

Số: 2.2./2019/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3824 9988 Fax: 028. 3824 9977 Email: info@ttcland.vn
- Vốn điều lệ: 3.392.226.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2018	Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Điền Trung	Chủ tịch HĐQT	30/5/2017	67/67	100%	
2	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó Chủ tịch TT	28/4/2010	67/67	100%	

3	Ông Bùi Tiến Thắng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	11/4/2017	67/67	100%	
4	Ông Lâm Minh Châu	Thành viên HĐQT	24/4/2018	52/67	78%	Bổ nhiệm ngày 24/4/2018
5	Bà Trần Yến Duyên	Thành viên HĐQT	24/4/2018	51/67	76%	Bổ nhiệm ngày 24/4/2018
6	Ông Tạ Chí Cường	Thành viên HĐQT	24/4/2018	51/67	76%	Bổ nhiệm ngày 24/4/2018
7	Nguyễn Thế Vinh	Thành viên HĐQT	28/4/2014	17/67	25%	Từ nhiệm ngày 24/4/2018
8	Đỗ Huy Hiệp	Thành viên HĐQT	18/12/2017	17/67	25%	Từ nhiệm ngày 24/4/2018

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

- HĐQT thường xuyên Kiểm tra giám sát tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành các quy định và tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển cùng kế hoạch kinh doanh hàng năm của bộ máy điều hành các cấp;
- Kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động để đảm bảo tính phát triển nhanh và bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả ổn định lâu dài cho 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	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và các Phó TGD

2	01A/2018/NQ-HĐQT	02/01/2018	Cam kết thủ tục nhận chuyển nhượng tối thiểu 74% phần vốn góp của Hiệp Phúc tại Sabeco HP
3	02/2018/NQ-HĐQT	09/01/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ
4	03/2018/NQ-HĐQT	10/01/2018	Bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của SBC HP và cam kết hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 74% phần vốn góp của Hiệp Phúc tại Sabeco HP
5	03B/2018/NQ-HĐQT	25/01/2018	Ban hành hệ thống phân quyền cho TGD và phân công lĩnh vực phụ trách của các Thành viên HĐQT
6	04/2018/NQ-HĐQT	31/01/2018	Thông qua việc lựa chọn các khoản vay được tái cấu trúc
7	05/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Dùng cổ phần tại TTC và Đông Sài Gòn để làm tài sản đảm bảo cho Thuận Việt tại ngân hàng Liên Việt - CN Chợ Lớn
8	06/2018/NQ-HĐQT	05/3/2018	Công bố thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
9	07/2018/NQ-HĐQT	06/3/2018	Chuyển nhượng toàn bộ công trình xây dựng (văn phòng) và quyền sử dụng đất, tại địa chỉ số 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q1
10	08/2018/NQ-HĐQT	09/3/2018	Dùng hợp đồng tiền gửi tại ACB làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của TTCIZ
11	09.1/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Ủy quyền Ông Bùi Tiến Thắng thành lập hội đồng thẩm định; và quyết định mức trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng
12	11/2018/NQ-HĐQT	03/4/2018	Hệ thống phân quyền cho BTGD và phê duyệt các vấn đề của Công ty thành viên
13	12/2018/NQ-HĐQT	24/4/2018	Ban hành Hệ thống phân quyền cho Tổng giám đốc và phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên HĐQT

14	13/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2018
15	14/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
16	15/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
17	16/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
18	17/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập
19	18/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty
20	19/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thay đổi ngành nghề kinh doanh
21	20/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
22	21/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Miễn nhiệm Kiểm soát viên
23	22/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ
24	23/2018/NQ-HĐQT	07/5/2028	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
25	24/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thay đổi số lượng và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT
26	25/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018
27	25A/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Phân công nhiệm vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
28	26/2018/NQ-HĐQT	10/5/2018	Nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm
29	28/2018/NQ-HĐQT	16/05/2018	Phát hành 300 tỷ trái phiếu
30	30/2018/NQ-HĐQT	24/5/2018	Nhận chuyển nhượng 90% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng
31	31/2018/NQ-HĐQT	30/5/2018	Thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ
32	32/2018/NQ-HĐQT	30/5/2018	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

