

Số: 12./2023/CV-TTCLAND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1. năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (“TTC Land”)
- Mã chứng khoán: SCR
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38249988
- Fax: 028.38249977
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Quốc Khánh
- Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, TTC Land trân trọng Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 1. năm 2023 tại đường dẫn: <https://ttcland.vn/>, Mục Quan hệ Nhà đầu tư.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: *hu*

- ✓ Như Kính gửi;
- ✓ Lưu: P.QHNĐT, P.HCQT.



AK
VÕ QUỐC KHÁNH

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI
GÒN THƯƠNG TÍN**

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

Số: **04**/2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên Công ty: **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) 38249988 Fax: (028) 38249977 Email: ir.mgr@ttcland.vn
- Vốn điều lệ: 3.956.617.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: **SCR**
- Mô hình Quản trị Công ty: Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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):

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 vào ngày 25 tháng 04 năm 2022. ĐHCĐ đã nhất trí thông qua nội dung Nghị Quyết như sau:



STT	Số Nghị quyết/Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
3	03/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
4	04/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
5	05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu để trả Cổ tức năm 2021, phát hành Cổ phiếu ESOP năm 2022, chào bán Cổ phiếu cho Cổ động viên hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022.
6	06/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, và sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung liên quan.
7	07/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021 và đề xuất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2022.
8	08/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
9	09/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10	10/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT
11	11/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT của Công ty
12	12/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

13	13/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2022	V/v Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
----	------------------	------------	---

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	25/04/2022	
2	Ông Đặng Hồng Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	25/04/2022	
3	Bà Nguyễn Thùy Vân	Chủ tịch HĐQT	29/06/2020	25/04/2022
4	Ông Nguyễn Thành Chương	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2020	
5	Ông Võ Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	26/04/2021	
6	Bà Trần Diệp Phượng Nhi	Thành viên HĐQT	26/04/2021	
7	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	26/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thùy Vân	08	08/28	Miễn nhiệm ngày 25/04/2022
2	Ông Nguyễn Thành Chương	28	28/28	
3	Ông Võ Quốc Khánh	28	28/28	
4	Bà Trần Diệp Phượng Nhi	28	28/28	
5	Ông Hoàng Mạnh Tiến	28	28/28	
6	Bà Huỳnh Bích Ngọc	20	20/28	Bổ nhiệm ngày 25/04/2022
7	Ông Đặng Hồng Anh	20	20/28	Bổ nhiệm ngày 25/04/2022

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

Thay mặt HĐQT, Bà Huỳnh Bích Ngọc, chủ tịch HĐQT thường xuyên giám sát các Công việc mà HĐQT đã triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện, thường xuyên đề ra chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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, thực hiện chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc đáp ứng các nhu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định, Thông báo của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2022):

5.1 Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	NQ gia hạn khoản vay 80 tỷ tại BIDV Hóc Môn	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	NQ gia hạn khoản vay 30 tỷ tại BIDV Hóc Môn	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	NQ thuê mua tài chính tại Vietcombank Leasing	100%
4	05A/2022/NQ-HĐQT	01/03/2022	NQ chuyển đổi loại hình kinh doanh Cty Hùng Anh Năm sang CTCP	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	NQ thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chính ĐHĐCĐ năm tài chính 2021	100%
6	05/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	NQ thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	NQ thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên	100%
8	07/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	NQ bầu CT HĐQT và PCT HĐQT	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	NQ thông qua các nội dung họp HĐQT Quý 1/2022	100%

10	09/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	NQ Thay đổi người phụ trách Quản trị kiêm thư ký Công ty	100%
11	10/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	NQ Vay vốn 30 tỷ tại BIDV Hóc môn	100%
12	11/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	NQ vay vốn 80 tỷ tại BIDV Hóc môn	100%
13	12/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	NQ phân Công nhiệm vụ các TV HĐQT	100%
14	13/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	NQ thông qua hệ thống PQ-UQ cho TV HĐQT và Ban TGD	100%
15	14/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	NQ mua lại trái phiếu tại VP Bank năm 2019	100%
16	15/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	NQ vay vốn 50 tỷ tại HD Bank	100%
17	16/2022/NQ-HĐQT	19/7/2022	NQ tạm hoãn chào bán cổ phiếu và phát hành ESOP	100%
18	17/2022/NQ-HĐQT	12/8/2022	NQ phê duyệt chủ trương ký kết HĐ với người liên quan	100%
19	18/2022/NQ-HĐQT	17/8/2022	NQ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
20	19/2022/NQ-HĐQT	12/10/2022	NQ thông qua ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	NQ tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	NQ đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết chứng khoán bổ sung	100%
23	24/2022/NQ-HĐQT	17/11/2022	NQ sửa đổi Điều lệ Công ty	100%

