

Số: 53/2016/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2016)

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

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  
Hoạt động của Hội đồng quản trị:  
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 Phạm Nhật Vinh	Chủ tịch	37/37	100%	
2	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó CTTT	37/37	100%	
3	Ông Huỳnh Phú Kiệt	Phó CT	37/37	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Vinh	Thành viên	37/37	100%	
5	Phạm Điền Trung	Thành viên	37/37	100%	

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.  
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	01A/2016/NQ-HĐQT	4/1/2016	Thay đổi người đại diện bảo lãnh cho công ty Thương Tín Tàu Cuộc vay tại ACB
2	01/2016/NQ-HĐQT	11/1/2016	Tăng vốn điều lệ từ 1.970.682.670.000đ lên 2.170.691.340.000đ
3	02/2016/NQ-HĐQT	11/1/2016	Tham gia thành lập quỹ từ thiện TTC
4	03/2016/NQ-HĐQT	13/01/2016	Họp HĐQT tháng 1.2016
5	03A/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án
6	03B/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Jamona golden silk
7	04/2016/NQ-HĐQT	20/01/2016	Thông qua chủ trương thực hiện các giao



			dịch dân sự, hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, hợp đồng dịch vụ giữa SCR và các công ty có liên quan.
9	05/2016/NQ-HĐQT	20/01/2016	Về việc vay thấu chi tại BIDV Hóc Môn
10	06/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	Bảo lãnh cho công ty cổ phần May Tiến Phát vay vốn tại HDbank
11	07/2016/NQ-HĐQT	5/2/2016	Mở thẻ tín dụng cho BTGD tại NH TPBank
12	08/2016/NQ-HĐQT	15/3/2016	Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ 2015 và nội dung Đại hội
13	09/2016/NQ-HĐQT	17/3/2016	Về việc cử người đại diện phần vốn góp của công ty tham gia trong ban sáng lập quỹ từ thiện TTC
14	10/2016/NQ-HĐQT	17/3/2016	v/v vay vốn ngân hàng OCB
15	11A/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	V/v thế chấp tài sản bảo đảm nghĩa vụ tín dụng
16	11B/2016/NQ-HĐQT	6/4/2016	V/v thế chấp tài sản bảo đảm nghĩa vụ tín dụng
17	12/2016/NQ-HĐQT	11/4/2016	Vay NH BIDV mua nhà phục vụ công tác đền bù Charmington Plaza
18	12A/2016/NQ-HĐQT	11/4/2016	Cấp mở thẻ tín dụng tại TPBank
19	13/2016/NQ-HĐQT	12/4/2016	Vay vốn tại TP Bank
20	14/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 trình ĐHCĐ
21	15/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Tờ trình UQ chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016 trình ĐHCĐ
22	16/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
23	17/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trình ĐHCĐ
24	18/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Tờ trình Phát hành cp tăng vốn điều lệ 5% từ nguồn vốn chủ sở hữu
25	19/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Lựa chọn hợp tác với nhà đầu tư và/ hoặc đối tác chiến lược trình ĐHCĐ
26	20/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Tờ trình thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE
27	21/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Tờ trình thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán các dự án BĐS trình ĐHCĐ
28	22/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 trình ĐHCĐ





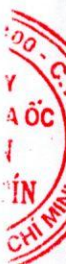
29	23/2016/NQ-HĐQT	13/4/2016	Tờ trình thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung trình ĐHCĐ
30	24/2016/NQ-HĐQT	5/10/2016	Vay vốn lưu động tại Vietbank
31	25/2016/NQ-HĐQT	20/5/2016	Đề cử nhân sự giải quyết công nợ giữa SCR và Viet Remax
32	26/2016/NQ-HĐQT	24/5/2016	V/v góp vốn đầu tư vào CTCP Mai Lan để phát triển dự án
33	27/2016/NQ-HĐQT	6/8/2016	Thông qua chủ trương vay vốn OCB
34	27A/2016/NQ-HĐQT	6/22/2016	vay vốn tại OCB
35	28/2016/NQ-HĐQT	6/23/2016	SCR nhận chuyển nhượng cổ phần tại cty cổ phần Thương Tín Tàu Cước
36	29/2016/NQ-HĐQT	6/24/2016	SCR chuyển nhượng cổ phần tại cty cổ phần Bao Bi kho bãi Bình Tây
37	29A/2016/NQ-HĐQT	6/28/2016	Đề nghị OCB cấp hạn mức bảo lãnh khách hàng mua nhà dự án Jamona City

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

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	22.643.292	10,95	23.775.457	10,95	Cổ tức
3	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	18.791.561	11,31	18.721.561	9,50	Mua bán
4	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	18.721.561	9,50	18.221.561	9,25	Mua bán
5	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	18.221.561	9,25	18.321.561	9,30	Mua bán
6	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	18.321.561	9,30	18.721.561	9,50	Mua bán
7	Công ty TNHH TMĐT Thuận Thiên	Cổ đông lớn	18.721.561	9,50	18.118.661	9,19	Mua bán

3



8	Công ty TNHH TMDT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	18.118.661	9,19	18.518.661	8,53	Mua bán
9	Công ty TNHH TMDT Thuận Thiên	Cổ đồng lớn	18.518.661	8,53	18.316.761	8,44	Mua bán
10	Công ty CP ĐT THÀNH THÀNH CÔNG	Cổ đồng lớn	13.000.365	6,93	13.650.383	6,29	Cổ tức

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

Các vấn đề cần lưu ý khác:

STT	Tổ chức phát hành	Giao dịch	Số lượng CP	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tàu Cuốc	Bán	76.400	
2	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc	Mua	2.695.000	
3	Công ty Cổ phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây	Bán	4.200.000	



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM NHẬT VINH