



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015

Số: 17/P.KT&PTQĐ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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 : SGR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị : (Báo cáo năm 2014)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tập trung 03 buổi vào ngày 20/01/2014, 25/06/2014 và 25/07/2014.

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	02	67%	Đi công tác, tại buổi họp ngày 25/07/2014
6	Ông Lục Chánh Trường	Thành viên dự khuyết	03	100%	

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 năm 2014)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	21/01/2014	- Đánh giá cao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty và yêu cầu hoàn thành báo cáo tài chính năm 2013 trước 30/01/2014. - Thống nhất chia cổ tức năm 2013 là 15%, cụ thể : - o Tạm ứng đợt 1 trong tháng 02 năm 2014 tương đương 5% - o Số cổ tức 10% còn lại tùy theo tình hình tài chính do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Áp dụng với số cổ phiếu đang được lưu hành tính đến ngày 10/02/2014 - Hội đồng quản trị thông báo giao Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2013 đến các cổ đông.
2	07/NQ-HĐQT	25/06/2014	- Thời điểm thực hiện đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) là từ Quý II/2014 đến Quý IV/2014. - Thông qua Hồ sơ đăng ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)
3	181/NQ-HĐQT	11/08/2014	- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả triển khai các dự án đầu tư, tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; kế hoạch đầu tư, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014 toàn Công ty do Ban Tổng Giám đốc trình bày. - Quyết định việc góp vốn liên doanh thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Nam Đô. - Quyết định việc góp vốn liên doanh thành lập Công ty sản xuất cửa gỗ và trang trí nội thất, kinh doanh vật liệu xây dựng. - Quyết định chưa niêm yết cổ phiếu SAIGONRES trên thị trường chứng khoán trong năm 2014. - Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 vào Quý I năm 2015. - Quyết định chi cổ tức năm 2013 là 15%, đã chi 5%, giao Ban Tổng Giám đốc chi tiếp 10% trong tháng 12 năm 2014. - Giao Ban Tổng Giám đốc điều hành xây dựng các biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

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 2014) : Không có aar

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : (Báo cáo năm 2014)

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 Đình Thành	Con của Ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT	261.020	1,98%	278.620	2,11%	Đầu tư cá nhân

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 năm 2014): Không có

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Phạm Thu

Sr	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 Gi	Thành viên	03	100%	
4	Ông Đặng Văn Phaw	Thành viên	03	100%	
5	Ông Trần Quý Thành	Thành viên	02	67%	Đi công tác, sai buổi họp ngày 25/07/2014
6	Ông Lê Chánh Trường	Thành viên dự khuyết	03	100%	

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.

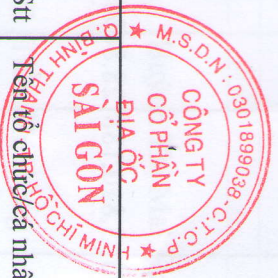
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : (Báo cáo năm 2014)

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN ĐẾN NGÀY 31/12/2014



Stt	Tên cổ chủ/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	Quan hệ
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 Thủy			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	265,000	2.00%	Con
2	NGUYỄN THỊ MAI THANH		Phó Chủ tịch HĐQT	022321063	15/6/2009	Công an Tp. Hồ Chí Minh	44 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, quận 3, Tp. Hồ	-	-	



2.1	Nguyễn Ngọc Hải		Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là người đại diện sở hữu 28,86% phần vốn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - REE tại Công ty	022321061	11/6/2009	Công an Tp. Hồ Chí Minh	44 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	645,581	4.89%	Chồng
2.2	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - REE			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 Diệp 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 Suong 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 Nhật, 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 Nhật, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Vợ
4.3	Đặng Trần Thiên Phú			-	-	-	177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhật, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Con
4.4	Đặng Trần Nhật Minh			-	-	-	177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhật, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	Con
4.5	Đặng Trần Bảo Ngọc			-	-	-	177 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhật, 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 THANH QUÍ		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	LỤC CHÁNH TRƯỞNG		Thành viên HĐQT	022589585	02/11/2004	Công an Tp. Hồ Chí Minh	50 - 52F Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	
BÀN KIỂM SOÁT										
1	NGUYỄN HỒNG PHÁT	084C000 088	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	084C000 108		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%	Vợ
2	ĐỖ THỊ TRANG	003C000 139	Thành viên BKS	023280349	27/8/2009	Công an Tp. Hồ Chí Minh	177 Bis Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh	155,994	1.18%	
3	HOÀNG THỊ HƯƠNG	084C000 450	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	084C000 301		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%	Em ruột
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%	