33	33/2018/NQ-HĐQT	01/6/2018	Thông qua kế hoạch chào báo cổ phiếu (tổng 73.161.370, giá 10.000đ)
34	34/2018/NQ-HĐQT	07/6/2018	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty
35	34A/2018/NQ-HĐQT	07/6/2018	Nghị quyết hợp HĐQT Quý II/2018
36	37A/2018/NQ-HĐQT	29/6/2018	Thông nhất đề TTC Land-S tham gia đấu giá tài sản là 200 căn hộ chung cư thuộc DA Phú Mỹ, Phú Mỹ, Quận 7, HCM
37	37B/2018/NQ-HĐQT	29/6/2018	Thông nhất đề TTC Land-S tham gia đấu giá tài sản là 200 căn hộ chung cư thuộc dự án Phú Mỹ, Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM
38	01/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
39	02/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
40	03/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Phân công nhân sự phụ trách công việc HĐQT
41	04/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
42	05/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
43	05A/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các văn bản liên quan
44	06/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Ban hành bảng phân công cho các thành viên Ban Điều hành Công ty
45	06A/2018/QĐ-HĐQT	06/01/2018	Ban hành Quy chế tiền lương
46	10/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Thành lập Hội đồng đầu tư Tổng công ty Bất động sản TTC Land
47	10A/2018/QĐ-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Sky Villa
48	11/2018/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Khen thưởng lãnh đạo đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
49	12/2018/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Khen thưởng lãnh đạo đạt danh hiệu Lao động giỏi
50	13/2018/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Khen thưởng Trưởng BKS hoàn thành tốt công tác kiểm soát được giao

51	13A/2018/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng đầu tư
52	14/2018/QĐ-HĐQT	02/02/2018	Quy chế ban hành văn bản lập quy
53	15/2018/QĐ-HĐQT	02/02/2018	Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TTC Land
54	16/2018/QĐ-HĐQT	26/02/2018	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
55	21/2018/QĐ-HĐQT	02/4/2018	Ban hành quy chế quản lý các Công ty thành viên
56	23B/2018/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu phức hợp văn phòng thương mại dịch vụ tại số 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
57	25A/2018/QĐ-HĐQT	24/4/2018	Quy chế mua sắm
58	30B/2018/QĐ-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình của Dự án Khu dân cư thấp tầng phía Bắc rạch Bà Bướm
59	36A/2018/QĐ-HĐQT	17/6/2018	Ban hành Chính sách Kinh Doanh
60	37/2018/QĐ-HĐQT	18/6/2018	Thành lập Ban Quản lý dự án 255 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM
61	38/2018/NQ-HĐQT	02/7/2018	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty - Ông Nguyễn Đức Trọng
62	40/2018/NQ-HĐQT	16/7/2018	Thành lập mới Công ty TNHH MTV TTC Retail Management
63	41/2018/NQ-HĐQT	06/8/2018	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư BĐS TTC Land Long An do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín sở hữu 98% vốn điều lệ
64	42/2018/NQ-HĐQT	07/8/2018	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng
65	43/2018/NQ-HĐQT	15/8/2018	Bổ nhiệm Thư ký Công ty - Bà Huỳnh Kim Yến

