

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

( Năm 2019)

**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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2019
3	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
4	04/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
5	05/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
6	06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản
7	07/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch có liên quan của công ty
8	08/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán

9	09/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị
10	10/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty
11	11/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT năm 2019
12	12/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
13	13/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung

## 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 Nguyễn Đăng Thanh	Chủ tịch HĐQT	23/4/2019	51/64	79.7%	Bỏ nhiệm ngày 23/4/2019
2	Ông Bùi Tiến Thắng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	11/4/2017	64/64	100%	
3	Ông Lâm Minh Châu	Thành viên HĐQT	24/4/2018	64/64	100%	
4	Bà Trần Yến Duyên	Thành viên HĐQT độc lập	24/4/2018	63/64	98.4%	
5	Bà Trần Thiện Thanh Thùy	Thành viên HĐQT độc lập	23/4/2019	51/64	79.7%	Bỏ nhiệm ngày 23/4/2019
6	Ông Phạm Điền Trung	Chủ tịch HĐQT	30/5/2017	13/64	20.3%	Từ nhiệm ngày

						23/4/2019
7	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó Chủ tịch TT HĐQT	28/4/2010	13/64	20.3%	Hết nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 23/4/2019
8	Ông Tạ Chí Cường	Thành viên HĐQT	24/4/2018	13/64	20.3%	Từ nhiệm ngày 23/4/2019

**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 HĐQT:**

- Xem mục III. Tiểu ban kiểm toán (TBKT)

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	Ý kiến chỉ đạo tại phiên họp HĐQT Quý IV/2018
2	01A/2019/NQ-HĐQT	15/01/2019	Góp vốn lần 1 vào Công ty CP Thương mại Hải Phòng Plaza
3	01B/2019/NQ-HĐQT	17/01/2019	Góp vốn lần 2 vào Công ty CP Thương mại Hải Phòng Plaza
4	02/2019/NQ-HĐQT	24/01/2019	Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
5	03/2019/NQ-HĐQT	11/02/2019	Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS TTC Land Phú Quốc do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) sở hữu 100% vốn điều lệ
6	05A/2019/NQ-HĐQT	25/02/2019	Bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc và Kiểm soát viên

			của Công ty TNHH MTV Đầu tư BĐS TTC Land Phú Quốc
7	06/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên TTC Land năm 2019
8	07/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư BĐS TTC Land Hưng Điền do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sở hữu 61% vốn điều lệ
9	07A/2019/NQ-HĐQT	26/3/2019	Ủy quyền quyết định thành lập hội đồng thẩm định; và ủy quyền quyết định mức trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng
10	09/2019/NQ-HĐQT	02/4/2019	Triển khai chỉ đạo tại phiên họp HĐQT Quý I/2019
11	10/2019/NQ-HĐQT	23/4/2019	Bầu chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Đăng Thanh
12	11/2019/NQ-HĐQT	24/4/2019	Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty từ Ông Phạm Điền Trung sang Ông Nguyễn Đăng Thanh
13	12/2019/NQ-HĐQT	24/4/2019	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
14	14/2019/NQ-HĐQT	03/5/2019	Thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty - Miễn nhiệm Ông Bùi Tiến Thắng TGD, Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Thanh TGD, Bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Thắng Phó chủ tịch HĐQT
15	15/2019/NQ-HĐQT	03/5/2019	Thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty - Miễn nhiệm Ông Hồ Hữu Nhân Phó TGD, Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng Nga Phó TGD
16	17/2019/NQ-HĐQT	16/5/2019	Thay đổi Chủ tịch và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ( TTC Land S)
17	18/2019/NQ-HĐQT	27/5/2019	Chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Phú Thuận, Quận 7
18	19/2019/NQ-HĐQT	28/5/2019	Góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư BĐS Thương tín 620 do TTC land sở hữu 51% vốn điều lệ