5.2. Các Quyết định, Thông báo:

STT	Số Quyết định/Thông báo	Ngày	Nội dung
1	01/2022/QĐ-HĐQT	03/01/2022	QĐ bổ nhiệm PTGD
2	02/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng Công ty con

3	03/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”
4	04/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng tập thể “Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021”
5	05/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng CBNV “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”
6	06/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng CBNV “Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021”
7	07/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng CBNV “Đạt danh hiệu Xuất sắc 3 năm liền”
8	08/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng CBNV “Đạt danh hiệu Xuất sắc 5 năm liền”
9	09/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng tập thể “Đã có đóng góp tích cực vào Công tác phòng chống dịch Covid 19 của Công ty năm 2021”
10	10/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ biểu dương khen thưởng Đơn vị năm 2021
11	11/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	QĐ khen thưởng tập thể Phòng Kế Toán
12	13/2022/QĐ-HĐQT	16/02/2022	QĐ bổ nhiệm GD Khối Tài chính kiêm KTT
13	14/2022/QĐ-HĐQT	16/02/2022	QĐ luân chuyển nhân sự
14	15/2022/QĐ-HĐQT	16/02/2022	QĐ miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Đầu tư Dự án
15	16/2022/QĐ-HĐQT	16/02/2022	QĐ miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Pháp lý Dự án
16	17/2022/QĐ-HĐQT	16/02/2022	QĐ chấm dứt HĐLĐ
17	18/2022/QĐ-HĐQT	24/02/2022	QĐ bổ nhiệm Trưởng phòng đấu thầu
18	19/2022/QĐ-HĐQT	28/02/2022	QĐ ban hành Nội quy lao động Công ty
19	20/2022/QĐ-HĐQT	01/3/2022	QĐ ban hành quy chế tổ chức hoạt động Công ty
20	21/2022/QĐ-HĐQT	02/3/2022	QĐ chủ sở hữu Công ty Hùng Anh Năm
21	22/2022/TB-HĐQT	02/3/2022	TB CBTT thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ
22	23/2022/QĐ-HĐQT	02/3/2022	QĐ ban hành Sổ tay KTNB
23	24/2022/QĐ-HĐQT	21/3/2022	QĐ chấm dứt HĐLĐ
24	25/2022/QĐ-HĐQT	22/3/2022	QĐ chấm dứt HĐLĐ
25	26/2022/QĐ-HĐQT	24/3/2022	QĐ ban hành quy trình KTNB
26	27/2022/QĐ-HĐQT	25/3/2022	QĐ chấm dứt HĐLĐ