66	43A/2018/NQ-HĐQT	12/9/2018	Bổ nhiệm Phó TGD thường trực Công ty - Bà Nguyễn Thị Mai Thảo
67	44/2018/NQ-HĐQT	13/9/2018	Miễn nhiệm Phó TGD Công ty - Ông Nguyễn Đức Trọng
68	45/2018/NQ-HĐQT	17/9/2018	Bổ nhiệm Phó TGD Công ty - Ông Nguyễn Quốc Vinh
69	46/2018/NQ-HĐQT	17/9/2018	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty - Ông Võ Khánh Kiên
70	47/2018/NQ-HĐQT	17/9/2018	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
71	47A/2018/NQ-HĐQT	17/9/2018	Mở bảo lãnh và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - CN HCM
72	48/2018/NQ-HĐQT	18/9/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
73	48A/2018/NQ-HĐQT	19/9/2018	Góp thêm vốn vào Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín
74	49/2018/NQ-HĐQT	20/9/2018	Nhận chuyển nhượng 70% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza
75	50/2018/NQ-HĐQT	27/9/2018	Chuyển nhượng 10% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây
76	51/2018/NQ-HĐQT	02/10/2018	Thông qua lộ trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
77	51A/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	Ban hành Hệ thống phân quyền của HĐQT cho Tổng giám đốc và phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên Hội đồng quản trị
78	52/2018/NQ-HĐQT	08/10/2018	Nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng
79	53/2018/NQ-HĐQT	09/10/2018	Triển khai chi đạo tại phiên họp HĐQT Quý III ngày 09/10/2018
80	54/2018/NQ-HĐQT	18/10/2018	Về việc vay vốn VCB - CN Bắc Sài Gòn
81	54B/2018/NQ-HĐQT	27/11/2018	Vay thấu chi tại BIDV - CN Hóc Môn

82	55/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 7%
83	56/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2018 với tổng giá trị mệnh giá phát hành tại ngân hàng VP Bank
84	57/2018/NQ-HĐQT	28/11/2018	Cam kết đồng ý trả nợ với Công ty Cổ phần TM Hải Phòng Plaza tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Duyên Hải
85	57A/2018/NQ-HĐQT	10/12/2018	Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ không chuyển đổi năm 2018
86	57B/2018/NQ-HĐQT	11/12/2018	Mở hạng mức bảo lãnh để đảm bảo thanh toán gói trái phiếu tại Ngân hàng OCB.
87	58/2018/NQ-HĐQT	17/12/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Mr. Phạm Trung Phan Xuân Quang
88	59/2018/NQ-HĐQT	24/12/2018	Vay vốn tại Vietcombank - CN Bắc Sài Gòn
89	60/2018/NQ-HĐQT	25/12/2018	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín và Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm vay vốn tại Maritime Bank.
90	61/2018/NQ-HĐQT	17/12/2018	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư BĐS TTC Land Hưng Điền do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín sở hữu 62% vốn điều lệ
91	41A/2018/QĐ-CTHĐQT	05/7/2018	Tái bổ nhiệm Phó TGD Công ty - Bà Nguyễn Thị Mai Thảo.
92	41B/2018/QĐ-CTHĐQT	05/7/2018	Tái bổ nhiệm Phó TGD Công ty - Ông Hồ Hữu Nhân.
93	42/2018/QĐ-CTHĐQT	10/7/2018	Quyết định thay đổi đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV KD DV Địa ốc Sài Gòn Thương tín
94	43/2018/QĐ-HĐQT	20/7/2018	Ban hành SĐTC Công ty
95	43A/2018/QĐ-HĐQT	20/7/2018	Ban hành quy chế hoạt động Công ty
96	44/2018/QĐ-HĐQT	23/7/2018	Ban hành phân quyền Thành viên BDH Công ty
97	45/2018/QĐ-HĐQT	27/7/2018	Quy chế quản lý các Công ty thành viên (soát xét lần 2)