19	20/2019/NQ-HĐQT	29/5/2019	Bán cổ phiếu quỹ 1189 cổ phiếu
20	21/2019/NQ-HĐQT	31/5/2019	Miễn nhiệm Thư ký Công ty - Bà Huỳnh Kim Yến
21	22/2019/NQ-HĐQT	03/6/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty - Bà Nguyễn Thị Mai Thảo
22	23/2019/NQ-HĐQT	10/6/2019	Thay đổi Chủ tịch và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ( TTC Land S)
23	25/2019/NQ-HĐQT	17/6/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu của TTC Land
24	25A/2019/NQ-HĐQT	20/6/2019	Thanh lý Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với ông Võ Văn Khải và Bà Đặng Thu Nga
25	26/2019/NQ-HĐQT	21/6/2019	Triển khai chi đạo tại phiên họp HĐQT Quý II/2019
26	27/2019/NQ-HĐQT	28/6/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Quốc Vinh
27	01/2019/QĐ-HĐQT	10/01/2019	Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Cảnh)
28	02/2019/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng cấp cao Công ty năm 2018
29	03/2019/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty năm 2018
30	04/2019/QĐ-HĐQT	17/01/2019	Ủy quyền giải quyết công việc cho ông Nguyễn Đình Bảo giải quyết các công việc liên quan DA carillon 7
31	05/2019/QĐ-HĐQT	17/01/2019	Ủy quyền giải quyết công việc cho ông Nguyễn Đình Bảo giải quyết các công việc liên quan DA carillon 5

32	06/2019/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu "Lao động Xuất sắc năm 2018"
33	07/2019/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu "Lao động Giỏi năm 2018"
34	08/2019/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu "Lao động Tiên tiến năm 2018"
35	09/2019/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu "Hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2018"
36	10/2019/QĐ-HĐQT	24/01/2019	Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín
37	11/2019/QĐ-HĐQT	24/01/2019	Khen thưởng Ông Lâm Minh Châu - TV HĐQT phụ trách kiểm soát đã đạt thành tích "Hoàn thành tốt công tác kiểm soát đã được HĐQT giao"
38	12/2019/QĐ-HĐQT	24/01/2019	Khen thưởng Ông Phạm Điền Trung - Chủ tịch HĐQT đã "Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018"
39	23/2019/QĐ-HĐQT	29/01/2019	Ban hành bảng phân công cho các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty
40	24/2019/QĐ-HĐQT	25/02/2019	Thành lập Ban tổ chức ĐHDCĐ thường niên TTC Land 2018
41	25/2019/QĐ-HĐQT	04/3/2019	Quy chế tổ chức hoạt động TTC Land soát xét lần 3
42	26/2019/QĐ-HĐQT	11/3/2019	Ban hành Nội quy lao động Công ty
43	27/2019/QĐ-HĐQT	15/3/2019	Chủ tịch HĐQT - Ông Phạm Điền Trung ủy quyền cho Cố vấn HĐQT - Ông Nguyễn Đăng Thanh
44	30/2019/QĐ-HĐQT	29/3/2019	Quyết định ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Cảnh ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 5 thửa đất tại Mỹ Phước III, Bình Dương
45	31/2019/QĐ-HĐQT	29/3/2019	Thành lập ban Tái cơ cấu Công ty

46	32/2019/QĐ-HĐQT	11/4/2019	Thay đổi nhân sự tổ quyết toán Dự án Belleza
47	33/2019/QĐ-HĐQT	24/4/2019	Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín
48	35/2019/QĐ-HĐQT	24/4/2019	Thành lập hội đồng chọn thầu
49	36/2019/QĐ-HĐQT	25/4/2019	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động TTC Land (Phiên bản 04)
50	37/2019/QĐ-HĐQT	25/4/2019	Ban hành hệ thống chức danh
51	39/2019/QĐ-HĐQT	02/5/2019	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung DA đầu tư xây dựng công trình khu phức hợp Văn phòng TM DV tại số 26 Ung Văn Khiêm, P25, Q Bình Thạnh, HCM
52	43/2019/QĐ-HĐQT	03/5/2019	Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc
53	67/2019/QĐ-HĐQT	06/5/2019	Phân công công việc quản lý điều hành dự án cho các Giám đốc dự án
54	76/2019/QĐ-HĐQT	06/5/2019	Phân công công việc cho các Quản lý dự án cho các trường/ phó ban QLDA
55	85/2019/QĐ-HĐQT	13/5/2019	Phân quyền Hệ thống phân quyền phê duyệt điều hành và chi phí hoạt động, ngân sách cho Ban TGD và một số chức danh quản lý
56	96/2019/QĐ-HĐQT	13/5/2019	Ủy quyền cho Tổng giám đốc
57	97/2019/QĐ-HĐQT	15/5/2019	Thay đổi thời gian làm việc
58	99/2019/QĐ-HĐQT	15/5/2019	Thành lập hội đồng thanh lý tài sản và tổ thanh lý tài sản 2019
59	124/2019/QĐ-HĐQT	27/6/2019	Ban hành hệ thống phân quyền phê duyệt điều hành và chi phí hoạt động ngân sách cho Ban TGD và một số chức danh quản lý (lần 2)
60	125/2019/QĐ-HĐQT	27/6/2019	Ban hành hệ thống ủy quyền ký phát hành văn bản cho Ban TGD và một số chức danh quản lý
61	28/2019/NQ-HĐQT	02/7/2019	Phát hành trái phiếu tại Ngân hàng Hàng Hải
62	29/2019/NQ-HĐQT	19/7/2019	Thay đổi cơ cấu nhân sự Công ty - Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Triển CFO, Bổ nhiệm Ông Lê Hùng Cường CFO

