



Số: **17**/P.KT & PTQĐ-SGR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính : 63 – 65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08. 38405549
- Fax : 08. 38405553
- Email : saigonres@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ : 132.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : **SGR**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2015/NQ-ĐHCD	23/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015. - Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2014. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 về kế hoạch năm 2015. - Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt cho năm 2015. - Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt. - Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. - Thông qua đề nghị thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015.

II. Hội đồng quản trị (năm 2015) :

1. Thông tin về thành viên 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 Phạm Thu	Chủ tịch	03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Phó Chủ tịch	03	100%	
3	Bà Trần Thị Ga	Thành viên	03	100%	
4	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên	03	100%	
5	Ông Trần Quý Thanh	Thành viên	01	33%	Đi công tác ngày 23/5/2015 và 28/12/2015
6	Ông Phạm Quốc Thắng	Thành viên	02	100%	Thay thế Ông Lục Chánh Trường từ 23/5/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Ban Giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 : <ul style="list-style-type: none"> o Tổng chi phí đầu tư : 587,2 tỷ đồng. o Tổng doanh thu : 565,5 tỷ đồng. o Cổ tức dự kiến : 20% - Dự kiến chi trả cổ tức năm 2014 là 15% trên vốn điều lệ. - Hoàn tất thủ tục tham gia thị trường Upcom trong tháng 4 năm 2015. - Hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức còn lại (10%) của năm 2013 trước ngày 15/02/2015. - Xem xét đánh giá tình hình thực hiện các dự án, hàng hóa tồn kho, tiến hành thanh quyết toán và tổng hợp các chi phí để lập dự phòng theo quy định. - Căn cứ vào báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và các tiền đề cơ bản cho việc thực hiện kế hoạch năm 2015, đồng ý chi tháng lương 13 và 14 cho người lao động tại Công ty.

2	04/NQ-HĐQT	28/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính trong quá trình triển khai thực hiện dự án Saigonres Plaza tại 186 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh. - Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết tiến hành bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho cán bộ chủ chốt để bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh. - Hoàn tất thủ tục chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông trong quý I năm 2016. - Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cùng các biện pháp triển khai thực hiện trình Hội đồng Quản trị quyết định trong quý I năm 2016.
---	------------	------------	--

III. Ban kiểm soát (năm 2015) :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồng Phát	Trưởng ban	02	100%	
2	Bà Đỗ Thị Trang	Thành viên	02	100%	
3	Bà Hoàng Thị Hương	Thành viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông : Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Cùng tham gia giám sát kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có) : Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty :

Các khoá đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty có tham gia đầy đủ theo quy định về quản trị Công ty.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2015) :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : (đính kèm bảng chi tiết)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Phạm Tuấn	Con của Ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT	265.000	2%	272.500	2,06%	Đầu tư cá nhân

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

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Phạm Thu

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2015)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
ĐẾN NGÀY 31/12/2015**

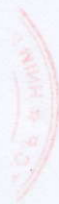
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	PHẠM THU		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	022073078	09/8/2005	Công an Tp. Hồ Chí Minh	59 Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	3,559,526	26.97%	
1.1	Phạm Thúy			022072978	20/01/1992	Công an Tp. Hồ Chí Minh	281/6 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Nguyễn			022438017	14/01/1992	Công an Tp. Hồ Chí Minh	281/6 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	180,000	1.36%	Mẹ
1.3	Trần Thị Tuyết Mai			021879673		Công an Tp. Hồ Chí Minh	59 Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	150,000	1.14%	Vợ
1.4	Phạm Đình Thành			023127257		Công an Tp. Hồ Chí Minh	59 Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	278,620	2.11%	Con
1.5	Phạm Tuấn			023945544	09/11/2011	Công an Tp. Hồ Chí Minh	59 Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	272,500	2.06%	Con
2	NGUYỄN THỊ MAI THANH		Phó Chủ tịch HĐQT	022321063	15/6/2009	Công an Tp. Hồ Chí Minh	44 Huỳnh Tinh Của, Phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	

038-C
Y
N
HỒ C

2.1	Nguyễn Ngọc Hải			022321061	11/6/2009	Công an Tp. Hồ Chí Minh	44 Huyện Tịnh Cùa, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	645,581	4.89%	Chồng
2.2	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - REE	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là người đại diện sở hữu 28,86% phần vốn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh tại Công ty		0300741143	25/6/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	361 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	3,810,188	28.86%	
3	TRẦN THỊ GA	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc		023418687	11/7/2013	Công an Tp. Hồ Chí Minh	360 E8 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	353,755	2.68%	
3.1	Nguyễn Khánh Linh			-	-		360 E8 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Con
3.2	Nguyễn Việt Linh			-	-		360 E8 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Con
3.3	Trần Văn Đức			150448095	05/6/2008	Công an Tỉnh Thái Bình	Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình	30,000	0.22%	Anh ruột
3.4	Trần Thị Hiền			020134679	29/01/2002	Công an Tp. Hồ Chí Minh	107 Triệu Quang Phục - Phường 11 - Quận 5 - Tp. Hồ Chí Minh	1,600	0.01%	Chị ruột
3.5	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên	Bà Trần Thị Ga là người cùng đại diện 12,06% phần vốn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty		0301479844	04/01/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	1,592,700	12.06%	Đồng sở hữu

