

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: 03A/2018/BC-HDQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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: 253 Hoàng Văn Thụ, p.2, q. Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38249988 Fax: 028.38249977
- Vốn điều lệ: 2.438.724.240.000đ
- 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-ĐHĐCĐ	29/04/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/12/2017	Thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

II. Hội đồng quản trị 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	Ô. Phạm Nhật Vinh (*)	Chủ tịch	30/05/2017	21/21	100%	Từ nhiệm từ ngày 30/05/2017
2	Ô. Phạm Điền Trung	Chủ tịch	30/05/2017	65/65	100%	
3	Ô. Huỳnh Phú Kiệt (*)	P Chủ tịch	29/04/2017	18/18	100%	Từ nhiệm từ ngày 14/04/2017
4	Bà. Huỳnh Bích Ngọc	P Chủ tịch TT	28/4/2014	65/65	100%	
5	Ô. Nguyễn Thế Vinh	TVHDQT	28/4/2014	65/65	100%	
6	Ô. Bùi Tiến Thắng	TVHDQT	14/4/2017	47/47	100%	Tham gia họp từ thời điểm bỏ nhiệm
7	Ô. Đỗ Huy Hiệp	TVHDQT	18/12/2017	01/01	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 18/12/2017
8	Bà. Võ Thị Kim Tuyền (*)	TVHDQT	18/12/2017	23/23	100%	Từ nhiệm từ ngày 18/12/2017

(*) Ông Phạm Nhật Vinh thôi nhiệm Chủ tịch HDQT từ ngày 30/05/2017

(*) Ông Huỳnh Phú Kiệt thôi nhiệm Phó chủ tịch HDQT từ ngày 14/04/2017

(*) Bà Võ Thị Kim Tuyền thôi nhiệm Thành viên HDQT từ ngày 18/12/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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-HDQT	21/02/2017	Thay đổi vốn điều lệ Công ty
2	02/2017/NQ-HDQT	27/02/2017	Thông qua các giao dịch giữa SCR và các công ty trong Group SCR
3	02A/2017/NQ-HDQT	03/03/2017	SCR chuyển nhượng cổ phần tại Thành Thành Công
4	03/2017/NQ-HDQT	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-HDQT	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
6	04/2017/NQ-HDQT	21/03/2017	Sacomreal liên doanh với Công ty Cổ phần Vgroup để thành lập Công ty dự án
7	04A/2017/NQ-HDQT	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-HDQT	21/03/2017	Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
9	05A/2017/NQ-HDQT	22/03/2017	Thông qua việc thành lập Hội đồng thẩm định mức trích lập dự phòng

10	06/2017/NQ-HDQT	24/03/2017	Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
11	07/2017/NQ-HDQT	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-HDQT	03/04/2017	Thông qua phương án cho Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh BDS Hùng Anh Năm vay vốn
13	08/2017/NQ-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	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-HDQT	11/01/2017	UQ thực hiện công việc
18	01A/2017/QĐ-HDQT	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
19	01B/2017/QĐ-HDQT	11/01/2017	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng lập
20	02/2017/QĐ-HDQT	12/01/2017	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu " Lao động xuất sắc năm 2016"
21	03/2017/QĐ-HDQT	12/01/2017	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu " Lao động giỏi năm 2016"
22	04/2017/QĐ-HDQT	12/01/2017	Khen thưởng lãnh đạo đã đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến năm 2016"

23	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
24	05A/2017/QĐ-HĐQT	12/01/2017	Ban hành hệ thống VBLQ
25	06/2017/QĐ-HĐQT	19/01/2017	Ban hành Quy chế tổ chức điều hành SCR
26	07A/2017/QĐ-HĐQT	20/01/2017	Thông qua chủ trương đầu tư DA Sky Villas thuộc Jamona City
27	11/2017/QĐ-HĐQT	06/02/2017	Thông qua chủ trương đầu tư DA 132 Đào Duy Từ
28	11A/2017/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với c Trúc KTT
29	11B/2017/QĐ-HĐQT	20/02/2017	UQ thực hiện công việc
30	13/2017/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Bổ nhiệm a Kiên Quyền KTT
31	14A/2017/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Đã
32	14B/2017/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Bệnh viện Quận 7
33	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
34	15/2017/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Điều động và bổ nhiệm Giám đốc hỗ trợ
35	16/2017/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Bổ nhiệm Chánh văn phòng Cty
36	16A/2017/QĐ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua đơn từ nhiệm của TV BKS
37	18/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Ban hành bộ phân quyền, ủy quyền các TV Ban TGD

