

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Địa chỉ trụ sở chính : 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (084) 08 3824 9988 Fax : (084) 08 3824 9977
- Email : info@sacomreal.com
- Vốn điều lệ : 1.876.860.450.000 đồng (Bằng chữ : Một nghìn tám trăm bảy mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, chín trăm mười nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : SCR

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Hồng Anh	Chủ tịch	20/20	100%	
2	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó CTTT	38/38	100%	
3	Ông Huỳnh Phú Kiệt	Phó CT	38/38	100%	
4	Bà Tôn Thị Nhật Giang	TV	17/17	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Vinh	TV	38/38	100%	
6	Ông Phạm Nhật Vinh	Chủ tịch	19/19	100%	
7	Phạm Điền Trung	TV	22/22	100%	

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

Ban Tổng giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, thường xuyên trao đổi và xin ý kiến HĐQT các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A/	Nghị quyết của HĐQT		
1	01/2015/NQ-HĐQT	7/1/2015	NQ đề cử ông Lâm Minh Châu tham gia



			HDQT cty cp bao bì kho bãi bình tây ( Chủ Tịch HDQT kiêm Giám đốc) - đề cử Nguyễn Ngọc Hải Đăng tham gia làm thành viên ban kiểm soát
2	02/2015/NQ-HĐQT	28/1/2015	Thôi kiêm nhiệm chức vụ TGD đối với ông Đặng Hồng Anh
3	03/2015/NQ-HĐQT	28/1/2015	Bổ nhiệm chức vụ TGD đối với Ông Phạm Nhật Vinh
4	04/2015/NQ-HĐQT	12/2/2015	NQ vv gia hạn thời gian chuyển nhượng và đặt mua cp
5	05/2015/NQ-HĐQT	2/3/2015	NQ thay đổi CT cty TT Tàu Cước
6	06/2015/NQ-HĐQT	4/3/2015	NQ SCR chuyển nhượng Cổ phiếu Toàn Thịnh Phát
7	07/2015/NQ-HĐQT	4/3/2015	NQ SCR mua cổ phiếu May Tiến Phát
9	07A/2015/NQ-HĐQT	12/3/2015	NQ thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014
10	08/2015/NQ-HĐQT	12/3/2015	NQ v/v cho thôi kiêm nhiệm chức vụ CT SCR-S của ông Đặng Hồng Anh, Phạm Nhật Vinh TGD kiêm CT SCR-S, ban hành sơ đồ tổ chức
11	08A/2015/NQ-HĐQT	16/3/2015	Đề cử Ms Thủy giữ chức vụ Chủ tịch BBTay
12	09/2015/BB-HĐQT	20/03/2015	NQ v/v phân phối lại số lượng cp chào bán cho cổ hiện hữu
13	09A/2015/NQ-HĐQT	12/4/2015	NQ triển khai chỉ đạo tại phiên họp Quý 1.2015
14	10/2015/NQ-HĐQT	13/04/2015	V/v Tái cấu trúc danh mục đầu tư
15	11/2015/NQ-HĐQT	13/04/2015	NQ tạm dừng phát hành trái phiếu riêng lẻ
16	11A/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	NQ thông qua chủ trương đầu tư dự án An Phú q2
17	12/2015/NQ-HĐQT	16/04/2015	NQ cho thôi chức vụ TVHDQT của bà Tôn Thị Nhật Giang, đề cử Phạm Điền Trung
18	12A/2015/NQ-HĐQT	17/04/2015	NQ thông qua chủ trương đầu tư dự án
19	13/2015/NQ-HĐQT	24/04/2015	NQ bổ sung thêm các nội dung vào ĐHCĐ
20	14/2015/NQ-HĐQT	25/04/2015	NQ miễn nhiệm chức danh CT đối với ông Đặng Hồng An và cử ông Phạm Nhật Vinh
21	15/2015/NQ-HĐQT	18/5/2015	NQ Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đã-PTGD K.HT
22	16/2015/NQ-HĐQT	18/5/2015	NQ vv thôi kiêm nhiệm PTGD K.HT đối với A Thăng
23	17/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	NQ thông qua hsr phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cp chào bán cho cổ hiện hữu
24	18/2015/NQ-HĐQT	27/5/2015	NQ triển khai chỉ đạo tại phiên họp HDQT tháng 5.2015
25	18B/2015/NQ-HĐQT	8/6/2015	NQ điều chỉnh số lượng cổ phiếu ( hồ sơ tăng vốn 500 tỷ)
26	19/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	NQ thống nhất khoản vay dự án 400 tỷ
27	19A/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	NQ phương án sử dụng số tiền thu đc từ đợt phát hành cp 500 tỷ
28	19B/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	BBH thống nhất ủy quyền cho Anh Phạm Nhật Vinh ký giấy tờ liên quan đến khoản vay 400 tỷ OCB

