

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 : 2.170.691.340.000 đồng (*Bằng chữ : Hai nghìn một trăm bảy mươi tỷ sáu trăm chín mươi một triệu ba trăm bốn mươi 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	64/64	100%	
2	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó CTTT	64/64	100%	
3	Ông Huỳnh Phú Kiệt	Phó CT	64/64	100%	
4	Bà Tôn Thị Nhật Giang	TV	17/17	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Vinh	TV	64/64	100%	
6	Ông Phạm Nhật Vinh	Chủ tịch	64/64	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 HĐQT Cty CP Bao bì Bình Tây, Đề cử ông Nguyễn Ngọc Hải Đăng tham gia TV.BKS
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	28/1/211015	Bổ nhiệm chức vụ TGD đối với Ông Phạm Nhật Vinh
4	3A/2015/NQ-HĐQT	30/1/2015	NQ triển khai chỉ đạo HĐQT tháng 1/2015
5	04/2015/NQ-HĐQT	12/2/2015	NQ vv gia hạn thời gian chuyển nhượng và đặt mua CP
6	05/2015/NQ-HĐQT	2/3/2015	NQ thay đổi CT Cty TT Tàu Cước
7	06/2015/NQ-HĐQT	4/3/2015	NQ SCR chuyển nhượng Cổ phiếu Toàn Thịnh Phát
8	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 Nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch BBBT
12	09/2015/BB-HĐQT	20/03/2015	NQ v/v phân phối lại số lượng CP chào bán cho CĐ 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 TV.HĐQT của bà Tôn Thị Nhật Giang, đề cử ông 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 ông Bùi Tiến Thăng
23	17/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	NQ thông qua HS phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành CP chào bán cho CĐ hiện hữu
24	18/2015/NQ-HĐQT	27/5/2015	NQ triển khai chỉ đạo tại phiên họp HĐQT tháng 5.2015
25	18A/2015/NQ-HĐQT	1/6/2015	NQ triển khai chỉ đạo HĐQT tháng 6/2015

26	18B/2015/NQ-HĐQT	8/6/2015	NQ điều chỉnh số lượng cổ phiếu (hồ sơ tăng vốn 500 tỷ)
27	19/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	NQ thống nhất khoản vay dự án 400 tỷ
28	19A/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	NQ phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành CP 500 tỷ
29	19B/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	BBH thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Nhật Vinh ký giấy tờ liên quan đến khoản vay 400 tỷ OCB
30	20/2015/NQ-HĐQT	9/6/2015	NQ thảo luận kết quả phát hành CP của đợt phát hành 28/4/2013
31	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
32	22/2015/NQ-HĐQT	12/6/2015	NQ vv phân công nhiệm vụ của các TV HĐQT
33	23/2015/NQ-HĐQT	15/6/2015	NQ về các khoản phải thanh toán có liên quan đến HD bán cổ phần Tân Thăng
34	24/2015/NQ-HĐQT	15/6/2015	Mở tài khoản phong tỏa với NH HSBC
35	25/2015/NQ-HĐQT	17/6/2015	Thế chấp tài sản tại OCB vay lưu động.
36	26/2015/NQ- HĐQT	26/6/2015	Thống nhất ký hợp đồng liên kết với OCB
37	27/2015/NQ- HĐQT	26/6/2015	UQ cho Ông Phạm Nhật Vinh ký các giấy tờ liên quan đến NH VietBank
38	27A/2015/NQ-HĐQT	29/6/2015	NQ vv chuyển nhượng CP của Công ty May Tiến Phát
39	28/2015/NQ-HĐQT	30/6/2015	Ngân hàng HSBC - Tân Thăng
40	29/2015/NQ-HĐQT	2/7/2015	Thông qua cập nhật FS của DA Jamona Riverside và CRL3
41	30/2015/NQ-HĐQT	6/8/2015	Thông qua giải thể Cty Năng lượng Thương tín
42	30A/2015/NQ-HĐQT	19/8/2015	Thông qua chủ trương xúc tiến các Dự án
43	30C/2015/NQ-HĐQT	3/9/2015	Đảm bảo khoản vay OCB
44	30B/2015/NQ-HĐQT	9/9/2015	Tăng vốn điều lệ từ 1.876.860.450.000 đồng lên 1.970.682.670.000 đồng
45	32/2015/NQ-HĐQT	17/9/2015	Chấp thuận sử dụng Vốn CSH để đảm bảo 20% TMĐT của DA Lũy Bán Bích - CRL4
46	32A/2015/NQ-HĐQT	29/9/2015	Tăng vốn điều lệ từ 1.876.860.450.000 đồng lên 1.970.682.670.000 đồng
47	33/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Bảo đảm bảo lãnh Nhà thầu xây dựng
48	34/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Đầu tư thêm vào Cty Thương Tín Tàu Cuốc
49	35/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Thông qua kết quả cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu và PA xử lý CP lẻ, CP không bán hết trong đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ 2015
50	35A/2015/NQ-HĐQT	30/9/2015	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Charmington La Pointe
51	36/2015/NQ-HĐQT	7/10/2015	Thông qua kết quả phát hành CP ra công chúng,
52	37/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Dũng Anh
53	38/2015/NQ-HĐQT	14/10/2015	Thay đổi đại diện của Cty Bao Bì Bình Tây