98	46/2018/QĐ-HĐQT	30/7/2018	Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết
99	47/2018/QĐ-HĐQT	31/7/2018	Thành lập ban quản lý Dự án Gò Chùa - Bình Mỹ
100	48/2018/QĐ-HĐQT	02/8/2018	Thay đổi đại diện Pháp luật Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management - từ Ông Nguyễn Đức Trọng sang đại diện pháp luật mới là Bà Nguyễn Thị Mai Thảo
101	49/2018/QĐ-HĐQT	07/8/2018	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng
102	50A/2018/QĐ-HĐQT	17/8/2018	Soát xét quy chế tổ chức và hoạt động ban QLDA
103	51/2018/QĐ-HĐQT	23/8/2018	Ban hành hệ thống cấp bậc chức vụ
104	52/2018/QĐ-HĐQT	29/8/2018	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management
105	53/2018/QĐ-HĐQT	30/8/2018	Thay đổi đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín từ Ông Nguyễn Đức Trọng sang đại diện pháp luật mới Ông Bùi Tiến Thắng
106	54/2018/QĐ-HĐQT	31/8/2018	Bãi bỏ Văn bản lập quy thuộc lĩnh vực Kiểm soát
107	55/2018/QĐ-HĐQT	05/9/2018	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
108	58/2018/QĐ-HĐQT	18/9/2018	Soát xét Quy chế Công bố thông tin
109	59/2018/QĐ-HĐQT	27/9/2018	Thành lập Ban QLDA Kim Tháp - Bình Chánh
110	60/2018/QĐ-HĐQT	28/9/2018	Soát xét và ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu
111	61/2018/QĐ-HĐQT	05/10/2018	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
112	61A/2018/QĐ-HĐQT	05/10/2018	Ban hành Hệ thống phân quyền của HĐQT cho Tổng giám đốc và phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên HĐQT
113	64/2018/QĐ-HĐQT	11/10/2018	Thành lập Ban quản lý dự án Khu nhà ở Sài Gòn Xanh
114	65/2018/QĐ-HĐQT	17/10/2018	Ông Hoàng Việt Phương - Trưởng ban QLDA

			Sky Villa được ủy quyền thay mặt người đại diện theo Pháp luật Công ty làm việc với Thanh tra Sở Xây dựng, Sở TNMT Tp. HCM và các cơ quan Quận 7
115	66/2018/QĐ-HĐQT	23/10/2018	Thay đổi đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management từ bà Nguyễn Thị Mai Thảo sang ông Bùi Tiến Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty
116	66A/2018/QĐ-HĐQT	25/10/2018	Ban hành bảng phân công cho các thành viên Ban điều hành Công ty
117	67/2018/QĐ-HĐQT	26/10/2018	Thành lập Ban QLDA Tấn Hưng
118	70A/2018/QĐ-HĐQT	30/10/2018	Soát xét và ban hành Quy chế người Đại diện vốn
119	70B/2018/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Thành lập Hội đồng chọn thầu
120	70D/2018/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Soát xét và ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu
121	70E/2018/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chọn thầu và Hội đồng chọn thầu
122	72/2018/QĐ-HĐQT	07/11/2018	Ban hành quy chế Kiểm toán nội bộ
123	75/2018/QĐ-HĐQT	22/11/2018	Ban hành quy chế đánh giá tuân thủ
124	78/2018/QĐ-HĐQT	30/11/2018	Ban hành Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp
125	78.1/2018/QĐ-HĐQT	05/12/2018	Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc
126	78A/2018/TB-HĐQT	14/12/2018	Chuyển lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín về Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thương tín
127	79/2018/QĐ-HĐQT	17/12/2018	Mở tài khoản giao dịch ký quỹ
128	81/2018/QĐ-HĐQT	26/12/2018	Thành lập Ban triển khai công tác tái cấu trúc tổ chức

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lâm Minh Châu	Trưởng BKS	28/4/2014	17/17	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Loan	TV BKS	29/4/2017	17/17	100%	
3	Ông Nguyễn Tâm Hòa	TV BKS	29/4/2017	17/17	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2018 đã thông qua Mô hình quản trị mới theo thông lệ tốt nhất hiện nay, chính thức không còn Ban kiểm soát và thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Mô hình mới này sẽ là điều kiện để TTC Land phát triển bền vững và đảm bảo tối ưu quyền lợi của nhà đầu tư.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham gia khóa đào tạo “Quản trị Công ty niêm yết hướng đến phát triển bền vững” vào ngày 19/5/2018 tổ chức tại công ty với sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.
- Tham gia hội thảo quản trị công ty với chủ đề “Quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế” vào ngày 23/5/2018 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) phối hợp CPA Australia tổ chức