3303  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

29	20/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	NQ thảo luận kết quả phát hành cp của đợt phát hành 28/4/2013
30	21/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	NQ thảo luận danh sách dự kiến chủ nợ của SCR để cản trừ nợ trong đợt phát hành tăng vốn 2015
31	22/2015/NQ-HĐQT	12/6/2015	NQ vv phân công nhiệm vụ của các TV HĐQT
32	23/2015/NQ-HĐQT	15/6/2015	NQ về các khoản phải thanh toán có liên quan đến HD bán cổ phần Tân Thăng
33	24/2015/NQ-HĐQT	15/6/2015	Mở tài khoản phong tỏa với NH HSBC
34	25/2015/NQ-HĐQT	17/6/2015	Thế chấp tài sản tại OCB vay lưu động.
35	26/2015/NQ- HĐQT	26/6/2015	Thống nhất ký hợp đồng liên kết với OCB
36	27/2015/NQ- HĐQT	26/6/2015	UQ cho Ông PN Vinh ký các giấy tờ liên quan đến NH ViệtBank
37	27A/2015/NQ-HĐQT	29/6/2015	NQ vv chuyển nhượng CP của Công ty May Tiến Phát
38	28/2015/NQ-HĐQT	30/6/2015	Ngân hàng HSBC - Tân Thăng

**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 :** Theo danh sách đính kèm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Theo danh sách đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đặng Hồng Anh	Cổ đông lớn	14.864.850	9,90	21.900.050	14,59	Mua
2	Đặng Hồng Anh	Cổ đông lớn	21.900.050	14,59	22.643.292	12,06	Cổ tức
3	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	16.584.479	11,05	16.984.979	11,31	Mua bán
4	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	16.984.979	11,31	17.684.979	11,78	Mua bán

5	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	17.684.979	11,78	18.842.379	12,55	Mua bán
6	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	18.842.379	12,55	19.444.579	12,95	Mua bán
7	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	19.444.579	12,95	19.657.679	13,09	Mua bán
8	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	19.657.679	13,09	20.661.902	11,01	Mua bán
9	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	20.661.902	11,01	20.819.202	11,09	Mua bán
10	Công ty CP ĐT THÀNH THÀNH CÔNG	Cổ đông lớn	12.381.300	8,25	13.000.365	6,93	Cổ tức

3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

STT	Tổ chức phát hành	Giao dịch	Số lượng CP	Ghi chú
1	Công ty CP ĐT KT XD Toàn Thịnh Phát	Bán	2.600.000	
2	Công ty CP May Tiến Phát	Mua	2.210.000	
3	Công ty CP Hùng Anh	Bán	7.000.000	
4	Công ty CP ĐT Tín Việt	Bán	5.201.781	
5	Công ty CP ĐT BĐS Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng	Bán	745.678	
6	Công ty CP May Tiến Phát	Bán	29.580.000	
7	Góp vốn Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc	Góp vốn	32.000	



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