27	28/2022/QĐ-HĐQT	29/3/2022	QĐ thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng thẩm định mức trích lập và xử lý các khoản dự phòng
28	29/2022/QĐ-HĐQT	30/3/2022	QĐ Ban hành Khung đối sánh Ngành BĐS 2022-2025
29	30/2022/QĐ-HĐQT	30/3/2022	QĐ ban hành Quy định Quản lý và sử dụng hóa đơn
30	31/2022/QĐ-HĐQT	04/4/2022	QĐ bổ nhiệm PTGD
31	32/2022/TB-HĐQT	04/4/2022	TB V/v ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT
32	34/2022/QĐ-HĐQT	04/4/2022	QĐ thôi phân Công kiêm giữ chức vụ Kế Toán trưởng
33	35/2022/QĐ-HĐQT	04/4/2022	QĐ bổ nhiệm Kế Toán trưởng
34	36/2022/QĐ-HĐQT	21/4/2022	QĐ ban hành Quy định Quản lý và sử dụng con dấu
35	36A/2022/QĐ-HĐQT	25/4/2022	QĐ chấm dứt HĐLĐ
36	36B/2022/QĐ-HĐQT	24/4/2022	QĐ bổ nhiệm Chánh Văn phòng
37	37/2022/TB-HĐQT	04/5/2022	TB thay đổi người đại diện pháp luật
38	38/2022/TB-HĐQT	05/5/2022	TB thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
39	39/2022/QĐ-HĐQT	05/5/2022	QĐ bổ nhiệm GD Nhân sự
40	40/2022/QĐ-HĐQT	24/4/2022	QĐ phân Công nhân sự
41	40A/2022/QĐ-HĐQT	04/5/2022	QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA
42	40B/2022/QĐ-HĐQT	16/5/2022	QĐ bổ nhiệm nhân sự
43	41/2022/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Chấm dứt hợp đồng CBNV
44	42/2022/QĐ-HĐQT	24/5/2022	QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty
45	42A/2022/QĐ-HĐQT	26/5/2022	QĐ bổ nhiệm nhân sự
46	43/2022/QĐ-HĐQT	16/6/2022	QĐ thành lập ban xử lý các vấn đề tồn đọng
47	44/2022/QĐ-HĐQT	16/6/2022	QĐ thành lập ban hoạch định và Quản trị chiến lược
48	44/2022/QĐ-HĐQT	16/6/2022	QĐ thành lập ban hoạch định và quản trị chiến lược
49	45/2022/BC-HĐQT	28/7/2022	Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm
50	46/2022/QĐ-HĐQT	01/8/2022	QĐ chấm dứt HĐLĐ PTGD Khối Kinh Doanh
51	47/2022/QĐ-HĐQT	01/8/2022	QĐ miễn nhiệm PTGD Khối Kinh Doanh
52	48/2022/QĐ-HĐQT	16/8/2022	QĐ tái bổ nhiệm GD Khối Tài chính
53	52/2022/QĐ-HĐQT	05/9/2022	QĐ ban hành hệ thống cấp bậc - chức vụ
54	53/2022/QĐ-HĐQT	08/9/2022	QĐ ban hành Quy chế khen thưởng
55	54/2022/QĐ-HĐQT	10/9/2022	QĐ miễn nhiệm Kế toán trưởng

56	55/2022/QĐ-HĐQT	10/9/2022	QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng
57	56/2022/QĐ-HĐQT	10/9/2022	QĐ chấm dứt HĐLĐ Nguyễn Văn Thanh
58	57/2022/QĐ-HĐQT	10/9/2022	QĐ thành lập Hội đồng phê duyệt phương án mời thầu
59	58/2022/QĐ-HĐQT	10/9/2022	QĐ thành lập Hội đồng phê duyệt kết quả đấu thầu
60	59/2022/QĐ-HĐQT	15/9/2022	QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn thầu
61	60/2022/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ miễn nhiệm GD Khối Tài chính
62	61/2022/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ miễn nhiệm GD Khối Đầu tư dự án
63	62/2022/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ bổ nhiệm GD Khối Tài chính
64	63/2022/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ chấm dứt HĐLĐ - Nguyễn Thị Thanh Thảo
65	64/2022/QĐ-HĐQT	30/9/2022	QĐ ban hành quy chế văn bản lập quy
66	66/2022/QĐ-HĐQT	20/10/2022	QĐ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Công ty
67	68/2022/QĐ-HĐQT	31/10/2022	QĐ ban hành Quy chế tiền lương
68	69/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	QĐ ban hành hệ thống tên gọi đơn vị và chức danh theo cấp bậc - chức vụ
69	70/2022/QĐ-HĐQT	13/12/2022	QĐ tái bổ nhiệm Trưởng KTNB - Đoàn Hữu Lộc
70	71/2022/QĐ-HĐQT	15/12/2022	QĐ ban hành cảm nang KTNB

III. Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	07/05/2021	Cử nhân Luật
2	Ông Nguyễn Thành Chương	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	07/05/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Trần Diệp Phương Nhi	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	07/05/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Mạnh Tiến	04/04	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Chương	04/04	100%	100%	
3	Bà Trần Diệp Phượng Nhi	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động Giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông:

Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công Ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch;

Định kỳ hàng tháng hoặc quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết định phù hợp, chỉ đạo kinh doanh kịp thời về chiến lược phát triển cho Công ty;

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị nội bộ Công Ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHCĐ;

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã thực hiện Giám sát Ban điều hành trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ Quản lý khác:

Sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ Công ty. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT triển khai và hoàn thành nhiệm vụ. UBKT đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. UBKT cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Đánh giá hệ thống Kiểm soát nội bộ thông qua 05 câu phần: (i) Môi trường kiểm soát; (ii) Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị; (iii) Hoạt động kiểm soát; (iv) Hệ thống thông tin và truyền thông và (v) Giám sát. Tham mưu, tư vấn ngăn ngừa và phát hiện sai sót, hạn chế giảm thiểu sai phạm; dự báo và ứng phó với rủi ro nếu có thể đo lường được trong các hoạt động khác của Công ty theo quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ.