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Phụ lục 01 đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số Giấy NSH*,	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm	Số Nghị quyết	Số lượng,	Ghi chú
-----	---------------------	-------------	---------------	-----------------------	-----------	---------------	-----------	---------

	nhân	liên quan với công ty	ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	giao dịch với công ty	của HĐQT thông qua	tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đồng lớn		253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	31/05/2 018		22,4%	Phát sinh mua trở thành cổ đồng lớn
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư KD BĐS Hùng Anh Năm	Công ty con	0305466 229, 09/02/20 18 (thay đổi lần thứ 14)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	10/5/20 18	26/2018/ NQ- HĐQT	100%	Nhận chuyển nhượng
3	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Năng	Công ty con	0400657 801, 29/12/20 17 (thay đổi lần thứ 19)	46 Điện Biên Phủ, P Chính Gián, Q Thanh Khê, Tp. Đà Năng	24/5/20 18	30/2018/ NQ- HĐQT	90%	Nhận chuyển nhượng
4	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail	Công ty con	0315177 868, 29/10/20 18 (thay đổi lần thứ 3)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí	20/7/20 18	40/2018/ NQ- HĐQT	100%	Thành lập mới

	Management			Minh				
5	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An	Công ty con	1101890706, 14/08/2018 (đăng ký lần đầu)	KCN Tân Kim mở rộng, Ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An	14/8/2018	41/2018/NQ-HĐQT	98%	Thành lập mới

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

VI. 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:

Phụ lục 02 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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	Ông Đặng Hồng Anh	Người có liên quan với người nội bộ	32.054.066	10,11%	34.297.849	10,11%	Mua mới
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Người nội bộ	38.700	0,01%	41.409	0,00%	Mua mới
3	CTCP Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	69.886.909	22,04%	74.778.992		Mua mới
4	CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre	Cổ đông lớn	21.747.027	6,86%	32.496.446	9,58%	Mua mới

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐIỀN TRUNG



PHỤ LỤC 01 – DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2018
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2018 của TTC Land)

	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Phạm Điền Trung		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Lệ Hoa							
1.2	Nguyễn Thị Thùy Lan							
1.3	Phạm Nguyễn Thùy Trang							
1.4	Phạm Nguyễn Thục Trinh							
2	Huỳnh Bích Ngọc		Phó CT HĐQT TT					
2.1	Đặng Văn Thành							
2.2	Đặng Hồng Anh							
2.3	Đặng Huỳnh Úc My							
2.4	Đặng Huỳnh Anh Tuấn							
2.5	Đặng Huỳnh Thái Sơn							



2.6	Hồ Thị Phương Thảo							
2.7	Đặng Quang Anh							
2.8	Đặng Minh Anh							
3	Bùi Tiến Thắng		TV HĐQT kiêm TGD					
3.1	Bùi Việt Tuy							
3.2	Vũ Thị Liên							
3.3	Phùng Thị Gia Bảo							
3.4	Bùi Bảo Phúc							
3.5	Bùi Bảo Ngọc Phúc							
3.6	Bùi Tiến Thành							
3.7	Bùi Thị Kim Yến							
3.8	Bùi Tiến Đạt							
3.9	Bùi Bảo Hồng Phúc							
3.10	Bùi Tiến Hiền							
4	Lâm Minh Châu		TV HĐQT					
4.1	Nguyễn Thị Lệ Tuyết							
4.2	Tôn Thị Kim Hương							
4.3	Tôn Lâm Gia Bảo							

4.4	Lâm Tôn Thảo Vy							
4.5	Lâm Thị Mỹ Linh							
4.6	Lâm Thị Khánh Linh							
5	Tạ Chí Cường		TV HĐQT					
5.1	Tạ Nhu							
5.2	Phạm Thị Loan							
5.3	Nguyễn Phương Thảo							
5.4	Tạ Khánh Quỳnh Ngân							
5.5	Tạ Bảo Lâm							
5.6	Tạ Khánh Quỳnh Giang							
6	Trần Yến Duyên		TV HĐQT					
6.1	Nguyễn Văn Hùng							
6.2	Trần Lợi Vinh							
6.3	Châu Túy Hoa							
6.4	Trần Phong Vũ							
6.5	Nguyễn Anh Khoa							
6.6	Nguyễn Trần Thủy Tiên							