54	39/2015/BBH-HĐQT	26/10/2015	Mở hạn mức tại HD Bank
55	40/2015/NQ-HĐQT	30/10/2015	Vay vốn tại Ngân hàng OCB
56	41/2015/NQ-HĐQT	4/11/2015	Bổ nhiệm ông Bùi Tiến Thăng làm PTGD thường trực từ ngày 4/11/2015 đến ngày 01/9/2017
57	42/2015/NQ-HĐQT	6/11/2015	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng Cao tầng Tàu Cuốc
58	43/2015/NQ-HĐQT	14/11/2015	Vv thôi giữ chức vụ PTGD Khối kinh doanh đ/v bà Võ Thị Dịu Hiền
59	43A/2015/NQ-HĐQT	23/11/2015	Thành lập SCR-M và đề cử Ms Đã là người đại diện theo pháp luật
60	44/2015/NQ-HĐQT	24/11/2015	Thay đổi CT May Tiến Phát cho bà Huỳnh Thị Nga
61	45/2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	Ban hành SĐTC Công ty
62	45A/2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	Thay đổi tên một số đơn vị và phân công nhân sự theo SĐTC mới
63	46/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua chủ trương xúc tiến đầu tư DA
64	47/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua vay vốn TP Bank để mua xe

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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Theo danh sách đính kèm
- 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
	Đặng Hồng Anh	Cổ đông lớn	22.643.292	12,06	23775456	10,95	Cổ tức
3	Công ty TNHH TMĐT Thuận	Cổ đông	16.584.479	11,05	16.984.979	11,31	Mua

	Thiên	lớn					bán
4	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	16.984.979	11,31	17.684.979	11,78	Mua bán
5	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	17.684.979	11,78	18.842.379	12,55	Mua bán
6	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	18.842.379	12,55	19.444.579	12,95	Mua bán
7	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	19.444.579	12,95	19.657.679	13,09	Mua bán
8	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	19.657.679	13,09	20.661.902	11,01	Mua bán
9	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	20.661.902	11,01	20.819.202	11,09	Mua bán
10	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	20.819.202	11,09	21.479.202	11,44	Mua bán
11	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	21.479.202	11,44	22.453.161	11,39	Mua bán
12	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	22.453.161	11,39	22.133.161	11,23	Mua bán
13	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	22.133.161	11,23	20.873.161	10,59	Mua bán
14	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	20.873.161	10,59	20.523.161	10,41	Mua bán
15	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	20.523.161	10,41	18.791.561	8,66	Mua bán

16	Công ty CP ĐT THÀNH THÀNH CÔNG	Cổ đông lớn	12.381.300	8,25	13.000.365	6,93	Cổ tức
17	Công ty CP ĐT THÀNH THÀNH CÔNG	Cổ đông lớn	13.000.065	6,93	13.650.383	6,29	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 TNHH Thương Tín Tàu Cuộc	Bán	75,84%	
4	Công ty CP ĐT PT BĐS Đông Sài Gòn	Bán	690.667	
5	Công ty CP Hùng Anh	Bán	7.000.000	
6	Công ty CP ĐT Tín Việt	Bán	5.201.781	
7	Công ty CP ĐT BĐS Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng	Bán	745.678	
8	Công ty CP May Tiến Phát	Bán	29.580.000	
9	Công ty CP Địa ốc Dũng Anh	Bán	2.476.150	
10	Góp vốn Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuộc	Góp vốn	69.000	
11	Công ty CP ĐT Tín Việt	Mua	11.611.281	
12	Công ty CP May Tiến Phát	Mua	2.510.000	
13	Công ty CP ĐT PT BĐS Đông Sài Gòn	Mua	1.793.167	
14	Công ty CP Bao bì Kho bãi Bình Tây	Mua	4.110.800	
15	Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuộc	Mua	58,94%	



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Nhật Vinh