

Số: 01./2014/BC-SAIDONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

**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 Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 4)- 39749261 Fax: (84 4)- 39749262 Email: [info@saidongjsc.com](mailto:info@saidongjsc.com)
- Vốn điều lệ: 1.199.958.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): SDI

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

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 Vũ Đức Thế	Chủ tịch	20/20	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó Chủ tịch	20/20	100%	
3	Bà Đoàn Thị Kim Oanh	Thành viên	20/20	100%	
4	Ông Phạm Thiếu Hoa	Thành viên	20/20	100%	
5	Bà Trần Hoài An	Thành viên	20/20	100%	

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 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 2013 vào ngày 8/4/2013;
  - Tổ chức triển khai thực hiện việc cơ cấu lại hoạt động của TTTM Vincom Center Long Biên;
  - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

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 2013):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	02/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Thành lập ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	03/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	04/2013/QĐ-HĐQT	27/3/2013	Thành lập công ty con
5	05/2013/QĐ-HĐQT	27/3/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên và cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp
6	06/2013/QĐ-HĐQT	29/3/2013	Cơ cấu lại hoạt động cho TTTM Vincom Center Long Biên
7	07/2013/QĐ-HĐQT	2/4/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
8	08/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
9	09/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Công bố thông tin việc góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
10	10/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
11	11/2013/QĐ-HĐQT	23/4/2013	Chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Vincom Retail
12	12/2013/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Công bố thông tin chuyển nhượng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
13	13/2013/QĐ-HĐQT	25/4/2013	Đăng ký kinh doanh việc chuyển nhượng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên
14	14/2013/QĐ-HĐQT	1/6/2013	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
15	15/2013/QĐ-HĐQT	1/6/2013	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
16	16/2013/QĐ-HĐQT	11/7/2013	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	17/2013/QĐ-HĐQT	11/7/2013	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

18	18/2013/QĐ-HĐQT	16/9/2013	Tham gia hợp tác đầu tư và góp vốn thành lập công ty con
19	19/2013/QĐ-HĐQT	16/9/2013	Công bố thông tin tham gia góp vốn thành lập công ty con
20	20/2013/QĐ-HĐQT	20/9/2013	Miễn nhiệm Kế toán trưởng - Dương Thị Lam
21	21/2013/QĐ-HĐQT	20/9/2013	Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới - Chu Thị Thủy
22	22/2013/QĐ-HĐQT	24/9/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp mới tại Công ty con
23	23/2013/QĐ-HĐQT	26/9/2013	Ban hành Quy chế CBTT sửa đổi
24	24/2013/QĐ-HĐQT	16/9/2013	Phê duyệt v/v bảo lãnh cho khoản vay
25	25/2013/QĐ-HĐQT	16/10/2013	Phê duyệt việc hợp tác kinh doanh
26	26/2013/QĐ-HĐQT	26/11/2013	Phê duyệt việc xác nhận và lập các văn bản cam kết của Công ty
27	27/2013/QĐ-HĐQT	21/12/2013	Thông qua việc chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông công ty
28	28/2013/QĐ-HĐQT	31/12/2013	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

**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 2013):**

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	Nguyễn Thanh Tuấn		Kế toán trưởng						1/6/2013	Miễn nhiệm KTT
2	Dương Thị Lam		Kế toán trưởng					1/6/2013		Bổ nhiệm KTT

3	Dương Thị Lam		Kế toán trưởng					20/9/2013	Miễn nhiệm KTT
3	Chu Thị Thủy <sup>1</sup>		Kế toán trưởng					20/9/2013	Bổ nhiệm KTT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):**

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**



<sup>1</sup> Từ ngày 02/01/2014, Bà Nguyễn Thị Hoài được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay Bà Chu Thị Thủy

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
*(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng)*

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	Vũ Đức Thế		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1	Vũ Thị Thu		Chị gái					0	0	
2	Vũ Đức Khang		Em trai					0	0	
3	Nguyễn Thị Thanh Hợp		Vợ					0	0	
4	Vũ Bích Ngọc		Con đẻ					0	0	
5	Vũ Quỳnh Châu		Con đẻ					0	0	
6	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội		Chủ tịch HĐQT					0	0	