7	Nguyễn Thị Mai Thảo		Phó TGD TT				
7.1	Đặng Bá Thắng						
7.2	Mai Thi Sâm						
7.3	Nguyễn Chí Hải						
7.4	Nguyễn Chí Hiếu						
8	Nguyễn Quốc Vinh		Phó TGD				
8.1	Nguyễn Thanh Nga						
8.2	Nguyễn Thị Bạch Tuyết						
8.3	Nguyễn Kỳ Vinh						
8.4	Nguyễn Trà Vinh						
9	Hồ Hữu Nhân		Phó TGD				
9.1	Trần Thị Kim Bùi						
9.2	Hồ Trần Minh Anh		Còn nhỏ				
9.3	Hồ Trần Quỳnh Anh		Còn nhỏ				
10	Phạm Trung Phan Xuân Quang		Phó TGD				
10.1	Châu Như Phượng						
10.2	Phạm Nhã Uyên						

10.3	Phạm Bảo Nam							
10.4	Phạm Nhã Phuong							
10.5	Phan Thị Kim Huong							
10.6	Phạm Trung Sơn							
10.7	Phạm Trung Phan Xuân Vinh							
10.8	Phạm Thị Phan Thu Huê							
11	Nguyễn Văn Triển		Giám đốc Tài chính					
11.1	Mai Thị Minh Lý							
11.2	Nguyễn Mai Anh							
11.3	Nguyễn Minh Anh							
11.4	Nguyễn Văn Hoàng							
11.5	Phạm Thị Cúc							
11.6	Nguyễn Nhật Lan							
11.7	Nguyễn Nhật Thanh							
11.8	Nguyễn Hoàng Phát							
11.9	Nguyễn Thị Kinh Doanh							



12	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Kế Toán Trưởng					
12.1	Nguyễn Văn Tá							
12.2	Trần Thị Mai Phương							
12.3	Nguyễn Thị Tường Vi							
12.4	Nguyễn Thị Thiện Thanh							
12.5	Nguyễn Thanh Phong							
13	Võ Hữu Đức		TP Tài chính					
13.1	Võ Ngọc Ân							
13.2	Trần Thị Tám							
13.3	Trần Thị Thanh Tâm							
13.4	Võ Ngọc Kim Ngân							
13.5	Võ Đức Thành							
13.6	Võ Minh Luân							
13.7	Võ Thị Bích Thủy							
14	Huỳnh Kim Yến		Thư ký Công ty					
14.1	Huỳnh Văn Chệt							
14.2	Trương Thị Liên							

14.3	Huỳnh Kim Cương							
14.4	Huỳnh Ngọc Ảnh							
14.5	Huỳnh Văn Ngoãn							
15	Công ty TNHH DV Quản lý BĐS Sài Gòn Thương tín			0313552626, 21/11/2018 (thay đổi lần thứ 9)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	21/6/2008		
16	Công ty TNHH MTV KDDV Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín			0305829634, 05/9/2018 (sửa đổi lần thứ 23)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	06/4/2007		
17	Công ty Cổ phần Năng lượng Thương tín			0304916588, 05/6/2012 (Thay đổi lần thứ 6)	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P8, Q3, Tp. HCM	18/11/2011		
18	Công ty Cổ phần Thương tín Tàu Cuốc			0311349756, 06/6/2018 (Thay đổi lần thứ 4)	16/9 Bùi Văn Ba, KP2, P Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM	29/7/2010		
19	Công ty Đầu tư Phát triển BĐS Đông Sài Gòn			0310195302, 30/01/2018 (Thay đổi lần thứ 10)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	25/8/2016		
20	Công ty Cổ phần			0302694361,	129 Âu Cơ, P19, Q	22/9/2017		