IV. Ban điều hành/Ban Tổng Giám đốc:

STT	Thành viên Ban điều hành/Ban Tổng Giám đốc	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Võ Quốc Khánh	02/09/1979	Đại học	Bổ nhiệm ngày 1/9/2020
2	Phạm Thị Khuê	04/09/1983	Đại học	Bổ nhiệm ngày 26/1/2020
3	Lê Trần Bích Thùy	22/05/1978	Đại học	Miễn nhiệm ngày 1/8/2022

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh Thảo	18/6/1982	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 4/4/2022
2	Nguyễn Văn Thanh	1/2/1989	Đại học	Miễn nhiệm ngày 10/9/2022
3	Trần Thị Phương Loan	5/11/1986	Đại học	Bổ nhiệm ngày 10/9/2022

VI. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về Quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc/Giám đốc điều hành, các cán bộ Quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về Quản trị Công ty:

- Chương trình đào tạo tiếng Anh Thương mại cho Thành viên Ban Điều hành từ tháng 2-11/2022.
- Khóa Cập nhật kiến thức thuế - kế toán, định kỳ 1 buổi/tháng cho Kế toán trưởng – Kiểm toán nội bộ.
- Cập nhật danh sách nhân sự kế thừa; cử CBNV tham gia 2 khóa đào tạo Nhân sự kế thừa - Quản lý cấp trung.
- Tổ chức chương trình đào tạo Hoạch định và Quản trị chiến lược (2 lớp).
- Tham gia 4 khóa WEBINAR HR TTC, đóng góp chia sẻ 1 chuyên đề về PP thực hành 5S.
- Cập nhật luật đầu thầu mới.
- Workshop Chiến lược – Đào tạo NLP.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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 1 (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: *Phụ lục 2 (Đính kèm).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

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) và người Quản lý khác 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) và người Quản lý khác 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) và người Quản lý khác: *Không có.*

VIII. Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 3 (Đính kèm).*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với Cổ phiếu của Công ty: *Không có.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Trong kỳ báo cáo, Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2021 *g*

Nơi nhận: *thư*

✓ Như Kính gửi;

✓ Lưu: P.QHNĐT, VPCT.

Ch
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *pl*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN
Q. TÂN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH
HUỲNH BÍCH NGỌC

Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Thùy Vân		Chủ tịch HĐQT			29/06/2020	25/04/2022	Miễn nhiệm	
2	Huỳnh Bích Ngọc		Chủ tịch HĐQT			25/04/2022		Bỏ nhiệm	
3	Đặng Hồng Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			25/04/2022		Bỏ nhiệm	
4	Võ Quốc Khánh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng			1/7/2020			



Handwritten signature or mark in blue ink.

			Giám đốc				
5	Hoàng Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT		26/04/2021		
6	Nguyễn Thành Chương		Thành viên HĐQT độc lập		29/06/2020		
7	Trần Diệp Phương Nhi		Thành viên HĐQT độc lập		26/04/2021		
8	Lê Trần Bích Thùy		Phó Tổng Giám đốc		04/04/2022	1/8/2022	Miễn nhiệm

1/2/11

1/2/11

9	Phạm Thị Khuê		Phó Tổng Giám đốc		26/1/2020			
10	Phạm Thanh Hùng		Phó Tổng Giám đốc		3/1/2022	25/3/2022	Miễn nhiệm	
11	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Giám Đốc Khối Tài chính		16/02/2022	30/9/2022	Miễn nhiệm	
12	Nguyễn Thụy Hoàng Phương		Giám Đốc Khối Tài chính		30/9/2022		Bỏ nhiệm	
13	Nguyễn Văn Thanh		Kế toán trưởng		04/04/2022	10/9/2022	Miễn nhiệm	
14	Trần Thị Phương Loan		Kế toán trưởng		10/9/2022		Bỏ nhiệm	

