Signature Not Verified
Được ký bởi ĐẶNG HỒNG ANH
Ngày ký: 29.07.2014 15:10

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 86/2014/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính : 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (084) 08 3824 9988 Fax : (084) 08 3824 9977
- Email : info@sacomreal.com
- Vốn điều lệ : 1.501.488.910.000 đồng *(Bằng chữ : Một nghìn năm trăm lẻ một tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu chín trăm mười nghìn đồng)*
- Mã chứng khoán : SCR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Hồng Anh	Chủ tịch	15/15	100%	
2	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó CTTT	11/15	74%	Đi công tác
3	Ông Huỳnh Phú Kiệt	Phó CT	15/15	100%	
4	Bà Tôn Thị Nhật Giang	TV	15/15	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Vinh	TV	15/15	100%	
6	Ông Phạm Nhật Vinh	TV	0/4	0%	(Ủy quyền cho ông Huỳnh Phú Kiệt; Miễn nhiệm ngày 28/4/2014)

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

Ban Tổng giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, thường xuyên trao đổi và xin ý kiến HĐQT các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A/	Nghị quyết của HĐQT		
1	01/2014/NQ-HĐQT	4/3/2014	NQ bổ nhiệm chức danh PTGĐ TT , ông Phan Tấn Quốc
2	02/2014/NQ-HĐQT	4/3/2014	NQ cho thôi chức danh PTGĐTT và bổ nhiệm chức danh PTGĐ khối PTKD của ông Bùi Tiến Thắng
3	03/2014/NQ-HĐQT	4/3/2014	SCR chuyển nhượng Cổ phần Tadimex
4	04/2014/NQ-HĐQT	10/3/2014	NQ triển khai chỉ đạo tháng 3/2014
5	05/2014/NQ-HĐQT	8/4/2014	NQ thay đổi TV HĐQT Tân Thắng
6	05A/2014/NQ-HĐQT	8/4/2014	NQ triển khai chỉ đạo tháng 4/2014
7	06/2014/NQ-HĐQT	15/4/2014	Vay vốn Agribank
8	07A/2014/NQ-HĐQT	28/04/2014	NQ thốnng nhất chức danh TVHĐQT
9	08/2014/NQ-HĐQT	29/04/2014	NQ vv đồng ý vay ACB Leasing
10	09/2014/NQ-HĐQT	14/05/2014	NQ ký kết hợp đồng giao dịch với cty cp đtư Thành Thành Công
11	10/2014/NQ-HĐQT	19/5/2014	NQ thống nhất cho phép mua cổ phiếu CTCP Điện tử & Dịch vụ công nghiệp Sài Gòn
12	11A/2014/NQ-HĐQT	9/6/2014	NQ vay vốn ngắn hạn tại OCB
13	11/2014/NQ-HĐQT	25/06/2014	NQ vv thống nhất việc SCR chuyển nhượng cp IDICO cho cty Hùng Anh 5
14	13/2014/NQ-HĐQT	26/06/2014	NQ bổ sung nguồn vốn làm dự án Bình Khánh
15	14/2014/NQ-HĐQT	1/7/2014	NQ triển khai chỉ đạo Tháng 7/2014
B/	Quyết định của HĐQT		

1	01A/2014/QĐ-HĐQT	2/1/2014	Phân công uỷ quyền Giám đốc nhân sự
2	01/2014/QĐ-HĐQT	9/1/2014	Uỷ quyền chuyển nhượng căn hộ New SG
3	02A/2014/QĐ	3/1/2014	QĐ thành lập hội đồng trích lập, hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, hàng tồn kho, nợ khó đòi
4	02B/2014/QĐ	3/1/2014	QĐ trích lập , hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính, hàng tồn kho, nợ khó đòi

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 : Theo danh sách đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Theo danh sách đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	17.422.779	11,60	18.262.779	12,16	Mua bán
2	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	18.262.779	12,16	19.730.679	13,14	Mua bán