	Mai Lan			19/6/2018 (Thay đổi lần thứ 9)	Tân Bình, Tp. HCM			
21	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre			0314639132, 02/10/2017 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	26/11/2015		
22	Công ty TNHH MTV Đầu tư KD BĐS Hùng Anh Năm			0305466229, 14/6/2018 (thay đổi lần thứ 15)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	04/6/2018		
23	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng			0400657801, 11/10/2018 (thay đổi lần thứ 20)	46 Điện Biên Phủ, P Chính Gián, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	23/9/2008		
24	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management			0315177868, 29/10/2018 (thay đổi lần thứ 3)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	20/7/2018		
25	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An			1101890706, 14/08/2018 (đăng ký lần đầu)	KCN Tân Kim mở rộng, Ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An	14/8/2018		

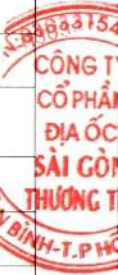


PHỤ LỤC 02 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2018
(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2018 của TTC Land)

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Phạm Điền Trung		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Lệ Hoa							
1.2	Nguyễn Thị Thùy Lan							
1.3	Phạm Nguyễn Thùy Trang							
1.4	Phạm Nguyễn Thục Trinh							
2	Huỳnh Bích Ngọc		Phó CT HĐQT TT			61.969	0,018%	
2.1	Đặng Văn Thành							
2.2	Đặng Hồng Anh					34.297.849	10,11%	
2.3	Đặng Huỳnh Úc My					94.667	0,03%	
2.4	Đặng Huỳnh Anh Tuấn							

2.5	Đặng Huỳnh Thái Sơn							
2.6	Hồ Thị Phương Thảo							
2.7	Đặng Quang Anh							
2.8	Đặng Minh Anh							
3	Bùi Tiến Thắng		TV HĐQT kiêm TGD			249.861	0,07%	
3.1	Bùi Viết Tuy							
3.2	Vũ Thị Liên							
3.3	Phùng Thị Gia Bảo							
3.4	Bùi Bảo Phúc							
3.5	Bùi Bảo Ngọc Phúc							
3.6	Bùi Tiến Thành							
3.7	Bùi Thị Kim Yến					5.000	0,001%	
3.8	Bùi Tiến Đạt							
3.9	Bùi Bảo Hồng Phúc							
3.10	Bùi Tiến Hiền							
4	Lâm Minh Châu	017C003634	TV HĐQT			2.383	0,00%	
4.1	Nguyễn Thị Lệ Tuyết							
4.2	Tôn Thị Kim Hương							

4.3	Tôn Lâm Gia Bảo							
4.4	Lâm Tôn Thảo Vy							
4.5	Lâm Thị Mỹ Linh							
4.6	Lâm Thị Khánh Linh							
5	Tạ Chí Cường		TV HĐQT					
5.1	Tạ Nhu							
5.2	Phạm Thị Loan							
5.3	Nguyễn Phương Thảo							
5.4	Tạ Khánh Quỳnh Ngân							
5.5	Tạ Bảo Lâm							
5.6	Tạ Khánh Quỳnh Giang							
6	Trần Yến Duyên		TV HĐQT					
6.1	Nguyễn Văn Hùng					1.083.910	0,32%	
6.2	Trần Lợi Vinh							
6.3	Châu Túy Hoa							
6.4	Trần Phong Vũ							
6.5	Nguyễn Anh Khoa							
6.6	Nguyễn Trần Thủy Tiên							



