



Số: 20 /P.KT & PTQĐ-SGR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (06 tháng cuối năm 2016)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính : 63 – 65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08. 38405549
- Fax : 08. 38405553
- Email :
- Vốn điều lệ : 198.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : **SGR**

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) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung



II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thu	Chủ tịch		03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Phó Chủ tịch		03	100%	
3	Bà Trần Thị Ga	Thành viên		03	100%	
4	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên		03	100%	
5	Ông Phạm Đình Thành	Thành viên		03	100%	
6	Ông Phạm Quốc Thắng	Thành viên		03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Hội đồng Quản trị thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ có hiệu quả Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong quá trình thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ2016-HĐQT	05/8/2016	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ Nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
2	06/NQ2016-HĐQT	05/9/2016	- Thông qua việc điều chỉnh khoản 11 Điều 1 của Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/8/2016 về Nguồn vốn sử dụng để thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
3	07/NQ-HĐQT	26/12/2016	- Các Bên thống nhất cùng góp vốn thành lập một doanh nghiệp mới theo hình thức công ty Cổ phần có vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 950 tỷ - Hội đồng quản trị giao cho Ông Đặng Văn Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng với đối tác.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hồng Phát	Trưởng ban		02	100%	
2	Bà Đinh Thị Nguyệt	Thành viên		02	100%	
3	Bà Hồ Trần Diệu Linh	Thành viên		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông : Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Cùng tham gia giám sát kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có) : Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty : Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo quy định.

V. 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 : (đính kèm bảng chi tiết)

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

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	Phạm Đình Thành	Con Ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT	278.620	2,11%	780.620	5,9%	Đầu tư cá nhân
2	Phạm Tuấn	Con Ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT	272.500	2,06%	698.200	5,2%	Đầu tư cá nhân

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có


 Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phạm Thu


 C.T.C.P
 CHỈ MINH

PHỤ LỤC 1*(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 2016)***DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
ĐẾN NGÀY 31/12/2016**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	PHẠM THU		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	5,616,039	28.36%	
1.1	Phạm Thúy			-	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Nguyễn			270,000	1.36%	Mẹ
1.3	Trần Thị Tuyết Mai			225,000	1.14%	Vợ
1.4	Phạm Đình Thành			1,170,930	5.91%	Con
1.5	Phạm Tuấn		Phó phòng Kế hoạch và Đầu tư	1,047,300	5.28%	Con
2	NGUYỄN THỊ MAI THANH		Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	
2.1	Nguyễn Ngọc Hải			1,169,071	5.90%	Chồng
2.2	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE		Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là người đại diện sở hữu 28,86% phần vốn Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh tại Công ty	5,715,282	28.86%	
3	TRẦN THỊ GA		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	831,682	4.20%	
3.1	Nguyễn Khánh Linh			-	-	Con

3.2	Nguyễn Việt Linh			-	-	Con
3.3	Trần Văn Đức			45,000	0.22%	Anh ruột
3.4	Trần Thị Hiên			2,400	0.01%	Chị ruột
4	ĐẶNG VĂN PHÚC		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	327,405	1.65%	
4.1	Huỳnh Thị Mai			-	-	Mẹ
4.2	Trần Thị Đông			-	-	Vợ
4.3	Đặng Trần Thiên Phú			-	-	Con
4.4	Đặng Trần Nhật Minh			-	-	Con
4.5	Đặng Trần Bảo Ngọc			-	-	Con
5	PHẠM ĐÌNH THÀNH		Thành viên HĐQT	1,170,930	5.91%	
5.1	Trần Ngọc Mỹ Trang			-	-	Vợ
6	PHẠM QUỐC THẮNG		Thành viên HĐQT	-	-	
6.1	Phạm Thị Mỹ Hương					Vợ
BAN KIỂM SOÁT						
1	NGUYỄN HỒNG PHÁT		Trưởng BKS	37,446	0.18%	
1.1	Đỗ Ngọc Trâm			22,455	0.11%	Vợ

2	HỒ TRẦN DIỆU LYNH		Thành viên BKS			
2.1	Nguyễn Chí Toàn			-	-	Chồng
3	ĐINH THỊ NGUYỆT		Thành viên BKS	4,500	0.02%	
3.1	Lương Hồng Thế Huân			4,500	0.02%	Chồng
KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	NGUYỄN THỊ QUÝ		Kế toán Trưởng	4,500	0.02%	