4	ĐẶNG VĂN PHÚC		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	024190054	28/8/2003	Công an Tp. Hồ Chí Minh	177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	68,270	0.52%	
4.1	Huỳnh Thị Mai			200079671			71/74 Nguyễn Bắc, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Mẹ
4.2	Trần Thị Đông			024190055	28/8/2003	Công an Tp. Hồ Chí Minh	177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Vợ
4.3	Đặng Trần Thiên Phú			-	-	-	177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Con
4.4	Đặng Trần Nhật Minh			-	-	-	177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Con
4.5	Đặng Trần Bảo Ngọc			-	-	-	177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Con
4.6	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên	Ông Đặng Văn Phúc là người cùng đại diện 12,06% phần vốn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty		0301479844	04/01/2013	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh	41 Suong Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	1,592,700	12.06%	Đồng sở hữu
5	TRẦN QUÍ THANH		Thành viên HĐQT	020137999	31/3/2004	Công an Tp. Hồ Chí Minh	169 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	159,494	1.21%	
5.1	Trần Uyên Phương			023501828		Công an Tp. Hồ Chí Minh	169 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Con ruột

6	PHẠM QUỐC THẮNG		Thành viên HĐQT	022498134	04/3/2013	Công an Tp. Hồ Chí Minh	119 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận Tân Bình, Tp HCM	-	-
BAN KIỂM SOÁT									
1	NGUYỄN HỒNG PHÁT	084C000088	Trưởng BKS	024241260	18/3/2004	Công an Tp. Hồ Chí Minh	61 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	22,364	0.17%
1.1	Đỗ Ngọc Trâm	084C000108		024241261	18/3/2004	Công an Tp. Hồ Chí Minh	61 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	14,970	0.11%
2	ĐỖ THỊ TRANG	003C000139	Thành viên BKS	023280349	27/8/2009	Công an Tp. Hồ Chí Minh	177 Bis Lý Chính Thắng, Phường 7,m Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	155,994	1.18%
3	HOÀNG THỊ HUƠNG	084C000450	Thành viên BKS	011665146	03/02/2009	Công an Hà Nội	C/cư 234 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	10,452	0.08%
3.1	Hoàng Mạnh Hùng	084C000301		111392809	03/5/2005	Công an Tỉnh Hà Tây	C/cư 234 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	2,000	0.01%
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	NGUYỄN THỊ QUỲ		Kế toán Trưởng	024878104	25/8/2012	Công an Tp. Hồ Chí Minh	86 Nguyễn Thông, P. 9, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	0	0.00%



PHỤ LỤC 1*(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2015)***DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
ĐẾN NGÀY 31/12/2015**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	PHẠM THU		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	3,559,526	26.97%	
1.1	Phạm Thúy			-	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Nguyễn			180,000	1.36%	Mẹ
1.3	Trần Thị Tuyết Mai			150,000	1.14%	Vợ
1.4	Phạm Đình Thành			278,620	2.11%	Con
1.5	Phạm Tuấn			272,500	2.06%	Con
2	NGUYỄN THỊ MAI THANH		Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	
2.1	Nguyễn Ngọc Hải			645,581	4.89%	Chồng
2.2	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - REE		Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là người đại diện sở hữu 28,86% phần vốn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh tại Công ty	3,810,188	28.86%	
3	TRẦN THỊ GA		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	353,755	2.68%	

301
ÔN
DỊ
AI
VH

3.1	Nguyễn Khánh Linh			-	-	Con
3.2	Nguyễn Việt Linh			-	-	Con
3.3	Trần Văn Đức			30,000	0.22%	Anh ruột
3.4	Trần Thị Hiền			1,600	0.01%	Chị ruột
3.5	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên		Bà Trần Thị Ga là người cùng đại diện 12,06% phần vốn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty	1,592,700	12.06%	Đồng sở hữu
4	ĐẶNG VĂN PHÚC		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	68,270	0.52%	
4.1	Huỳnh Thị Mai			-	-	Mẹ
4.2	Trần Thị Đông			-	-	Vợ
4.3	Đặng Trần Thiên Phú			-	-	Con
4.4	Đặng Trần Nhật Minh			-	-	Con
4.5	Đặng Trần Bảo Ngọc			-	-	Con
4.6	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một thành viên		Ông Đặng Văn Phúc là người cùng đại diện 12,06% phần vốn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty	1,592,700	12.06%	Đồng sở hữu
5	TRẦN QUÍ THANH		Thành viên HĐQT	159,494	1.21%	

5.1	Trần Uyên Phương			-	-	Con ruột
6	PHẠM QUỐC THẮNG		Thành viên HĐQT	-	-	

BAN KIỂM SOÁT

1	NGUYỄN HỒNG PHÁT	084C000088	Trưởng BKS	22,364	0.17%	
1.1	Đỗ Ngọc Trâm	084C000108		14,970	0.11%	Vợ
2	ĐỖ THỊ TRANG	003C000139	Thành viên BKS	155,994	1.18%	
3	HOÀNG THỊ HƯƠNG	084C000450	Thành viên BKS	10,452	0.08%	
3.1	Hoàng Mạnh Hùng	084C000301		2,000	0.01%	Em ruột

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	NGUYỄN THỊ QUÝ		Kế toán Trưởng	0	0.00%	
---	----------------	--	----------------	---	-------	--

896
GT
HÀ
Ồ
G
TP