

Số : 150 /DC - BCQT

Tp HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2014

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**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: **14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **08 6290 5659** Fax: **08 6290 5598**
- Vốn điều lệ: **80.000.000.000 VND**
- Mã chứng khoán: **SIC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tùng	CT HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Tuyền	TV HĐQT	04	100%	
3	Ông Lưu Huy Biên	TV HĐQT	04	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	02	100%	Bổ nhiệm ngày 23/4/2015
5	Ông Đặng Tất Thành	TV HĐQT	04	100%	
6	Ông Phạm Việt Mỹ	TV HĐQT	02	100%	Miễn Nhiệm ngày 23/04/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT căn cứ vào các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua từ đó phê duyệt các nghị quyết để Ban giám đốc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức họp định kỳ tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo cho các kỳ tiếp theo đồng thời tổ chức họp bất thường hoặc xin ý kiến nếu cần thiết.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------

PHỤ LỤC 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ 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	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	
1	Phạm Việt Mỹ		TV HĐQT	021686518	24/07/2013	Hồ Chí Minh	225/3 Nguyễn Thái Sơn, P5, Q Gò Vấp, TP.HCM			
2	Nguyễn Thị Thanh Trang		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
3	Lê Thị Hồng		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
4	Nguyễn Thị Xinh		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
5	Nguyễn Thị Thu Oanh		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
6	Phạm Thị Thu Cúc		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
7	Nguyễn Thị Thu Nga		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
8	Phạm Ngọc Anh		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
9	Phạm Ngọc Đức		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
10	Phạm Kim Loan		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	
11	Phạm Kim Ngọc		Phạm Việt Mỹ						23/4/2015	

Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 23/4/2015.

12	Nguyễn Đình Hiền		TV HDQT	023751977	15/09/2014	Hồ Chí Minh	163/53-55 Thành Thái, P14, Q10, TP.HCM	23/4/2015		
13	Nguyễn Thuý		Nguyễn Đình Hiền					23/4/2015		
14	Lê Thị Toàn		Nguyễn Đình Hiền					23/4/2015		
15	Nguyễn Thị Sâm		Nguyễn Đình Hiền					23/4/2015		
16	Trương Thị Bích Thủy		Nguyễn Đình Hiền					23/4/2015		
17	Nguyễn Đình An Vinh		Nguyễn Đình Hiền					23/4/2015		
18	Nguyễn Đình Thùy Nguyên		Nguyễn Đình Hiền					23/4/2015		
19	Vũ Huy Quang		TV BKS	022949550	15/10/2011	Hòa Bình	1/4 Trần Văn Kỳ phường 14 quận Bình Thạnh TP HCM			
20	Vũ Văn Duy		Vũ Huy Quang	022949550	15/10/2011	Hòa Bình	1/4 Trần Văn Kỳ phường 14 quận Bình Thạnh TP HCM	23/4/2015		Thôi giữ chức TV BKS từ ngày 23/4/2015.
21	Bùi Thị Hồng Vân		Vũ Huy Quang	021339067	20/9/2000	Hà Nội	1/4 Trần Văn Kỳ phường 14 quận Bình Thạnh TP HCM	23/4/2015		
22	Vũ Thị Thanh Tâm		Vũ Huy Quang	023745364	18/9/2001	Hòa Bình	1/4 Trần Văn Kỳ phường 14 quận Bình Thạnh TP HCM	23/4/2015		
23	Nguyễn Hữu Minh		TV BKS	012448920	09/08/2007	Hà Nội	111A Nguyễn Khuyến - Phường Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội	23/4/2015		
24	Nguyễn Hữu Phương		Nguyễn Hữu Minh					23/4/2015		
25	Trần Thị Thanh Hương		Nguyễn Hữu Minh					23/4/2015		Giữ chức TV BKS từ ngày 23/4/2015.
26	Nguyễn Hữu Huân		Nguyễn Hữu Minh					23/4/2015		
27	Nguyễn Việt Thi		Nguyễn Hữu Minh					23/4/2015		

