

**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: **MA** /2017/BC-HDQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín**

- Địa chỉ trụ sở chính: **278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa p8, q3, Tp.HCM**

- Điện thoại: **08.38249988** Fax: **08.38249977**

- Vốn điều lệ: **2.170.691.340.000đ**

- Mã chứng khoán: **SCR**

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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2017/NQ-DHDCD	29/04/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

DL

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Ông Phạm Nhật Vinh	Chủ tịch (cũ)	30/05/2017	16/28	57%	Công tác nước ngoài, từ nhiệm từ ngày 30/05/2017
2	Ông Phạm Điện Trung	Chủ tịch (mới) TVHDQT (cũ)	30/05/2017	28/28	100%	
3	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó Chủ tịch thường trực HDQT	28/4/2014	28/28	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Vinh	TVHDQT	28/4/2014	28/28	100%	
5	Ông Huỳnh Phú Kiệt	Phó Chủ tịch HDQT (cũ)	14/04/2017	18/28	64%	Tham dự họp đến thời điểm từ nhiệm ngày 14/04/2017
6	Ông Bùi Tiến Thắng	TVHDQT (mới)	14/04/2017	10/28	36%	Tham dự họp từ thời điểm là thành viên HDQT
7	Bà Võ Thị Kim Tuyền	TVHDQT (mới)	28/5/2017	06/28	21%	Tham dự họp từ thời điểm là thành viên HDQT

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc

HDQT thường xuyên giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý, cuộc họp bất thường và các chi đạo khác có liên quan.

Ban TGD thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị Quyết của HDQT, thường xuyên trao đổi và xin ý kiến HDQT các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

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 6 tháng đầu năm 2017

STT	MÃ SỐ VB	NGÀY VB	NỘI DUNG TÓM LƯỢC
1	01/2017/NQ-HĐQT	21/02/2017	Thay đổi vốn điều lệ Công ty thành 2.279.206.200.000 đồng trong Điều lệ Công ty
2	02/2017/NQ-HĐQT	27/02/2017	Thông qua các giao dịch giữa SCR và các công ty trong Group SCR
3	02A/2017/NQ-HĐQT	03/03/2017	SCR chuyển nhượng cổ phần tại Thành Thành Công
4	03/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua tăng vốn Điều lệ và thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín
5	03A/2017/NQ-HĐQT	20/03/2017	Thông qua tăng vốn Điều lệ và thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín, huy động từ ông Đặng Văn Thành
6	04/2017/NQ-HĐQT	21/03/2017	Sacomreal liên doanh với Công ty Cổ phần Vgroup để thành lập Công ty dự án
7	04A/2017/NQ-HĐQT	21/03/2017	Sacomreal liên doanh với Công ty Cổ phần Vgroup để thành lập Công ty dự án kèm chi tiết cơ cấu vốn
8	05/2017/NQ-HĐQT	21/03/2017	Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình DHDCCD thường niên năm 2016
9	05A/2017/NQ-HĐQT	22/03/2017	Thông qua việc thành lập Hội đồng thẩm định mức trích lập dự phòng
10	06/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức chương trình DHDCCD thường niên năm 2016

11	07/2017/NQ-HĐQT	27/03/2017	Thông qua phương án vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 01, Tp. Hồ Chí Minh
12	07A/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Thông qua phương án cho Công ty TNHH MTV Dầu tư kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm vay vốn
13	08/2017/NQ-HĐQT	14/04/2017	Thay đổi thành viên HĐQT, chấp thuận từ nhiệm của Ông Huỳnh Phú Kiệt đề cử bổ sung Ông Bùi Tiến Thắng làm thành viên HĐQT
14	09/2017/NQ-HĐQT	14/04/2017	Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức và tài liệu chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
15	10/2017/NQ-HĐQT	24/05/2017	Thông qua nội dung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của SCR, tổng giá trị mệnh giá 300 tỷ; MBS là đơn vị tư vấn
16	11/2017/NQ-HĐQT	09/06/2017	Thông qua sử dụng tài sản Công ty để đảm bảo hợp đồng tín dụng OCB cho Thuận Việt
17	01/2017/QĐ-HĐQT	11/01/2017	UQ thực hiện công việc
18	01A/2017/QĐ-HĐQT	06/01/2017	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín
	01B/2017/QĐ-HĐQT	11/01/2017	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng lập
19	02/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu " Lao động xuất sắc năm 2016"
20	03/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu " Lao động giỏi năm 2016"
21	04/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến năm 2016"
22	05/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Khen thưởng ông Lâm Minh Châu hoàn thành tốt công tác kiểm soát đã được lãnh đạo giao