15	Võ Nguyên Hùng		Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty		18/05/2022		Bỏ nhiệm	
16	Đỗ Diệu Linh		Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty		11/11/2020	18/05/2022	Miễn nhiệm	
17	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc							Công ty con

T. U. T. AN

	Sài Gòn Thương Tín							
18	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn							Công ty con
19	Công ty Cổ phần Thương tín Tàu Cuốc							Công ty con
20	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín							Công ty con
21	Công ty Cổ phần Mai Lan							Công ty con
22	Công ty TNHH Thương Tín							Công ty con

	- CJ Cầu Tre							
23	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm							Công ty con
24	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng							Công ty con
25	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management							Công ty con
26	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc							Công ty con

27	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Hưng Điền							Công ty con
28	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Kim Thành							Công ty liên kết
29	Công ty Cổ phần Đầu tư SVG							Công ty liên kết
30	CTCP May Tiến Phát							Công ty khác
31	Công ty CP Toàn Hải Vân							Công ty khác

11/01
→ ZOOM

32	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO						Công ty liên kết
33	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công						Cổ đồng lớn

20

Phụ lục 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

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Lấy kế 2022	Lấy kế 2021
Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Kim Thành	Công ty liên kết	Hoàn trả gốc đi vay Lãi đi vay	7.300.000.000 81.000.000	- 328.500.000
Công ty Cổ phần Máy Tiến Phát	Công ty liên kết	Góp vốn Cung cấp dịch vụ Gốc cho vay Thu hồi gốc cho vay Lãi cho vay Lợi nhuận hợp tác Mua dịch vụ Gốc đi vay Chia cổ tức	- 6.166.215.888 425.278.000.000 677.868.000.000 46.688.889.896 91.360.548.000 3.205.702.456 2.180.000.000 236.923.198	31.631.966.650 7.663.282.061 1.494.939.000.000 1.590.623.250.000 85.959.730.997 11.812.315.068 4.270.976.400 3.523.555.530 -
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Long An - IDICO	Công ty liên kết	Cổ tức được chia	3.693.600.000	3.693.600.000
Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	Cung cấp dịch vụ Lãi cho vay Gốc đi vay Hoàn trả gốc đi vay Lãi đi vay Mua dịch vụ Mua hàng hóa	120.745.889 858.000.001 106.700.000.000 48.000.000.000 1.391.334.248 17.343.483.940 21.297.546.402	104.200.000 - - - - - 7.604.139.777
Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	Công ty có cùng quản lý chủ chốt	Cung cấp dịch vụ Thu hồi Góp vốn HTKD góp vốn HTKD Lợi nhuận HTKD Đặt cọc	255.054.335 32.000.000.000 62.561.365.754 7.792.770.479 390.000.000.000 24.500.000.000 132.253.133.848 1.000.000.000	3.122.000 31.000.000.000 47.000.000.000 7.083.887.664 66.300.000.000 - 69.431.523.286 -

HS





Bà Huỳnh Bích Ngọc	Mua hàng hóa	79.863.511.291	-
	Chữ tịch HDQT		
	Gốc đi vay	16.666.500.000	-
	Lãi đi vay	623.281.439	-
	Trả trước	1.911.437.500	-

ST

Phụ lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thùy Vân		Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm ngày 25/04/2022
1.1	Nguyễn Văn Thành		Bố					
1.2	Trần Thị Tinh		Mẹ					
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Chị					

1.4	Nguyễn Tân		Anh				
1.5	Nguyễn Thị Phương Trang		Chị				
1.6	Nguyễn Thị Phương Linh		Chị				
1.7	Nguyễn Văn Nghĩa		Anh rể				
1.8	Huỳnh Ngọc Triều		Anh rể				

1.9	Trần Ngọc Lợi		Anh rể			
2	Huỳnh Bích Ngọc		Chủ tịch HDQT		72.280	0.018% Bổ nhiệm ngày 25/04/2022
2.1	Đặng Văn Thành		Chồng			
2.2	Đặng Hồng Anh		Con		40.005.008	10,11%
2.3	Đặng Huỳnh Úc My		Con		110.419	0,02%

2.4	Đặng Huỳnh Anh Tuấn		Con				
2.5	Đặng Huỳnh Thái Sơn		Con				
2.6	Huỳnh Văn Ngà		Em				
2.7	Hồ Thị Phương Thảo		Con dâu				
2.8	Trương Hồng Quân		Con rể				

