



SAIGONRES

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
Cao ốc 63 – 65 Điện Biên Phủ – P15 – Q. Bình Thạnh
Điện thoại: 38.405.546 Fax: 38.405.553

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /BCTHQT2018-PNV-SGR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng cuối năm 2017)

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 : 028. 38405549
- Fax : 028. 38405553
- Email : saigonresgroup@saigonres.com.vn
- Vốn điều lệ : 395.999.890.000 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	số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/7/2017	Hủy đăng ký giao dịch UpCoM và chuyển sang niêm yết HOSE.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thu	Chủ tịch		06	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Phó Chủ tịch		06	100%	
3	Bà Trần Thị Ga	Thành viên		06	100%	
4	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên		06	100%	
5	Ông Phạm Đình Thành	Thành viên		06	100%	
6	Ông Phạm Quốc Thắng	Thành viên		06	100%	



SAIGON REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY – SAIGONRES
Website: www.saigonres.com.vn – Email: saigonres@hcm.vn.vn

Validity unknown

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
Ký ngày: 15/1/2018 11:08:52

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Hội đồng Quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ có hiệu quả Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong quá trình thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị.

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	số 08/NQ2017-HĐQT	03/7/2017	- Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua chủ trương chuyển sản từ UpCoM sang HOSE.
2	số 09/NQ2017-HĐQT	18/7/2017	- Thành lập công ty TNHH MTV Kinh doanh bất động sản Sài Gòn và cử người làm đại diện quản lý phần vốn góp.
3	số 11/2017/NQ-HĐQT	20/9/2017	- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng kinh doanh Nhà Gia Định.
4	số 14/NQ/HĐQT	30/10/2017	- Tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc.
5	số 15/2017/NQ-HĐQT	03/11/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017. - Thông qua báo cáo của Ban điều hành. - Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017. - Thông qua các nội dung. - Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tương đương 5%. - Thông qua việc phát hành thêm 5.400.000cp ra công chúng.
6	số 16/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	- Phê duyệt giá khởi điểm của ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồng Phát	Trưởng ban		02	100%	
2	Ông Thái Quốc Dương	Thành viên		02	100%	
3	Bà Hồ Trần Diệu Linh	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: Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo quy định.

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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	

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 06 tháng cuối năm 2017)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
ĐẾN NGÀY 31/12/2017**



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	11,232,078	28.36%	
1.1	Phạm Thúy			-	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Nguyễn			540,000	1.36%	Mẹ
1.3	Trần Thị Tuyết Mai			450,000	1.14%	Vợ
1.4	Phạm Đình Thành			2,341,860	5.91%	Con
1.5	Phạm Tuấn		Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư	2,094,600	5.28%	Con
2	NGUYỄN THỊ MAI THANH		Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	
2.1	Nguyễn Ngọc Hải			2,338,142	5.90%	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	11,430,564	28.86%	
3	TRẦN THỊ GA		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	1,663,364	4.20%	
3.1	Nguyễn Khánh Linh			-	-	Con



3.2	Nguyễn Việt Linh			-	-	Con
3.3	Trần Văn Đức			90,000	0.22%	Anh ruột
3.4	Trần Thị Hiền			4,800	0.01%	Chị ruột
4	ĐẶNG VĂN PHÚC		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	654,810	1.65%	
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
5	PHẠM ĐÌNH THÀNH		Thành viên HĐQT	2,341,860	5.91%	
5.1	Trần Ngọc Mỹ Trang			-	-	Vợ
6	PHẠM QUỐC THẮNG		Thành viên HĐQT	-	-	
6.1	Phạm Thị Mỹ Hương					Vợ
BAN KIỂM SOÁT						
1	NGUYỄN HỒNG PHÁT		Trưởng BKS	74,892	0.18%	
1.1	Đỗ Ngọc Trâm			44,910	0.11%	Vợ

2	HỒ TRẦN DIỆU LYNH		Thành viên BKS			
2.1	Nguyễn Chí Toàn			-	-	Chồng
3	THÁI QUỐC DƯƠNG		Thành viên BKS	19,050	0.04%	
3.1	Nguyễn Hoàng Nguyệt Phương					Vợ
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH						
1	NGUYỄN TRỌNG GIÁP		Giám đốc tài chính			
	Phạm Thị Thúy Mai					Vợ
KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	NGUYỄN THỊ QUÝ		Kế toán Trưởng	9,000	0.02%	
	Nguyễn Tiến Phát					Chồng