23	05A/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Ban hành hệ thống VBLQ
24	06/2017/QĐ-HĐQT	19/01/2017	Ban hành Quy chế tổ chức điều hành SCR
25	07A/2017/QĐ-HĐQT	20/01/2017	Thông qua chủ trương đầu tư DA Sky Villas thuộc Jamona City
26	11/2017/QĐ-HĐQT	06/02/2017	Thông qua chủ trương đầu tư DA 132 Đào Duy Từ
27	11A/2017/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với c Trúc KTT
28	11B/2017/QĐ-HĐQT	20/02/2017	UQ thực hiện công việc
29	13/2017/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Bổ nhiệm a Kiên Quyền KTT
30	14A/2017/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Đã
31	14B/2017/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Bệnh viện Quận 7
32	14C/2017/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Trung tâm xét nghiệm y khoa thuộc trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
33	15/2017/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Điều động và bổ nhiệm Giám đốc hỗ trợ
34	16/2017/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Bổ nhiệm Chánh văn phòng Cty
35	16A/2017/QĐ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua đơn từ nhiệm của TV BKS
36	18/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Ban hành bộ phân quyền, ủy quyền các TV Ban TGD
37	18A/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Tăng vốn điều lệ và chuyển đổi mô hình Cty TNHH MTV DV Quản lý bất động sản Sài Gòn Thương Tín

38	19/2017/QĐ-HĐQT	13/03/2017	Tham gia vốn và cử đại diện góp vốn góp tại Cty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Địa ốc SV
39	20/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Đã
40	21/2017/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Bãi bỏ văn bản lập quy
41	22/2017/QĐ-HĐQT	29/03/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Trần Việt Khánh
42	25/2017/QĐ-HĐQT	10/04/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản 2017
43	27/2017/QĐ-HĐQT	13/04/2017	Quy chế tổ chức và hoạt động của ban QLDA
44	28/2017/QĐ-HĐQT	14/04/2017	Ủy quyền ký kết các văn bản liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty
45	29/2017/QĐ-HĐQT	14/04/2017	Công bố thông tin
46	29A/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Nguyễn Trọng Tuyển
47	31/2017/QĐ-HĐQT	29/04/2017	Ban hành Sơ đồ tổ chức Cty
48	32/2017/QĐ-HĐQT	29/04/2017	Phân công nhân sự phụ trách Khối phát triển dự án
49	33/2017/QĐ-HĐQT	17/05/2017	Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý dự án
50	33A/2017/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Thông qua chủ trương đầu tư DA Hoa Đồng
51	34/2017/QĐ-HĐQT	24/05/2017	Phát hành trái phiếu 300 tỷ
52	35/2017/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Điều động và phân công nhân sự

53	37/2017/QĐ-HĐQT	30/05/2017	Thông qua việc từ nhiệm của CT HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT
54	38/2017/QĐ-HĐQT	30/05/2017	Bổ nhiệm TGD làm CT HĐQT
55	38A/2017/QĐ-HĐQT	01/06/2017	Quy chế tổ chức và hoạt động của TCT ngành BDS
56	38B/2017/QĐ-HĐQT	01/06/2017	Thỏa ước TCT
57	39/2017/QĐ-HĐQT	16/06/2017	Ủy quyền làm việc với cơ quan thuế
58	39A/2017/QĐ-HĐQT	20/06/2017	Bổ nhiệm Giám đốc khối tài chính kiêm Giám đốc Cty Hùng Anh kiêm Giám đốc Cty TTTC
59	40/2017/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với CBNV
60	41/2017/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với CBNV