38	18A/2017/QĐ-HDQT	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
39	19/2017/QĐ-HDQT	13/03/2017	Tham gia vốn và cử đại diện góp vốn tại Cty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Địa ốc SV
40	20/2017/QĐ-HDQT	15/03/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Nguyễn Thị Đã
41	21/2017/QĐ-HDQT	20/03/2017	Bãi bỏ văn bản lập quy
42	22/2017/QĐ-HDQT	29/03/2017	Chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Trần Việt Khánh
43	25/2017/QĐ-HDQT	10/04/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản 2017
44	27/2017/QĐ-HDQT	13/04/2017	Quy chế tổ chức và hoạt động của ban QLDA
45	28/2017/QĐ-HDQT	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
46	29/2017/QĐ-HDQT	14/04/2017	Công bố thông tin
47	29A/2017/QĐ-HDQT	24/04/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Nguyễn Trọng Tuyển
48	31/2017/QĐ-HDQT	29/04/2017	Ban hành Sơ đồ tổ chức Cty
49	32/2017/QĐ-HDQT	29/04/2017	Phân công nhân sự phụ trách Khối phát triển dự án
50	33/2017/QĐ-HDQT	17/05/2017	Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý dự án
51	33A/2017/QĐ-HDQT	22/05/2017	Thông qua chủ trương đầu tư DA Hoa Đồng
52	34/2017/QĐ-HDQT	24/05/2017	Phát hành trái phiếu 300 tỷ

53	35/2017/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Điều động và phân công nhân sự
54	37/2017/QĐ-HĐQT	30/05/2017	Thông qua việc từ nhiệm của CT HĐQT và bầu bổ sung TV HĐQT
55	38/2017/QĐ-HĐQT	30/05/2017	Bổ nhiệm TGD làm CT HĐQT
56	38A/2017/QĐ-HĐQT	01/06/2017	Quy chế tổ chức và hoạt động của TCT ngành BDS
57	38B/2017/QĐ-HĐQT	01/06/2017	Thỏa ước TCT
58	39/2017/QĐ-HĐQT	16/06/2017	Ủy quyền làm việc với cơ quan thuế
59	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
60	40/2017/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với CBNV
61	41/2017/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với CBNV
62	14A/2017/NQ-HĐQT	06/07/2017	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
63	15/2017/NQ-HĐQT	10/07/2017	Di dời trụ sở Cty
64	16/2017/NQ-HĐQT	17/07/2017	Ủy thác cho cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất thuộc quỹ đất mặt tiền (khoảng 7,5 ha) của Dự án Khu phi Thuế quan 101 ha Phú Quốc
65	17/2017/NQ-HĐQT	08/08/2017	Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Cty Cổ phần Tín Việt

66	17A/2017/NQ-HĐQT	10/08/2017	Dùng cổ phiếu TTCIZ để đảm bảo nghĩa vụ của TTCIZ tại OCB Đắk Lắk
67	18/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	Phát hành trái phiếu 200 tỷ
68	19/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 7%
69	20/2017/NQ-HĐQT	07/09/2017	Ban hành bộ phân quyền
70	20A/2017/NQ-HĐQT	22/09/2017	Ban hành bộ phân quyền CTTV
71	20B/2017/NQ-HĐQT	25/09/2017	Vay tiền của BIDV để bổ sung vốn lưu động
72	21/2017/NQ-HĐQT	27/09/2017	Định chính TT 05 ĐHĐCD 2016
73	21A/2017/NQ-HĐQT	2/10/2017	Thông qua việc mua xe và mở thẻ tín dụng
74	22/2017/NQ-HĐQT	3/10/2017	Thành lập Cty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre (CBTT)
75	23/2017/NQ-HĐQT	3/10/2017	Thành lập Cty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre
76	24/2017/NQ-HĐQT	10/10/2017	Cam kết bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của TTCIZ tại ACB
77	24A/2017/NQ-HĐQT	11/10/2017	Chuyển nhượng sản Belleza cho TTCIZ