7	Công ty CP Viettronics Đông Đa	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	0	0	0
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng	Thành viên HĐQT	0	0	0
9	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec	Thành viên HĐQT	0	0	0
10	Công ty CP Bất động sản Xavinco	Chủ tịch HĐQT	0	0	0
<b>II</b>	<b>Nguyễn Quốc Bình</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nguyễn Thị Lai	Mẹ đẻ	0	0	0
2	Nguyễn Trọng Tuấn	Anh trai	0	0	0
3	Nguyễn Kim Bích	Chị gái	0	0	0
4	Đặng Thu Hương	Vợ	0	0	0
5	Nguyễn Thùy Anh	Con gái	0	0	0

6	Nguyễn Đức Anh	Con trai						0	0
7	Công ty TNHH MTV Hanel	TGD kiêm Chủ tịch HĐQT					24.000.000	20	0
8	Công ty CP Hanel Xốp nhựa	Chủ tịch HĐQT					0	0	0
9	Công ty CP SXĐT CNC Hanel	Chủ tịch HĐQT					0	0	0
10	Công ty CP Truyền thông Hanel	Chủ tịch HĐQT					0	0	0
11	Công ty CP Tân Tạo-Hanel	Ủy viên					0	0	0
12	Công ty CP Sản xuất gia công và Xuất nhập khẩu Hanel	Chủ tịch HĐQT					0	0	0
13	Cty CP Đầu tư Hanel	Chủ tịch HĐQT					0	0	0
14	Cty CP Bảo hiểm Petrolimex	Ủy viên					0	0	0

15	Công ty CP Hanel Telecom	Chủ tịch HĐQT							0	0	0
16	Công ty CP Bất động sản Hanel	Ủy viên							0	0	0
17	Công ty CP Đô thị sinh thái Văn Nội	Chủ tịch HĐQT							0	0	0
18	Công ty CP Đầu tư và Phát triển N&G	Phó Chủ tịch HĐQT							0	0	0
19	Công ty CP Đào tạo CN Thăng Long	Chủ tịch HĐQT							0	0	0
20	Công ty TNHH Daeha	Phó Chủ tịch							0	0	0
III	Phạm Thiệu Hoa	Thành viên HĐQT							0	0	0
1	Phạm Khắc Tự	Bố đẻ							0	0	0
2	Nguyễn Thị Chính	Mẹ đẻ							0	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		Vợ							0	0
8	Phạm Hoài Linh		Con đẻ							0	0
9	Phạm Quốc Khánh		Con đẻ							0	0
10	Công ty Phát triển Đô thị Nam Hà Nội		Phó TGD							0	0
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Thành viên HĐQT							0	0
12	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây		Thành viên HĐQT							0	0
13	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng		Thành viên HĐQT							0	0

IV	Đoàn Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT							0	0	0
1	Đoàn Văn Hùng	Bố đẻ							0	0	0
2	Đoàn Việt Cường	Em trai							0	0	0
3	Đoàn Thị Kim Mai	Em gái							0	0	0
4	Nguyễn Quang Yên	Chồng							0	0	0
5	Nguyễn Hà Thu	Con gái							0	0	0
6	Nguyễn Quang Huy	Con trai							0	0	0
7	Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel	Phó chủ tịch HĐQT							0	0	0
8	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel	Ủy viên HĐQT							0	0	0
V	Trần Hoài An	Thành viên HĐQT/ Tổng							0	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 Tuyinh	Anh trai							0	0
8	Nguyễn Văn Tuấn	Anh trai							0	0
9	Nguyễn Bá Ngọc	Anh trai							0	0
10	Nguyễn Xuân Thúy	Anh trai							0	0
11	Nguyễn Quốc Hoàn	Anh trai							0	0
<b>VIII</b>	<b>Trần Thanh Mai</b>	<b>Thành viên BKS</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IX</b>	<b>Hoàng Quốc Quân</b>	<b>Phó TGD</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hoàng Quốc Hồng	Bố đẻ							0	0
2	Nguyễn Thị Khao	Mẹ đẻ							0	0
3	Hoàng Thị Tuyết Sơn	Chị gái							0	0
4	Hoàng Nam Hải	Em trai							0	0
5	Hoàng Thanh Mùi	Chị gái							0	0
6	Chu Diệu Ngọc	Vợ							0	0
7	Hoàng Quốc Minh	Con trai							0	0
8	Hoàng Phúc Minh	Con trai							0	0
9	Hoàng Ngọc	Con gái							0	0

