



Số: 260/KHĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 (nếu có): Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tập trung 02 buổi vào ngày 27/02/2013 và ngày 12/6/2013.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thu	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Phó Chủ tịch	2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Ga	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Trần Quý Thanh	Thành viên	1/2	50%	Công tác; buổi họp ngày 27/02/2013

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	01/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. - Sử dụng nguồn tiền từ quỹ khen thưởng để mua 54.471 cổ phiếu chưa bán hết theo đúng giá phát hành và sử dụng làm cổ phiếu thưởng cho cán bộ chuyên viên. - Thống nhất báo cáo ĐHĐCĐ thông qua chủ trương sử dụng 18 tỷ đồng trong 28 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần đến thời điểm 31/12/2012 để tăng vốn điều lệ Công ty đạt 150 tỷ đồng. - Thông qua đề cử nhân sự tham gia các công ty thành viên. - Vào thời điểm thích hợp HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định việc tham gia thị trường chứng khoán.
2	02/NQ-HĐQT	14/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. - Đầu tư Dự án lô chữ Cư xá Thanh Đa, giao Ban Tổng Giám đốc chủ động đề xuất phương án vốn để đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai thực hiện dự án. - Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Ban Kiểm soát. - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào trung tuần tháng 8/2013 và trình Đại hội thông qua thời gian niêm yết cổ phiếu vào quý I hoặc quý II năm 2014. - Trích 15% số tiền thắng kiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cà Mau để chi phí, bồi dưỡng và giao Ban Tổng Giám đốc chủ động xử lý.

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 6 tháng/năm 2013): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

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

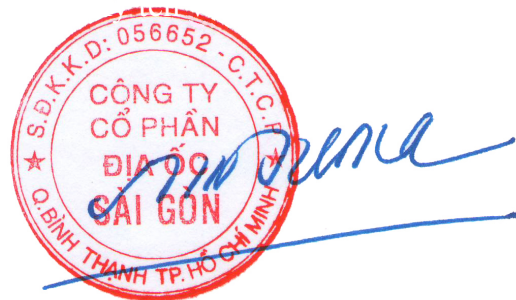
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Thu	Chủ tịch HĐQT	1.500.093	13,64%	3.559.526	26,97%	Đầu tư cá nhân từ đợt phát hành

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2013) : Không có

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Phạm Thu