2.9	Trịnh Nguyễn Thùy Trang		Con dâu				
2.10	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công		Tổ chức có liên quan		68.806.953	17,39%	
3	Đặng Hồng Anh		Phó Chủ tịch HDQT		40.005.008	10,11%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2022
3.1	Đặng Văn Thành		Bố				
3.2	Huỳnh Bích Ngọc		Mẹ		72.280	0,018%	

3.3	Đặng Huỳnh Úc My		Em		110.419	0,02%	
3.4	Đặng Huỳnh Anh Tuấn		Em				
3.5	Đặng Huỳnh Thái Sơn		Em				
3.6	Hồ Thị Phương Thảo		Vợ				
3.7	Trương Hồng Quân		Em rể				
3.8	Trịnh Nguyễn Thùy Trang		Em dâu				

3.9	Đặng Quang Anh		Con				
3.10	Đặng Minh Anh		Con				
3.11	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công		Tổ chức có liên quan		68.806.953	17,39%	
4	Hoàng Mạnh Tiến	017C008833	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT				

4.1	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ			
4.2	Phan Phụng Khánh		Vợ			
4.3	Hoàng Minh Khôi		Con			
4.4	Phan Ngọc Mỹ		Mẹ Vợ			
5	Trần Diệp Phượng Nhi	207815	Thành viên HĐQT độc lập			
5.1	Trần Mạnh Hùng		Cha			

5.2	Diệp Thị Tiết		Mẹ			
5.3	Đỗ Khắc Đông		Chồng			
5.4	Đỗ Khắc Long Hải		Con			
5.5	Đỗ Khắc Hiếu		Con			
5.5	Trần Huy Mẫn		Anh			

5.7	Trần Huy Hoàng	300310	Anh				
5.8	Trần Diệp Phượng Anh		Em				
5.9	Tô Thị Lan Phương		Chị dâu				
5.10	Lê Hoàng Khánh Nhân		Em rể				
5.11	Đặng Thị Út Trâm		Chị dâu				

6	Nguyễn Thành Chương		Thành viên HDQT độc lập				
6.1	Lê Cẩm Hồng		Mẹ				
6.2	Ngô Thị Kim Hường		Vợ				
6.3	Nguyễn Quỳnh Trúc Nhu		Con				

6.4	Nguyễn Khánh Hà		Con			
6.5	Nguyễn Thị Mỹ Trang		Chị gái			
6.6	Nguyễn Thị Mỹ Tiến		Chị gái			
6.7	Nguyễn Thị Mỹ Tâm		Chị gái			
6.6	Nguyễn Minh Thành		Anh Trai			

6.9	Nguyễn Thành Văn		Anh Trai				
6.10	Nguyễn Bá Thi		Em trai				
6.11	Nguyễn Minh Thắng		Em trai				
6.12	Ngô Văn Minh		Bố vợ				

6.13	Phạm Văn Thuộc Anh		Anh rể				
6.14	Nguyễn Văn Hùng		Anh rể				
6.15	Dương Thị Thu		Chị dâu				
6.16	Trương Thị Út		Em dâu				

6.17	Hoàng Thị Thùy Dương		Em dâu				
6.18	Lê Thị Bích Huyền		Chị Dâu				
7	Võ Quốc Khánh		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				

7.1	Võ Thị Hiền		Mẹ			
7.2	Võ Khánh Hiền Hòa		Em			
7.3	Võ Kiến Văn		Con			
7.4	Cao Xuân Hỷ		Em rể			

8	Phạm Thị Khuê	0317931	Phó Tổng Giám đốc		30.404	0,007%	
8.1	Phạm Thành Vấn		Cha				
8.2	Trần Thị Biên		Mẹ				

8.3	Phạm Văn Khoa		Em trai			
9	Lê Trần Bích Thủy		Phó Tổng Giám đốc			Miễn nhiệm ngày 1/8/2022
9.1	Lê Anh Tuấn		Bố			
9.2	Trần Thị Hương		Mẹ			
9.3	Trương Đăng Khoa		Chồng			
9.4	Trương Lê Gia Bảo		Con			
9.5	Trương Công Trận		Bố chồng			