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lâm Minh Châu	Trưởng BKS	28/4/2014	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Tâm Hòa	TVBKS	29/04/2017	1/2	50%	Công tác ngoài
3	Ông Đoàn Thanh Việt	TVBKS (cũ)	29/04/2017	1/2	50%	Từ nhiệm từ ngày 02/03/2017
4	Bà Trần Mỹ Phân	TVBKS (cũ)	29/04/2017	1/2	50%	Không còn tư cách thành viên BKS từ ngày 06/04/2017
5	Bà Nguyễn Thị Bích Loan	TVBKS	29/04/2017	1/2	50%	Công tác ngoài

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT đã tổ chức 28 phiên họp, ban hành 60 nghị quyết, quyết định với các nội dung tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Cty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

Ban điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã sửa đổi và ban hành bổ sung các chính sách, quy định quản trị nội bộ giúp cho hoạt động của công ty được chuyên nghiệp, thuận lợi và hiệu quả hơn.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, phúc tra liên quan SCR & các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra Ban Kiểm Soát còn tiến hành thực hiện các buổi làm việc chính thức với Lãnh đạo các Công ty để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách/ trọng tâm.

4. Hoạt động khác của BKS

- Công tác Kiểm tra kiểm soát Mảng Báo cáo tài chính
- Công tác Kiểm tra kiểm soát Mảng xây dựng

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Ông Phạm Điền Trung		Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT							

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Ông Phạm Điền Trung		Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT							
2	Phạm Điền Thi									
3	Nguyễn Thị Lệ Hoa									
4	Nguyễn Thị Thùy Lan									
5	Phạm Nguyễn Thùy Trang									
6	Phạm Nguyễn Thục Trinh									
7	Huỳnh Bích Ngọc		PCT HĐQT					42.959	0,02%	
8	Đặng Văn Thành									
9	Đặng Hồng Anh							22.775.457	10,95%	

ML

10	Đặng Huỳnh Ước My											65.625	0,03%	
11	Đặng Huỳnh Anh Tuấn													
12	Đặng Huỳnh Thái Sơn													
13	Hồ Thị Phương Thảo													
14	Đặng Quang Anh													
15	Đặng Minh Anh													
16	Huỳnh Kiến Xương													
17	Châu Thị Vân													
18	Nguyễn Thế Vinh													
19	Nguyễn Minh Hoàng													
20	Lê Thị Kim Thanh													

PK

84	Võ Minh Luân								
85	Võ Thị Bích Thủy								

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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.

ST T	Tên tổ, chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THUẬN THIÊN		0303125287	Số 75, Đường 30/4, P3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam			8.296	
2	Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Không là cổ đông lớn	0301466073	62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM			11.182.296	

ML

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ THIÊN		0303125287	Số 75, Đường 30/4, P3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Việt Nam				
2	Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Không là cổ đông lớn	0301466073	62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. HCM			8.296 11.182.296	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>place of issue</i>	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

DL

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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).

STT	Tổ chức phát hành	Giao dịch	Số lượng CP	Ghi chú
1	Công ty CP Thương Tín Tàu Cuốc			
2	Công ty CP Năng Lượng Thương Tín			
3	Công ty CP Bao bì Kho bãi Bình Tây			
4	Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Đông Sài Gòn			
5	Công ty CP ĐT& Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn			
6	Công ty CP May Tiến Phát			
7	Công ty CP Đầu Tư Tín Việt (TVI)			
12	Công ty CP Mai Lan	Mua	1.550.262	
13	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Kim Thành	Mua	1.180.000	

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

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) điều hành/

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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								

2