78	25/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	SCR vay tiền từ MTP, cho cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre vay tiền, ký kết hợp đồng thế chấp phần vốn góp với cp thực phẩm CJ Cầu Tre
79	26/2017/NQ-HĐQT	02/11/2017	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty
80	27/2017/NQ-HĐQT	03/11/2017	Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
81	28/2017/NQ-HĐQT	03/11/2017	Bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của Cty CP Đầu Tư Sabeco HP tại ACB
82	15/2017/NQ-HĐQT	10/07/2017	Di dời trụ sở Cty
83	16/2017/NQ-HĐQT	17/07/2017	Ủy thác cho cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất thuộc quỹ đất mặt tiền (của Dự án Khu phi Thuế quan 101 ha Phú Quốc
84	17/2017/NQ-HĐQT	08/08/2017	Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Cty Cổ phần Tín Việt
85	17A/2017/NQ-HĐQT	10/08/2017	Dùng cổ phiếu TTCIZ để đảm bảo nghĩa vụ của TTCIZ tại OCB Đắk Lắk
86	18/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	Phát hành trái phiếu 200 tỷ
87	19/2017/NQ-HĐQT	31/08/2017	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 7%
88	20/2017/NQ-HĐQT	07/09/2017	Ban hành bộ phân quyền
89	20A/2017/NQ-HĐQT	22/09/2017	Ban hành bộ phân quyền CTTV
90	20B/2017/NQ-HĐQT	25/09/2017	Vay tiền của BIDV để bổ sung vốn lưu động
91	21/2017/NQ-HĐQT	27/9/2017	Đính chính TT 05 ĐHĐCĐ 2016

92	21A/2017/NQ-HĐQT	2/10/2017	Thông qua việc mua xe và mở thẻ tín dụng
93	22/2017/NQ-HĐQT	03/10/2017	Thành lập Cty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre (CBTT)
94	23/2017/NQ-HĐQT	03/10/2017	Thành lập Cty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre
95	24/2017/NQ-HĐQT	10/10/2017	Cam kết bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của TTTC tại ACB
96	24A/2017/NQ-HĐQT	11/10/2017	Chuyển nhượng sản Belleza cho TTTC
97	25/2017/NQ-HĐQT	18/10/2017	SCR vay từ MTP, cho cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre vay, ký kết hợp đồng thế chấp phần vốn góp với cp thực phẩm CJ Cầu Tre
98	26/2017/NQ-HĐQT	02/11/2017	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty
99	27/2017/NQ-HĐQT	03/11/2017	Thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017
100	28/2017/NQ-HĐQT	03/11/2017	Bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của Cty CP Đầu Tư Sabeco HP tại ACB
101	29/2017/NQ-HĐQT	03/11/2017	Vay vốn tại NH Liên Việt PostBank
102	29A/2017/NQ-HĐQT	27/11/2017	Sacomreal chuyển nhượng cổ phần MTP cho NHTiền Việt PostBank
103	30/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	Xác nhận địa điểm, thời gian tổ chức và tài liệu chương trình ĐHCĐ bất thường 2017
104	31/2017/NQ-HĐQT	08/12/2017	Nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 22A-24 Thoại Ngọc Hầu

