



Số: 149 /P.KT & PTQD-SGR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
 (06 tháng 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 : 132.000.000.000 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
1	03/2016/NQ-ĐHĐCĐ	09/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2016.</li> <li>- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2016.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011-2015.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT 2011-2015.</li> <li>- Thông qua Báo cáo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016.</li> <li>- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt.</li> <li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính của nhiệm kỳ IV (2016-2020)</li> <li>- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.</li> </ul>



**II. Hội đồng quản trị (06 tháng năm 2016) :**

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	Theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHDCĐ ngày 09/5/2016	01	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	01/NQ2016-HĐQT	25/3/2016	- Thông qua phương án bán cổ phiếu Quỹ của Công ty. - Thông qua danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu Quỹ.
2	02/NQ-HĐQT	27/4/2016	- Thông qua nội dung chương trình đại hội trên cơ sở ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp. - Thống nhất kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 198 tỷ trong quý 4/2016 và tăng lên 500 tỷ trong năm 2017. - Thống nhất trình đại hội cổ đông số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020. - Thống nhất trình đại hội cổ đông danh sách 06 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
3	04/NQ-HĐQT	06/6/2016	- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. - Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Hồng Phát làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. - Thống nhất tăng vốn điều lệ lên 198 tỷ đồng vào quý 3/2016.

### III. Ban kiểm soát (06 tháng năm 2016) :

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	Theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2016	01	100%	
3	Bà Hồ Trần Diệu Linh	Thành viên	Theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2016	01	100%	

- 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.
- 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.
- 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 (06 tháng năm 2016) :**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : (đính kèm bảng chi tiết)
- 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 Thu	Chủ tịch HĐQT – Kiểm Tổng Giám đốc	3.559.526	26,966%	3.744.026	28,364%	Đầu tư cá nhân
2	Nguyễn Ngọc Hải	Chồng của Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT	645.581	4,891%	779.381	5,904%	Đầu tư cá nhân
3	Trần Thị Ga	Thành viên HĐQT	353.755	2,680%	554.455	4,2%	Đầu tư cá nhân
4	Đặng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	68.270	0,517%	218.270	1,654%	Đầu tư cá nhân

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



**Phạm Thu**

**PHỤ LỤC 1**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2016)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN  
ĐẾN NGÀY 30/6/2016**



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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1	PHẠM THU		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	3,744,026	28.36%	
1.1	Phạm Thúy			-	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Nguyễn			180,000	1.36%	Mẹ
1.3	Trần Thị Tuyết Mai			150,000	1.14%	Vợ
1.4	Phạm Đình Thành			278,620	2.11%	Con
1.5	Phạm Tuấn		Phó phòng Kế hoạch và Đầu tư	272,500	2.06%	Con
2	NGUYỄN THỊ MAI THANH		Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	
2.1	Nguyễn Ngọc Hải			779,381	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	3,810,188	28.86%	
3	TRẦN THỊ GA		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	554,455	4.20%	
3.1	Nguyễn Khánh Linh			-	-	Con



3.2	Nguyễn Việt Linh			-	-	Con
3.3	Trần Văn Đức			30,000	0.22%	Anh ruột
3.4	Trần Thị Hiền			1,600	0.01%	Chị ruột
4	ĐẶNG VĂN PHÚC		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	218,270	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	278,620	2.11%	
5.1	Trần Ngọc Mỹ Trang			-	-	Vợ
6	PHẠM QUỐC THẮNG		Thành viên HĐQT	-	-	
6.1	Phạm Thị Mỹ Hương					Vợ
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	NGUYỄN HỒNG PHÁT		Trưởng BKS	22,364	0.17%	
1.1	Đỗ Ngọc Trâm			14,970	0.11%	Vợ



2	HỒ TRẦN DIỆU LYNH		Thành viên BKS			
2.1	Nguyễn Chí Toàn			-	-	Chồng
3	ĐINH THỊ NGUYỆT		Thành viên BKS	1,000	0.008%	
3.1	Lương Hồng Thế Huân			3,000	0.023%	Chồng
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
1	NGUYỄN THỊ QUÝ		Kế toán Trưởng	-	-	