H I G H C N I H

63	32A/2019/NQ-HĐQT	01/8/2019	Nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
64	33/2019/NQ-HĐQT	13/8/2019	Sửa đổi, bổ sung 03 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phú Thuận, Quận 7
65	34/2019/NQ-HĐQT	22/8/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công Ty - Mr Phạm Trung Phan Xuân Quang
66	35/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP TM Hải Phòng Plaza
67	36/2019/NQ-HĐQT	13/9/2019	Ban hành hệ thống Phân quyền - Ủy quyền cho Ban TGD và một số chức danh quản lý
68	38/2019/NQ-HĐQT	16/9/2019	Triển khai 7 giá trị (values) TTC Land theo đuổi
69	39/2019/NQ-HĐQT	30/9/2019	Triển khai chỉ đạo tại phiên họp HĐQT Quý 4
70	39A/2019/NQ-HĐQT	08/10/2019	Thực hiện liên danh cùng Công ty TNHH Thuận Việt tham gia dự thầu DA NOXH tại TP Vũng Tàu
71	40/2019/NQ-HĐQT	09/10/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
72	42/2019/NQ-HĐQT	31/10/2019	Thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đăng Thanh và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ông Vũ Quốc Thái
73	43/2019/NQ-HĐQT	04/11/2019	Ban hành phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT
74	44/2019/NQ-HĐQT	05/11/2019	Phát hành trái phiếu tại Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
75	46/2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	Chuyển nhượng cổ phần BBBT
76	49/2019/NQ-HĐQT	03/12/2019	Ban hành hệ thống Phân quyền - Ủy quyền cho Ban TGD và một số chức danh quản lý
77	50/2019/NQ-HĐQT	09/12/2019	Bổ nhiệm Phó TGD - Ông Lê Trần Hồng Phúc
78	51/2019/NQ-HĐQT	23/12/2019	Chuyển nhượng cổ phần công ty CP KCN TTC
79	53/2019/NQ-HĐQT	26/12/2019	Triển khai chỉ đạo tại phiên họp HĐQT Quý 4
80	130/2019/TB-HĐQT	08/7/2019	Thông báo trúng thầu "Thi công khu vực giới thiệu bán hàng, DA Tòa nhà Thành Thành Nam"



81	133/2019/QĐ-HĐQT	18/7/2019	Biểu dương khen thưởng CBNV có quá trình công tác 5 năm, 10 năm tại Công ty
82	135/2019/TM-HĐQT	22/7/2019	Thư mời họp trao đổi chương trình hợp tác giữa BIDV và TTC Land
83	136/2019/BC-HĐQT	23/7/2019	Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ
84	137/2019/BC-HĐQT	23/7/2019	Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019
85	138/2019/QĐ-HĐQT	23/7/2019	Thành lập Bộ phận tổng hợp trong khối PTDA
86	140/2019/QĐ-HĐQT	24/7/2019	Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT làm việc với đoàn kiểm tra Sở Công thương
87	140A/2019/TB-HĐQT	24/7/2019	Ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp báo cáo tổng kết tình hình quyết toán Charmington La Pointe
88	141/2019/TB-HĐQT	31/7/2019	Triển khai công tác Điều phối viên tại các đơn vị
89	142/2019/TB-HĐQT	05/8/2019	Kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp Giao ban BĐH mở rộng
90	143/2019/QĐ-CTHĐQT	07/8/2019	Ủy quyền cho Phó Ban QLDA Jamona City làm việc với Phòng TN&MT
91	144A/2019/QĐ-HĐQT	16/8/2019	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật điều chỉnh bổ sung dự án khu phức hợp VP TMDV TTC Plaza Bình Thạnh
92	145/2019/QĐ-HĐQT	20/8/2019	Điều động và bổ nhiệm Phó Giám Đốc Quản lý xây dựng
93	146/2019/QĐ-HĐQT	21/8/2019	Thành lập Bộ phận tổng hợp thuộc khối PTDA
94	147/2019/QĐ-HĐQT	21/8/2019	Điều động nhân sự Bộ phận tổng hợp
95	149/2019/QĐ-HĐQT	26/8/2019	Bổ nhiệm Cố vấn Khối phát triển dự án Ông Martin Reid
96	152/2019/QĐ-HĐQT	16/9/2019	Thành lập Ban Quản lý dự án nhà mẫu Sky X
97	155/2019/TB-HĐQT	25/9/2019	Kết luận cuộc họp trình bày Phương án kinh doanh DA Panomax River Villa
98	161/2019/QĐ-HĐQT	11/10/2019	Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt công ty xử lý công việc liên quan chung cư 47 Hòa Bình