105	32/2017/NQ-HĐQT	20/12/2017	Chuyển nhượng toàn bộ công trình xây dựng (văn phòng) và quyền sử dụng đất, tại địa chỉ số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM
106	33/2017/NQ-HĐQT	25/12/2017	Vay vốn tại NH Sacombank- trung tâm
107	42/2017/QĐ-HĐQT	10/07/2017	Điều động và bổ nhiệm GD kinh doanh Logistics
108	44/2017/QĐ-HĐQT	31/07/2017	Quy chế quản lý các công ty thành viên
109	45/2017/QĐ-HĐQT	15/08/2017	Bổ nhiệm Giám đốc hệ thống
110	46/2017/QĐ-HĐQT	16/08/2017	Phê chuẩn gia nhập TCT của SCR-S
111	47/2017/QĐ-HĐQT	17/08/2017	Phê chuẩn gia nhập TCT của Cty TNHH DV Quản lý BĐS SCR
112	48/2017/QĐ-HĐQT	17/08/2017	Phê chuẩn gia nhập TCT của Đông Sài Gòn
113	49/2017/QĐ-HĐQT	17/08/2017	Phê chuẩn gia nhập TCT của Tân Sơn Nhất
114	49B/2017/QĐ-HĐQT	20/08/2017	Tái bổ nhiệm kế toán trưởng
115	49A/2017/QĐ-HĐQT	21/08/2017	Ban hành văn bản lập quy (quy chế phát ngôn, và cung cấp thông tin...)
116	49C/2017/QĐ-HĐQT	21/08/2017	Thông qua chủ trương đầu tư DA Tân Vạn
117	50/2017/QĐ-HĐQT	23/08/2017	Tham gia vốn và cử đại diện góp vốn góp tại Cty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre
118	51/2017/QĐ-HĐQT	24/08/2017	Đổi tên gọi các Ban Quản lý dự án

119	52/2017/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Tái bổ nhiệm Chánh văn phòng Công ty
120	53/2017/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật
121	56/2017/QĐ-HĐQT	01/09/2017	Tái bổ nhiệm Phó TGD TT
122	57/2017/QĐ-HĐQT	01/09/2017	Bổ nhiệm Giám đốc Khóit hỗ trợ
123	58/2017/QĐ-HĐQT	01/09/2017	Chấm dứt hợp đồng lao động
124	59/2017/QĐ-HĐQT	20/9/2017	Sơ đồ tổ chức
125	62A/2017/QĐ-HĐQT	13/10/2017	Góp vốn thành lập công ty và cử người đại diện theo ủy quyền
126	66A/2017/QĐ-HĐQT	01/11/2017	Ban hành chính sách khen thưởng dự án vượt tiến độ
127	68A/2017/QĐ-HĐQT	10/11/2017	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình Sacomreal Plaza
128	70/2017/QĐ-HĐQT	04/12/2017	Ủy quyền TGD cho PTGD
129	71/2017/QĐ-HĐQT	04/12/2017	Thông qua chủ trương ban hành Hệ thống phân quyền
130	72/2017/QĐ-HĐQT	11/12/2017	Phê duyệt TMDT Carillon 7
131	74/2017/QĐ-HĐQT	14/12/2017	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Carillon 7
132	75/2017/QĐ-HĐQT	14/12/2017	Phân công kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kinh doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
133	76/2017/QĐ-HĐQT	15/12/2017	Sơ đồ tổ chức

134	77/2017/QĐ-HDQT	26/12/2017	QĐ v/v ủy quyền PTGD TT thực hiện công việc
-----	-----------------	------------	---

III. Ban kiểm soát: 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	Ô. Lâm Minh Châu	Trưởng BKS	28/04/2014	66/66	100%	
2	Ô. Nguyễn Tâm Hòa	TVBKS	29/04/2017	66/66	100%	
3	Ô. Đoàn Thanh Việt (*)	TVBKS	29/04/2017	21/21	100%	Tham dự họp đến thời điểm từ nhiệm
4	B. Trần Mỹ Phân (*)	TVBKS	29/04/2017	21/21	100%	Tham dự họp đến thời điểm từ nhiệm
5	B. Nguyễn Thị Bích Loan	TVBKS	29/04/2017	66/66	100%	

