

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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
- 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 2012):

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
01	Ông Vũ Đức Thế	Chủ tịch	17/17	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó Chủ tịch	17/17	100%	
03	Bà Đoàn Thị Kim Oanh	Thành viên	17/17	100%	
04	Ông Phạm Thiếu Hoa	Thành viên	17/17	100%	
05	Ông Nguyễn Hải Hùng	Thành viên	5/17	100%	Đã từ chức Thành viên HĐQT từ ngày 08/5/2012
06	Bà Trần Hoài An	Thành viên	3/17	100%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 01/10/2012

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

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời hạn đã đưa ra;
- Chỉ đạo việc bán cổ phiếu quỹ;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 27/4/2012;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
 - Thực hiện phát hành thành công gần 70.000.000 cổ phiếu ra công chúng và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu này trên thị trường giao dịch UpCom trong quý 3 năm 2012;
 - Hoàn thành việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty lên gần 1.200 tỷ đồng;
 - Tổ chức triển khai thực hiện huy động phát hành thành công Trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng với Ngân hàng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
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 2012):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2012/QĐ-HĐQT	01/02/2012	Phê duyệt hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Hương
02	01A/2012/QĐ-HĐQT	15/3/2012	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
03	01B/2012/QĐ-HĐQT	15/3/2012	Thành lập Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
04	01C/2012/QĐ-HĐQT	15/3/2012	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
05	02/2012/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail
06	03/2012/QĐ-HĐQT	26/4/2012	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ Công ty
07	04/2012/QĐ-HĐQT	27/4/2012	Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
08	05/2012/QĐ-HĐQT	01/6/2012	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty (Nguyễn Thị Xuân Mai)
09	06/2012/QĐ-HĐQT	01/6/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của Công ty (Nguyễn Thanh Tuấn)
10	07/2012/QĐ-HĐQT	21/6/2012	Phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
11	08/2012/QĐ-HĐQT	30/6/2012	Ban hành Quy chế Công bố thông tin
12	08A/2012/QĐ-HĐQT	02/7/2012	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng khu biệt thự Hoa Anh Đào thuộc dự án Khu đô thị Sinh thái Vincom Village tại phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội do điều chỉnh quy hoạch
13	08B/2012/QĐ-HĐQT	02/7/2012	Cử đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp mới tại Công ty TNHH Việt Thành - Sài Đồng
14	09/2012/QĐ-HĐQT	05/7/2012	Ban hành quy chế tài chính của Công ty

15	10/2012/QĐ-HĐQT	26/7/2012	Xử lý số cổ phần chưa phân phối hết
16	11/2012/QĐ-HĐQT	21/8/2012	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	12/2012/QĐ-HĐQT	27/8/2012	Phê duyệt hợp đồng nguyên tắc v/v cung cấp khoản vay, ứng vốn, bảo lãnh, các biện pháp giao dịch bảo đảm
18	13/2012/QĐ-HĐQT	15/9/2012	Tạm ứng hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Một thành viên Hanel
19	14/2012/QĐ-HĐQT	25/10/2012	Thông qua việc thay đổi tạm thời việc nhận tài sản đảm bảo cho Trái Phiếu của Công ty và chấp thuận dùng tài sản của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại làm tài sản đảm bảo cho Trái Phiếu của Công ty
20	15/2012/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Phê chuẩn và ủy quyền 1 số công việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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 2012):

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 Hải Hùng		Thành viên HĐQT						08/5/2012	Thoại giữ chức Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Xuân Mai		Kế toán trưởng						01/6/2012	Thoại giữ chức KTT
3	Nguyễn Thanh Tuấn		Kế toán trưởng					01/6/2012		Bổ nhiệm KTT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm

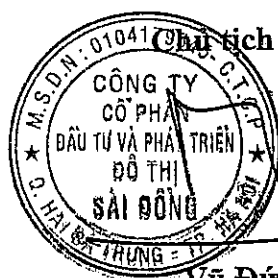
97

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Công ty mẹ	73.200.000	61%	94.800.000	79%	Để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng
2	Phan Quang Đăng	Cổ đông lớn	10.800.000	9%	0	0%	Để thu hồi vốn đầu tư
3	Ngô Phương Hạnh	Cổ đông lớn	10.800.000	9%	0	0%	Để thu hồi vốn đầu tư