99	162/2019/QĐ-HĐQT	14/10/2019	Ủy quyền Phó Giám đốc khối Tài chính làm việc với cơ quan Thuế
100	163/2019/QĐ-HĐQT	15/10/2019	Ủy quyền cho Giám đốc Khối Pháp lý ký các giấy tờ liên quan tại Cục quản lý cạnh tranh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền
101	164/2019/QĐ-HĐQT	15/10/2019	Kết luận của Chủ tịch HĐQT về việc triển khai công việc liên quan hợp tác cùng công ty TNHH Lotte Land thực hiện DA Charmington Dragonic
102	166/2019/QĐ-HĐQT	23/10/2019	Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
103	168/2019/QĐ-HĐQT	28/10/2019	Mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động công ty
104	173/2019/QĐ-HĐQT	05/11/2019	Văn bản ủy quyền Chủ tịch HĐQT cho TGD và CFO thực hiện thủ tục gói trái phiếu tại VPBank
105	173A/2019/QĐ-HĐQT	07/11/2019	Ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp hội ý Ban Tổng giám đốc
106	174/2019/QĐ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt điều chỉnh DA đầu tư xây dựng công trình "Khu chung cư thấp tầng lô J và K" thuộc DA KDC phía Bắc rạch Bà Bướm
107	175/2019/TB-HĐQT	18/11/2019	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu
108	176/2019/QĐ-HĐQT	25/11/2019	Ủy quyền quyết định CBTT và báo cáo vv CBTT của Công ty cho CEO
109	177/2019/QĐ-HĐQT	25/11/2019	Thành lập Ban tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
110	178/2019/TB-HĐQT	29/11/2019	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi kỳ 2 của mã cổ phiếu SCR11816
111	181/2019/QĐ-HĐQT	18/12/2019	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng bộ phận kế toán ký các hồ sơ của Kế toán trưởng
112	183/2019/BC-HĐQT	26/12/2019	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

### III. Tiểu ban kiểm toán (TBKT):

#### 1. Thông tin về thành viên TBKT

- 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 (BKTNB) trực thuộc HĐQT. Và tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 23/4/2019 đã thông qua Nghị quyết thành lập TBKT trực thuộc HĐQT để hỗ trợ hoạt động của 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.

STT	Thành viên TBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV TBKT	Số buổi họp TBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lâm Minh Châu	Trưởng TBKT	23/4/2019	6/6	100%	
2	Bà Trần Yến Duyên	TV TBKT	23/4/2019	6/6	100%	
3	Bà Trần Thiện Thanh Thùy	TV TBKT	23/4/2019	6/6	100%	

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

- TBKT trực thuộc HĐQT để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động của Công ty. TBKT là BKTNB theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp.
- Trong năm 2019, TBKT đã tổ chức thực hiện 62 đợt kiểm tra, rà soát tại các đơn vị, đạt 129% so với kế hoạch (trong đó: 17 đợt kiểm tra về tính tuân thủ; 05 đợt kiểm tra về báo cáo tài chính; 40 đợt kiểm tra về việc đầu tư xây dựng và kiểm tra hiện trường).
- Công tác kiểm tra thực tế tại công trường các dự án được đẩy mạnh (khôi lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động & vệ sinh môi trường...) và đề ra các biện pháp yêu cầu các Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan xử lý khắc phục kịp thời các sự cố tại các công trình.
- Rà soát, kiểm tra công tác liên quan đến lựa chọn nhà thầu theo các văn bản lập quy hiện hành, kiểm tra quá trình thực hiện gói thầu nhằm đánh giá, sàng lọc, lựa chọn được các nhà thầu có chất lượng tốt với chi phí hợp lý trong quá trình thực hiện các dự án.
- Thực hiện kiểm tra công tác quản lý, vận hành tại các Ban quản lý tòa nhà, qua đó đưa ra các yêu cầu, đề ra các giải pháp khắc phục và ngăn ngừa các sai sót trong quá trình quản lý vận hành tại các Khu dân cư, chung cư nhằm mục đích tăng giá trị và uy tín Chủ đầu tư.