3	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	19.730.679	13,14	18.930.679	12,60	Bán
4	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	18.930.679	12,60	17.707.379	11,79	Mua bán
5	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	17.707.379	11,79	16.422.779	10,94	Mua bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

STT	Tổ chức phát hành	Giao dịch	Số lượng CP	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc	Mua	600.000	
2	Công ty CP Địa ốc Dũng Anh	Mua	18.700	Góp vốn
3	Công ty CP Điện tử & Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn	Mua	200.241	
4	Công ty CP ĐT KT XD Toàn Thịnh Phát	Mua	2.600.000	
5	Công ty CP XD và KD Địa ốc Tân Kỷ	Bán	252.010	
6	Công ty CP XNK Tân Định	Bán	17.000	
7	CP Công ty CP ĐT XD Long An IDICO	Bán	855.000	
8	Công ty CP May Tiến Phát	Bán	2.210.000	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
M.S.D.N: 0303315400 - QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

Đặng Hồng Anh

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT

Thay đổi danh sách về CĐNB và người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

(Báo cáo 6 tháng đầu 2014):

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	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	**Phan Tấn Quốc**		Phó TGĐ Thường trực	023002757	22/05/2006	CA HCM	109/24/1/17 Dương Bá Trạc, P1, Q8, TP. HCM	4/3/2014		Bổ nhiệm
2	Phạm Thị Thanh Tâm			021974414	9/12/2008	CA HCM	109/24/1/17 Dương Bá Trạc, P1, Q8, TP. HCM	4/3/2014		
3	Phan Tấn Đạt			024546106		CA HCM	10.3 Lầu 10, Lô A, chung cư 109 Nguyễn Biểu, P1, Q5	4/3/2014		
4	Phan Tấn Thành			025426212	16/2/2011	CA HCM	10.3 Lầu 10, Lô A, chung cư 109 Nguyễn Biểu, P1, Q6	4/3/2014		
5	Phan Tấn Thy			020103538	25/1/2011	CA HCM		4/3/2014		
6	Phan Tấn Nam			023501407	23/5/2006	CA HCM		4/3/2014		

7	Phan Tấn Việt							4/3/2014		
8	Phan Tấn Thắng							4/3/2014		
9	Phan Thị Mỹ Phương			022002614	15/5/2003	CA HCM		4/3/2014		
10	Phan Thị Mỹ Dung			023501355		CA HCM		4/3/2014		
11	Phan Thị Mỹ Linh			023501448	17/3/2011	CA HCM		4/3/2014		
12	**Phạm Nhật Vinh**		TV HĐQT	211638554		Bình Định	54/11 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận 11, Tp.HCM	02/04/2013	28/4/2014	Miễn nhiệm
13	Phạm Văn Ty			211080902		Bình Định	194B Tăng Bạt Hổ, Tp.Qui Nhơn, Bình Định	02/04/2013	28/4/2014	
14	Nguyễn Thị Xuân			210091586		Bình Định	194B Tăng Bạt Hổ, Tp.Qui Nhơn, Bình Định	02/04/2013	28/4/2014	
15	Hà Nhã Tú			Nước ngoài		Bình Định		02/04/2013	28/4/2014	
16	Phạm Tú Văn			Còn nhỏ		Bình Định			28/4/2014	