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cổ đông nội bộ									
1	Nguyễn Văn Tùng		Chủ tịch HĐQT	012872366	28/04/2006	Hà Nội	Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
2	Nguyễn Quang Tuyền		TGD-TV HĐQT	281112150	26/06/2011	Bình Dương	Lai Uyên - Bến Cát - Bình Dương	0	0	
3	Nguyễn Đình Hiền		TV HĐQT	023751977	15/09/2014	Hồ Chí Minh	163/53-55 Thành Thái, P14, Q10, TP.HCM	0	0	
4	Đặng Tất Thành		TV HĐQT	013043234	08/04/1986	Hà Nội	Số 5 Phùng Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy Hà Nội	11,400	0.00143	
5	Lưu Huy Biên		TV HĐQT	024729221	27/03/2007	Hồ Chí Minh	662/58 Bùi Đình Túy, P12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	434,957	0.05437	
6	Vũ Văn Hùng		Kế toán trưởng	162513775	02/02/2011	Nam Định	189/7 Đường số 8, P17, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	92	1.2E-05	
7	Đông Văn Tâm		Trưởng BKS	141978451	27/10/2009	Hải Dương	Khu tập thể TT Thanh bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước	0	0	
8	Trương Văn Sơn		TV BKS	024222192	08/01/2004	Hồ Chí Minh	176 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, TP Hồ chí Minh	36	4.5E-06	
9	Nguyễn Hữu Minh		TV BKS	12448920	09/08/2007	Hà Nội	111A Nguyễn Khuyến, P Văn Miếu, Q Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Người có liên quan									
10	Nguyễn Thị My		Nguyễn Văn Tùng				Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
11	Nghiêm Thị Phương		Nguyễn Văn Tùng				Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
12	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Nguyễn Văn Tùng				Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
13	Nguyễn Quang Lộc		Nguyễn Văn Tùng				Số 109, Ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội			
14	Lê Thị Toan		Lưu Huy Biên			Hà Nội	B16-BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	100	0	
15	Lưu Huy Hồng Phúc		Lưu Huy Biên	112539260	10/09/2009	Hà Nội	B16-BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	280,000	0.035	
16	Lưu Thị Hồng Nhung		Lưu Huy Biên	111567962	27/10/2010	Hà Nội	B16-BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	38,600	0.00483	
17	Lưu Thị Hồng Liên		Lưu Huy Biên			Hà Nội	B16-BT6 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0		
18	Nguyễn Thị My		Nguyễn Quang Tuyền	150400990	29/10/1978	Thái Bình	Song An - Vũ Thư - Thái Bình	0	0	
19	Nguyễn Quang Tự		Nguyễn Quang Tuyền	150400722	28/10/1978	Thái Bình	Song An - Vũ Thư - Thái Bình	0	0	
20	Nguyễn Quang Từ		Nguyễn Quang Tuyền	150400858	03/08/2010	Thái Bình	Song An - Vũ Thư - Thái Bình	0	0	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Nguyễn Quang Tuy		Nguyễn Quang Tuyền	93033742	15/09/2009	Quân khu III	Kiến An - Hải Phòng	0	0	
22	Nguyễn Mạnh Tuý		Nguyễn Quang Tuyền	150400858	08/02/2007	Thái Bình	Song An - Vũ Thư - Thái Bình	0	0	
23	Nguyễn Thị Thảo		Nguyễn Quang Tuyền	280687674	05/11/2007	Bình Dương	Lai Uyên - Bến Cát - Bình Dương	0	0	
24	Nguyễn Quang Khải		Nguyễn Quang Tuyền				Lai Uyên - Bến Cát - Bình Dương	0	0	
25	Nguyễn Thị Mỹ Anh						Lai Uyên - Bến Cát - Bình Dương	0	0	
26	Đặng Quang Đạt		Đặng Tất Thành			Hà Nội		385,400	0.04818	
27	Nguyễn Thị Hương		Đặng Tất Thành			Hà Nội		83,500	0.01044	
28	Đặng Minh Huệ		Đặng Tất Thành			Hà Nội		202,400	0.0253	
29	Đinh Thị Thanh Bình		Đặng Tất Thành			Hà Nội		388,400	0.04855	
30	Trần Thị Thanh Thạo		Vũ Văn Hùng	025325329	1/7/2010	Hồ Chí Minh	189/7 Đường số 8, P17, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	0	0	
31	Vũ Thị Liễu		Vũ Văn Hùng	162827469	11/6/2000	Nam Định	Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định	0	0	
32	Vũ Ngọc Đoàn		Vũ Văn Hùng	162126919	8/4/2011	Nam Định	Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định	0	0	
33	Vũ Đình Vinh		Vũ Văn Hùng	162757181	3/7/2003	Nam Định	Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định	0	0	
34	Trịnh Thị Kim Oanh		Đồng Văn Tâm	240825404	28/02/2002	Đắk Lắk	Thành Phố Hồ Chí Minh	0	0	
35	Đồng Trịnh Thùy Trang		Đồng Văn Tâm				Thành Phố Hồ Chí Minh	0	0	
36	Đồng Trịnh Đức Hiếu		Đồng Văn Tâm				Thành Phố Hồ Chí Minh	0	0	
37	Trương Thị Nụ		Trương Văn Sơn					0	0	
38	Nguyễn Thị Niệm		Trương Văn Sơn	024222191	08/01/2004	Hồ Chí Minh	Anh Huệ- Văn Huệ- Ân Thi - Hưng Yên	0	0	
39	Trương Xuân Trường		Trương Văn Sơn	024222190	08/01/2004	Hồ Chí Minh	176 Lê Trọng Tấn, Tây Thanh, Tân Phú, TP Hồ chí Minh	0	0	
40	Trương Minh Thái		Trương Văn Sơn	024556455	06/06/2006	Hồ Chí Minh	176 Lê Trọng Tấn, Tây Thanh, Tân Phú, TP Hồ chí Minh	0	0	
41	Trương Văn Thủy		Trương Văn Sơn	145483885	02/05/2008	Hưng Yên	Anh Huệ- Văn Huệ- Ân Thi - Hưng Yên	0	0	
42	Trương Thị Lan		Trương Văn Sơn	024358092	01/04/2005	Hồ Chí Minh	Số 30/5A Lê Trọng Tấn, Tây Thanh, Tân Phú, TP.HCM	0	0	
43	Trương Văn Hữu		Trương Văn Sơn	012564303	18/11/2002	Hà Nội	Số 8 Kim Mã Thượng - Ba Đình - Hà Nội	0	0	
44	Trương Văn Bình.		Trương Văn Sơn	024935165	16/06/2008	Hồ Chí Minh	114/11 Lê Trọng Tấn, Tây Thanh, Tân Phú, TP HCM	0	0	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Nguyễn Hữu Phương		Nguyễn Hữu Minh	022949550	15/10/2011	Hòa Bình	1/4 Trần Văn Kỳ phường 14 quận Bình Thạnh TP HCM	0	0	
46	Trần Thị Thanh Hương		Nguyễn Hữu Minh	021339067	20/9/2000	Hà Nội	1/4 Trần Văn Kỳ phường 14 quận Bình Thạnh TP HCM	0	0	
47	Nguyễn Việt Thi		Nguyễn Hữu Minh					0	0	
48	Nguyễn Hữu Huân		Nguyễn Hữu Minh	023745364	18/9/2001	Hòa Bình	1/4 Trần Văn Kỳ phường 14 quận Bình Thạnh TP HCM	0	0	