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 phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



Chức vụ HĐQT

Vũ Đức Thế

7/1

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2012 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 Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng		Chủ tịch HĐQT					0	0	
7	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam		Chủ tịch HĐQT					0	0	

[illegible]

[illegible]

17	Công ty CP Đô thị sinh thái Văn Nội		góp								0	0	
18	Công ty CP Đầu tư và Phát triển N&G		Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp								0	0	
19	Công ty CP Đào tạo CN Thăng Long		Phó Chủ tịch HĐQT/ Đại diện vốn góp								0	0	
20	Công ty TNHH Dacha		Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp								0	0	
21	Công ty CP Đô thị Hanel-Alphanam		Phó Chủ tịch								0	0	
III	Phạm Thiều Hoa		Đại diện vốn góp								0	0	
1	Phạm Khắc Tự		Thành viên HĐQT								0	0	
2	Nguyễn Thị Chính		Bố đẻ								0	0	
3	Phạm Thị Bình		Mẹ đẻ								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	
14	Công ty CP Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài	Tổng Giám đốc					0	0	
IV	Đoàn Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT					0	0	
1	Đoàn Văn Hùng	Bố đẻ					0	0	
2	Đoàn Việt Cường	Em trai					0	0	

[illegible]

7	Công ty CP Dịch vụ KCN Hanel	Thành viên BKS						0	0	
8	Công ty CP Hanel Telecom	Trưởng 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 Hoạt	Chị gái						0	0	
7	Nguyễn Văn Tuấn	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	
12	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng	Trưởng BKS						0	0	

VIII	Trần Thanh Mai							Thành viên BKS				0	0	0	
1	Trần Văn Sự							Bố đẻ				0	0	0	
2	Đỗ Thu Cúc							Mẹ đẻ				0	0	0	
3	Trần Khánh Hoa							Chị gái				0	0	0	
4	Trần Thanh Tâm							Em gái				0	0	0	
5	Đặng Vũ Huân							Chồng				0	0	0	
6	Đặng Vũ Thùy Linh							Con gái				0	0	0	
7	Đặng Vũ Hoàng Anh							Con trai				0	0	0	
8	Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV							Thành viên BKS				0	0	0	
9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia							Thành viên BKS				0	0	0	
IX	Hoàng Quốc Quân							Phó TGD				0	0	0	
1	Hoàng Quốc Hồng							Bố đẻ				0	0	0	
2	Nguyễn Thị Khao							Mẹ đẻ				0	0	0	
3	Hoàng Thị Tuyết Sơn							Chị gái				0	0	0	

4	Hoàng Nam Hải		Em trai					0	0	0	
5	Hoàng Thanh Mùi		Chị gái					0	0	0	
6	Chu Diệu Ngọc		Vợ					0	0	0	
7	Hoàng Quốc Minh		Con trai					0	0	0	
8	Hoàng Phúc Minh		Con trai					0	0	0	
9	Hoàng Ngọc Hân		Con gái					0	0	0	
10	Công ty CP Xây dựng Hanel		Chủ tịch HĐQT, Đại diện vốn góp					0	0	0	
X	Nguyễn Thanh Tuấn		Kế toán trưởng					0	0	0	
1	Phí Thu Ngân		Vợ					0	0	0	
2	Nguyễn Ngân Khánh		Con gái					0	0	0	
3	Nguyễn Văn Khánh		Con gái					0	0	0	
4	Nguyễn Huy Lương		Bố đẻ					0	0	0	
5	Võ Thị Ngụ		Mẹ đẻ					0	0	0	
6	Nguyễn Huy Tâm		Anh trai					0	0	0	
7	Nguyễn Thị Ngọc		Em gái					0	0	0	

8	Công ty CP Viettronics Đồng Đa	Thành viên BKS						0	0
9	Công ty TNHH Việt Thành – Sài Đồng	Kế toán trưởng						0	0