								02/04/2013		
17	Phạm Nhật Trường			211243377		Bình Định	194B Tăng Bạt Hổ, Tp.Qui Nhơn, Bình Định	02/04/2013	28/4/2014	
18	Phạm Nhật Thi			211697283		Bình Định	194B Tăng Bạt Hổ, Tp.Qui Nhơn, Bình Định	02/04/2013	28/4/2014	
19	Phạm Thị Tuyết			211558556		Bình Định	194B Tăng Bạt Hổ, Tp.Qui Nhơn, Bình Định	02/04/2013	28/4/2014	
20	**Lữ Thị Thanh Trúc**		**Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán**	023057863	**18/01/2006**	TP HCM	165 Phó Cơ Điều P 6 Quận 11, TP HCM	**16/5/2014**		**Bổ nhiệm**
21	Nguyễn Thị Ngọc Sáo			020176183	**19/08/1998**	TP HCM	D1/10 Nguyễn Thị Tú Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh	16/5/2014		
22	Nguyễn Chí Trung			340928114	**16/10/2009**	Đồng Tháp	155 Hoàng Xuân Nhị P Phú Trung Q Tân Phú	16/5/2014		
23	Nguyễn Lữ Bảo Như			Còn nhỏ		TP HCM	165 Phó Cơ Điều P 6 Quận 11, TP HCM	16/5/2014		

24	Nguyễn Lữ Bảo Khang			Còn nhỏ		TP HCM	165 Phó Cơ Điều P 6 Quận 11, TP HCM	16/5/2014		
25	Lữ Thị Khánh Phương			023430089	**23/10/2006**	TP HCM	165 Phó Cơ Điều P 6 Quận 11, TP HCM	16/5/2014		
26	Lữ Thị Phương Anh			023634277	**01/06/2013**	TP HCM	165 Phó Cơ Điều P 6 Quận 11, TP HCM	16/5/2014		
27	Lữ Thị Anh Vân			024134401	**23/04/2003**	TP HCM	165 Phó Cơ Điều P 6 Quận 11, TP HCM	16/5/2014		
28	**Huỳnh Thị Nga**		**Giám đốc phụ trách Khối tài chính**	201266980	**14/03/2009**	Đà Nẵng	Tổ 29 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	**16/5/2014**		**Bổ nhiệm**
29	Cao Thị Bê			200194024	08/06/2007	CA Đà Nẵng	Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	16/5/2014		
30	Lý Văn Sơn			205372887	19/07/2005	CA Đà Nẵng	Thăng Bình, Quảng Nam	16/5/2014		
31	Lý Văn Kiệt			Còn nhỏ		CA Đà Nẵng	Tổ 29 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	16/5/2014		
32	Huỳnh Thị Ngọc Hương			201193786	08/06/2007	CA Đà Nẵng	Tổ 29 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	16/5/2014		
33	Huỳnh Ngọc Ân			201377182	08/06/2007	CA Đà Nẵng	Tổ 29 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	16/5/2014		

34	Huỳnh Ngọc Tân			201591918	08/06/2007	CA Đà Nẵng	Tổ 29 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng	16/5/2014		
35	**Tạ Đình Chương**	**017C002297**	**Phó TGĐ**	**022778537**			**279 B Hai Bà Trưng P8 Q3 HCM**		**29/5/2014**	**Thôi chức Phó TGĐ**
36	Tạ Đình Tâm			020292323		CA HCM	279 B Hai Bà Trưng P8 Q3 HCM		29/5/2014	
37	Trịnh Thị Loan			020591187		CA HCM	279 B Hai Bà Trưng P8 Q3 HCM		29/5/2014	
38	Tạ Thị Minh Thoa			022594472	3/2/2009	CA HCM	279 B Hai Bà Trưng P8 Q3 HCM		29/5/2014	
39	Huỳnh Thị Kiều Oanh			022767006	5/11/2009	CA HCM	413/10 Nguyễn Kiệm P9 Q. Phú Nhuận HCM		29/5/2014	
40	Tạ Đình Quốc Anh			Còn nhỏ			279 B Hai Bà Trưng P8 Q3 HCM		29/5/2014	
41	Tạ Quỳnh Anh			Còn nhỏ			279 B Hai Bà Trưng P8 Q3 HCM		29/5/2014	
42	Tạ Quang Anh			Còn nhỏ			279 B Hai Bà Trưng P8 Q3 HCM		29/5/2014	