Lâm		Con							
6	Phạm Thị Trung Hiếu		Chị							
B	BAN KIỂM SOÁT									
I	Lê Thị Thuần		Trưởng ban					14,028	0.014%	
1	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ ruột							
2	Lê Anh Tuấn		Anh							
3	Lê Thị Thúy		Chị							
4	Lê Anh Tú		Em							
5	Lê Thị Thanh		Em							
6	Lê Thị Thao		Em							
II	Nguyễn Kim Dung		Thành viên					13,748	0.014%	
1	Nguyễn Văn Thanh		Cha							
2	Nguyễn Thị Nhàn		Chị							
3	Nguyễn Kim Lợi		Chị							
4	Nguyễn Thanh Xuân		Anh							
5	Nguyễn Kim Thu		Chị							
6	Nguyễn Kim Loan		Chị							
7	Nguyễn Kim Phương		Chị					6,667	0.007%	
8	Nguyễn Thanh Danh		Anh							
9	Nguyễn Kim Anh		Chị							
10	Phạm Hoài Ngân		Chồng							
11	Phạm Nguyễn Kim Khánh		Con							
12	Phạm Nguyễn Khánh Duy		Con							
III	Nguyễn Hữu Đông Hà		Thành viên					-		

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 (19/05/2015)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Hiền		Cha							
2	Lư Thị Khanh		Mẹ							
3	Ngô Thị Bích Liên		Vợ					9,159	0.009%	
4	Nguyễn Ngô Phương Anh		Con							
5	Nguyễn Ngô Lan Anh		Con							
6	Nguyễn Hữu Tiến		Con							
7	Nguyễn Thị Tú Anh		Em					3,429	0.003%	
8	Nguyễn Thị Tuyết Anh		Em							
9	Nguyễn Thị Tâm Anh		Em							
10	Nguyễn Thúy Anh		Em					5,170	0.005%	
11	Nguyễn Thị Tuấn Anh		Em							
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
I	Nguyễn Thị Tranh		TGD				Xem phần HĐQT			
II	Phạm Trung Kiên		PTGD				Xem phần HĐQT			
III	Nguyễn Ngọc Thắng		PTGD					13,049	0.013%	
1	Tôn Nữ Thị Xay		Mẹ							
2	Trần Thị Thúy Liễu		Vợ					-		
3	Nguyễn Ngọc Bảo Long		Con							
4	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con							
5	Nguyễn Ngọc Chính		Anh							
6	Nguyễn Ngọc Hòa		Anh					34,981	0.035%	
7	Nguyễn Ngọc Phúc		Anh							
8	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Chị							
9	Nguyễn Ngọc Trung		Anh							
D	GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH									
	Bùi Thị Kim Nga		GĐTC					-		
1	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ							
2	Huyền Công Hòa		Chồng							
3	Bùi Văn Ký		Anh							
4	Bùi Thị Thanh Ngân		Em							
5	Bùi Thị Thanh Ngón		Em							
6	Bùi Minh Nghiêm		Em							

106
 CÔNG TY
 LÃNH
 ĐẠO
 VÀ
 QUẢN
 LÝ
 CÔNG
 TY
 CỔ
 PHẦN

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 (19/05/2015)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
E	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Nguyễn Thị Hồng		KTT					-		
1	Nguyễn Hân		Cha							
2	Huyền Thị Kỳ		Mẹ							
3	Nguyễn Văn Hiên		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							

IV. 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2015)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (19/05/2015)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Kim Dung	TV BKS	33,748	0.034%	13,748	0.014%	Chuyển nhượng cổ phiếu