7	Nguyễn Thị Mai Thảo		Phó TGD TT			41.409	0,01%	
7.1	Đặng Bá Thăng							
7.2	Mai Thi Sâm							
7.3	Nguyễn Chí Hải							
7.4	Nguyễn Chí Hiếu							
8	Nguyễn Quốc Vinh		Phó TGD					
8.1	Nguyễn Thanh Nga							
8.2	Nguyễn Thị Bạch Tuyết							
8.3	Nguyễn Kỳ Vinh							
8.4	Nguyễn Trà Vinh							
9	Hồ Hữu Nhân		Phó TGD					
9.1	Trần Thị Kim Bùi							
9.2	Hồ Trần Minh Anh		Còn nhỏ					
9.3	Hồ Trần Quỳnh Anh		Còn nhỏ					
10	Phạm Trung Phan Xuân Quang		Phó TGD			5	0%	
10.1	Châu Như Phượng							
10.2	Phạm Nhã Uyên							
10.3	Phạm Bảo Nam							

10.4	Phạm Nhã Phương							
10.5	Phan Thị Kim Hương							
10.6	Phạm Trung Sơn							
10.7	Phạm Trung Phan Xuân Vinh							
10.8	Phạm Thị Phan Thu Huệ							
11	Nguyễn Văn Triển		Giám đốc Tài chính					
11.1	Mai Thị Minh Lý							
11.2	Nguyễn Mai Anh							
11.3	Nguyễn Minh Anh							
11.4	Nguyễn Văn Hoàng							
11.5	Phạm Thị Cúc							
11.6	Nguyễn Nhật Lan							
11.7	Nguyễn Nhật Thanh							
11.8	Nguyễn Hoàng Phát							
11.9	Nguyễn Thị Kinh Doanh							
12	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Kế Toán Trưởng					
12.1	Nguyễn Văn Tá							



12.2	Trần Thị Mai Phương							
12.3	Nguyễn Thị Tường Vi							
12.4	Nguyễn Thị Thiện Thanh							
12.5	Nguyễn Thanh Phong							
13	Võ Hữu Đức		TP Tài chính					
13.1	Võ Ngọc Ân							
13.2	Trần Thị Tâm							
13.3	Trần Thị Thanh Tâm					14.980	0.004%	
13.4	Võ Ngọc Kim Ngân							
13.5	Võ Đức Thành							
13.6	Võ Minh Luân							
13.7	Võ Thị Bích Thủy							
14	Huỳnh Kim Yến		Thư ký Công ty					
14.1	Huỳnh Văn Chệt							
14.2	Trương Thị Liên							
14.3	Huỳnh Kim Cương							

14.4	Huỳnh Ngọc Ảnh							
14.5	Huỳnh Văn Ngoãn							
15	Công ty TNHH DV Quản lý BĐS Sài gòn Thương tín			0313552626, 21/11/2018 (thay đổi lần thứ 9)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
16	Công ty TNHH MTV KDDV Địa Óc Sài Gòn Thương Tín			0305829634, 05/9/2018 (sửa đổi lần thứ 23)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
17	Công ty Cổ phần Năng lượng Thương tín			0304916588, 05/6/2012 (Thay đổi lần thứ 6)	278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa P8, Q3, Tp. HCM			
18	Công ty Cổ phần Thương tín Tàu Cuốc			0311349756, 06/6/2018 (Thay đổi lần thứ 4)	16/9 Bùi Văn Ba, KP2, P Tân Thuận Đông, Q7, Tp. HCM			
19	Công ty Đầu tư Phát triển BĐS Đông Sài Gòn			0310195302, 30/01/2018 (Thay đổi lần thứ 10)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
20	Công ty Cổ phần Mai Lan			0302694361, 19/6/2018 (Thay đổi)	129 Âu Cơ, P19, Q Tân Bình, Tp. HCM			

C.B. * H.M.

				lần thứ 9)				
21	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre			0314639132, 02/10/2017 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
22	Công ty TNHH MTV Đầu tư KD BDS Hùng Anh Năm			0305466229, 14/6/2018 (thay đổi lần thứ 15)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
23	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng			0400657801, 11/10/2018 (thay đổi lần thứ 20)	46 Điện Biên Phủ, P Chính Gián, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng			
24	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management			0315177868, 29/10/2018 (thay đổi lần thứ 3)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			
25	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Long An			1101890706, 14/08/2018 (đăng ký lần đầu)	KCN Tân Kim mở rộng, Ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuiộc, Tỉnh Long An			