11/15

- Thực hiện kiểm tra tình trạng vận hành thực tế của hệ thống CRM, phần mềm Quản lý tòa nhà nhằm mục đích đánh giá lại tính hiệu quả của các phần mềm.
- Rà soát, kiểm tra số liệu kế toán, đưa ra các yêu cầu, đề xuất, kiến nghị đặc biệt liên quan đến các khoản tạm ứng, công nợ phải thu khách hàng lâu năm nhằm đảm bảo tính trung thực, hợp lý của các số liệu BCTC tại Công ty TTC Land và các Công ty trong hệ thống.
- Tham gia xây dựng, rà soát VBLQ theo thực tế hoạt động hiện hành tại các đơn vị. Thực hiện xây dựng Kỹ yếu rủi ro.
- Cùng với sự thay đổi sơ đồ tổ chức, sự chỉ đạo quyết liệt từ HĐQT, công tác kiểm tra kiểm soát trong năm 2019 đã ngăn ngừa được nhiều rủi ro trên nhiều lĩnh vực hoạt động của Công ty. TBKT đã đồng hành cùng các đơn vị trong việc hoàn thiện dần công tác tác nghiệp tại đơn vị, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm Nội quy lao động, quy định của Công ty nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương, với định hướng vì mục tiêu chung của Công ty.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

- Tham gia hội thảo quản trị công ty với chủ đề **“Quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế”** vào ngày 23/5/2019 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.
- Tham gia tập huấn chủ đề: **“Quản trị doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch”** vai trò của bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững, được tổ chức bởi Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp Việt Nam (VBCSD) trực thuộc phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 28/6/2019.
- Tham dự Hội thảo **“Cập nhật các điểm mới tại Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và Tổ chức Công ty theo mô hình quản trị tiên tiến”** tại Sở GDCK Tp. HCM vào ngày 09/10/2019. Qua đó các doanh nghiệp thảo luận và đóng góp ý kiến cùng hoàn thiện, tăng tính khả thi cho Luật Doanh nghiệp ban hành sắp tới.
- Tham dự buổi đào tạo về **“Hệ thống quản lý doanh nghiệp (ECM)”** cho 100 tổ chức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM vào ngày 15/11/2019. Tại đây, các doanh nghiệp được giới thiệu về tính năng, làm quen với ứng dụng của hệ thống ECM cho phép tương tác và cung cấp các báo cáo hoàn toàn qua Online.

#### **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 liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc	Công ty con	1702154 595, 23/2/2019 (đăng ký lần đầu)	Tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	23/2/2019	03/2019/ NQ- HĐQT	100%	Thành lập mới
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Hưng Điền	Công ty con	0315544 652, 31/5/2019 (Thay đổi lần thứ 1)	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM	27/2/2019	05/2019/ NQ- HĐQT	61%	Thành lập mới
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thương tín 620	Công ty con	1702166 103, 19/6/2019 (Đăng ký lần đầu)	352 Phạm Hùng, Khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	19/6/2019	19/2019/ NQ- HĐQT	51%	Thành lập mới

**3. 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:**

Phụ lục 02 đính kèm

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

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 03 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	CTCP In Thanh Niên	Bên có liên quan	3.000.000	0,88%	0	0%	Bán ra
2	Ông Bùi Tiến Thăng	Người nội bộ	249.861	0,07%	1.613.091	0,48%	Mua mới
3	Ông Lâm Minh Châu	Người nội bộ	2.383	0,001%	683.133	0,2%	Mua mới

4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Người nội bộ	0	0%	135.000	0,04%	Mua mới
---	--------------------------------	-----------------	---	----	---------	-------	---------

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 



**NGUYỄN ĐĂNG THANH**