9.6	Ngô Mỹ Lệ		Mẹ chồng			
9.7	Trương Mỹ Duy Minh		Em chồng			
10	Nguyễn Thị Thanh Thảo	091C812345	Giám đốc Tài chính	157.464	0.039%	Miễn nhiệm ngày 30/9/2022
10.1	Nguyễn Văn Tá		Ba			
10.2	Trần Thị Mai Phương		Mẹ			
10.3	Nguyễn Thị Tường Vi		Chị ruột			

10.4	Nguyễn Thị Thiện Thanh		Chị ruột				
10.5	Nguyễn Thanh Phong		Em ruột				
10.6	Đào Văn Cường		Anh rể				
10.7	Hồ Văn Thành		Anh rể				

10.8	Nguyễn Minh Hy		Con				
11	Nguyễn Văn Thanh		Kế Toán trưởng				Miễn nhiệm ngày 10/9/2022
11.1	Nguyễn Thuần		Ba				
11.2	Trần Thị Sỹ		Mẹ				

11.3	Nguyễn Tấn Tài		Em			
11.4	Nguyễn Văn Tùng		Em			
11.5	Nguyễn Ánh Hòa		Anh			
11.6	Lê Thị Xuân		Chị dâu			
11.7	Nguyễn Thị		Vợ			

	Thùy Uyên					
11.8	Nguyễn Văn Hà		Ba vợ			
11.9	Đỗ Thị Nghê		Mẹ vợ			
11.10	Nguyễn Thanh Phong		Con			
12	Đỗ Diệu Linh		Người phụ trách Quản trị Công			Miễn nhiệm ngày 18/5/2022

			ty kiêm Thư ký Công ty			
12.1	Đỗ Nam Thái		Bố			
12.2	Trương Thị Yến		Mẹ			
12.3	Lê Đỗ Thùy Linh		Con			
12.4	Đỗ Trương Nam Thanh		Em trai			
13	Võ Nguyên Hùng		Người phụ trách Quản trị Công			Bổ nhiệm ngày 18/05/2022

			ty kiêm Thư ký Công ty			
13.1	Lê Thị Trúc Ly		Vợ			
13.2	Võ Nguyên Hung		Con			
13.3	Võ Hùng Huy		Con			
13.4	Lê Xuân Thanh		Bố vợ			

13.5	Phạm Thị Mai		Mẹ vợ			
13.6	Võ Văn Nhơn		Bố ruột			
13.7	Nguyễn Thị Minh		Mẹ ruột			
13.8	Võ Nguyễn Khánh Linh		Em ruột			
14	Nguyễn Thụy Hoàng Phương		Giám đốc Tài Chính			Bổ nhiệm ngày 30/9/2022

14.1	Hoàng Thành Nhơn		Chồng				30/09/2022
14.2	Hoàng Phương Minh Long		Con				30/09/2022
14.3	Hoàng Phương Minh Thư		Con				30/09/2022
14.4	Nguyễn Thị Điệp		Mẹ				30/09/2022
14.5	Nguyễn Thụy Hoàng Mai		Em gái				30/09/2022

14.6	Nguyễn Thụy Hoàng Vân		Em gái				30/09/2022
14.7	Nguyễn Tuấn Duy		Em rể				30/09/2022
14.8	Nguyễn Hoàng Thanh Toàn		Em trai				30/09/2022
14.9	Đỗ Thị Minh Hiền		Em dâu				30/9/2022

14.10	Hoàng Thái Lan		Ba chồng			30/9/2022
14.11	Phan Thị Tươi		Mẹ chồng			30/9/2022
15	Trần Thị Phương Loan		Kế toán trưởng			10/09/2022
15.1	Nguyễn Thị Hòe		Mẹ			10/09/2022
15.2	Nguyễn Tiến Dũng		Chồng			10/09/2022

15.3	Nguyễn Sinh Hùng		Con				10/09/2022
15.4	Nguyễn Hùng Minh		Con				10/09/2022
15.5	Trần Đình Trường		Anh trai				10/09/2022
15.6	Trần Thị Thanh Hà		Chị gái				10/09/2022
15.7	Trần Thị Hồng Lam		Chị gái				10/09/2022

15.8	Nguyễn Thanh Lợi		Anh rể			10/09/2022
15.9	Nguyễn Minh Trí		Bố chồng			10/09/2022
15.10	Nguyễn Thị Yến		Mẹ chồng			10/09/2022