(*) Ông Đoàn Thanh Việt thôi nhiệm Thành viên BKS từ ngày 29/04/2017

(*) Bà Trần Mỹ Phân thôi nhiệm Thành viên BKS từ ngày 29/04/2017

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

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 65 phiên họp, ban hành 49 nghị quyết 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 cuối 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 (nếu có):

- 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 cuối năm 2017 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 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 Thủy Lan									

15	Lê Thị Kim Thanh																						
16	Nguyễn Thị Mỹ Thuyên																						
17	Nguyễn Hải Tâm																						
18	Nguyễn Minh Khuê																						
19	Nguyễn Minh Trí																						
20	Bùi Tiến Thăng																						
21	Bùi Việt Tuy																						
22	Vũ Thị Liên																						
23	Phùng Thị Gia Bảo																						
24	Bùi Bảo Phúc																						
25	Bùi Bảo Ngọc Phúc																						
26	Bùi Tiến Thành																						
27	Bùi Thị Kim Yến																						
28	Bùi Tiến Đạt																						
29	Bùi Bảo Hồng Phúc																						

30	Bùi Tiến Hiền													
31	Đỗ Huy Hiệp													0,00%
32	Đỗ Huy Lân													
33	Nguyễn Thị Được													
34	Trần Lệ Thanh													
35	Đỗ Thanh Tâm													
36	Lâm Minh Châu												1.857	0,00%
37	Lâm Văn Út													
38	Nguyễn Thị Lệ Tuyết													
39	Tôn Thị Kim Hương													
40	Tôn Lâm Gia Bảo													
41	Lâm Tôn Thảo Vy													
42	Lâm Thị Mỹ Linh													
43	Lâm Thị Khánh Linh													
44	Nguyễn Tâm Hòa													
45	Bạch Lê Mai Phương (vợ)													
46	Nguyễn Xuân Tân (con)													

47	Nguyễn Ngọc Bích (cha)																
48	Nguyễn Thị Phụng (mẹ)																
49	Nguyễn Bích Mai (em)																
50	Nguyễn Thị Bích Loan									TV. BKS							
51	Nguyễn Nguyễn Minh																
52	Nguyễn Đức Cường																
53	Nguyễn Thị Bích Ngọc																
54	Nguyễn Vĩnh Bình																
55	Nguyễn Vĩnh An																
56	Nguyễn Văn Triển																
57	Mai Thị Minh Lý																
58	Nguyễn Mai Anh																
59	Nguyễn Minh Anh																
60	Nguyễn Văn Hoàng																

61	Phạm Thị Cúc																			
62	Nguyễn Nhật Lan																			
63	Nguyễn Nhật Thanh																			
64	Nguyễn Hoàng Phát																			
65	Nguyễn Thị Kinh Doanh																			
66	Võ Khánh Kiên																			
67	Huỳnh Thị Thu Sang																			
68	Nguyễn Thị Hoa Lan																			
69	Võ Thị Kim Chung																			
70	Võ Hữu Đức																			
71	Võ Ngọc Ân																			
72	Trần Thị Tám																			
73	Trần Thị Thanh Tâm																			
74	Võ Ngọc Kim Ngân																			

75	Võ Đức Thành								
76	Võ Minh Luân								
77	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.

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
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			8.876	
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			11.965.705	

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

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

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	Bán	2.500.000	
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	Bán	291.790	
6	Công ty CP May Tiến Phát	Bán	735.000	
7	Công ty CP Đầu Tư Tín Việt (TVI)	Mua Bán	1.135.500 3.920.000	
8	Công ty CP Mai Lan	Mua	2.150.262	
9	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Kim Thành	Mua	1.180.000	
10	Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre	Mua		Góp vốn 118.000.000.000 đồng, tương đương 16,86%
11	Công ty cổ phần Đầu tư SVG	Mua	100.000	
12	Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công	Mua	19.527.468	

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 năm 2017):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN DIỄN TRUNG