



Số: LB /BCTHQT2018-PNV-SGR Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Năm 2018)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 – Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- 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 : 028. 38405549
- Fax : 028. 38405553
- Email : saigonresgroup@saigonres.com.vn
- Vốn điều lệ : 455.399.180.000 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	Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	10/4/2018	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

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	27/4/2016	12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Phó Chủ tịch	27/4/2016	12	100%	
3	Bà Trần Thị Ga	Thành viên	27/4/2016	12	100%	
4	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên	27/4/2016	12	100%	
5	Ông Phạm Đình Thành	Thành viên	27/4/2016	12	100%	
6	Ông Phạm Quốc Thắng	Thành viên	27/4/2016	12	100%	



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

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy chế điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Hàng quý Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đều có cuộc họp giao ban nhằm giám sát các công việc đã giao, chỉ đạo và đôn đốc các công việc đang thực hiện đồng thời đề ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho các quý sắp tới.

Định kỳ và bất thường, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về các Nghị quyết của HĐQT, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các Cổ đông và Cơ quan quản lý theo đúng quy định của Pháp luật.

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/NQ2018 – HĐQT	25/01/2018	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thông qua mức chia cổ tức năm 2017 và mức chi thưởng Tết năm 2017.
2	02/NQ2018 – HĐQT	03/02/2018	Góp vốn 7 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hùng Vương.
3	03/NQ2018 – HĐQT	02/03/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018.
4	04/NQ2018 – HĐQT	29/03/2018	Thông qua Bộ hồ sơ trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
5	05/NQ2018 – HĐQT	15/05/2018	Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.
6	06/NQ2018 – HĐQT	06/06/2018	Thay đổi ngày dự kiến phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017.
7	07/NQ2018 – HĐQT	29/06/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và cổ phiếu .
8	08/NQ2018-HĐQT	06/8/2018	Thông qua việc vay vốn tại HD Bank - CN Nguyễn Đình Chiểu
9	53/QĐ-HĐQT	26/9/2018	Góp vốn thành lập Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh và cử người đại diện phần vốn góp
10	09/NQ2018-HĐQT	04/12/2018	Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương
11	10/NQ2018-HĐQT	04/12/2018	Thông qua đề nghị thay đổi tài sản đảm bảo nợ vay tại HĐ tín dụng số 6280LAV201701414 ngày 29/09/2018
12	11/NQ2018-HĐQT	06/12/2018	Thay thế Nghị quyết số 09/NQ2018-HĐQT ký ngày 04/12/2018

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	27/4/2016	02	100%	
2	Ông Thái Quốc Dương	Thành viên	03/4/2017	02	100%	
3	Bà Hồ Trần Diệu Linh	Thành viên	27/4/2016	02	100%	

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty trong quá trình thực hiện, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

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. Trong năm 2018, Ban kiểm soát không phát hiện được bất cứ vấn đề bất thường nào trong hoạt động 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:

- 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	
01	Trần Ngọc Mỹ Trang	Vợ	0	0	3.000	0,0076 %	Đầu tư
02	Phạm Thu	Người nội bộ	11.402.078	28,79 %	13,191,118	28,97%	Tăng do nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 15% và mua đầu tư

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

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Phạm Thu

Phạm Thu

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng cuối năm 2018)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

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	13,191,118	28.9661%	
1.2	Nguyễn Thị Nguyên			621,000	1.3636%	Mẹ
1.3	Trần Thị Tuyết Mai			517,500	1.1364%	Vợ
1.4	Phạm Đình Thành		Thành viên HĐQT	2,693,139	5.9138%	Con
1.5	Phạm Tuấn		Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư	2,408,790	5.2894%	Con
2	NGUYỄN THỊ MAI THANH		Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	
2.1	Nguyễn Ngọc Hải			2,688,863	5.9044%	Chồng
2.2	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh		Bà Nguyễn Thị Mai Thanh là người đại diện phần vốn góp	13,145,148	28.8651%	
3	TRẦN THỊ GA		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	1,912,868	4.2004%	
3.1	Nguyễn Khánh Linh			0	0%	Con
3.2	Nguyễn Việt Linh			0	0%	Con
3.3	Trần Văn Đức			103,500	0.2273%	Anh ruột
3.4	Trần Thị Hiên			5,520	0.0121%	Chị ruột
4	ĐẶNG VĂN PHÚC		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	753,031	1.6536%	
4.1	Huỳnh Thị Mai			0	0%	Mẹ
4.2	Trần Thị Đông			0	0%	Vợ
4.3	Đặng Trần Thiên Phú			0	0%	Con
4.4	Đặng Trần Nhật Minh			0	0%	Con
4.5	Đặng Trần Bảo Ngọc			0	0%	Con



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
5	PHẠM ĐÌNH THÀNH		Thành viên HĐQT	2,693,139	5.9138%	
5.1	Trần Ngọc Mỹ Trang			3,450	0.0076%	Vợ
6	PHẠM QUỐC THẮNG		Thành viên HĐQT	0	0%	
6.1	Phạm Thị Mỹ Hương			0	0%	Vợ
BAN KIỂM SOÁT						
1	NGUYỄN HỒNG PHÁT		Trưởng BKS	86,125	0.1891%	
1.1	Đỗ Ngọc Trâm			51,646	0.1134%	Vợ
2	HỒ TRẦN DIỆU LYNH		Thành viên BKS	0	0%	
2.1	Nguyễn Chí Toàn			0	0%	Chồng
3	THÁI QUỐC DƯƠNG		Thành viên BKS	21,907	0.0481%	
3.1	Nguyễn Hoàng Nguyệt Phương			0	0%	Vợ
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH						
1	NGUYỄN TRỌNG GIÁP		Giám đốc tài chính	0	0%	
	Phạm Thị Thúy Mai			0	0%	Vợ
KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	NGUYỄN THỊ QUÝ		Kế toán Trưởng	10,350	0.0227%	
	Nguyễn Tiến Phát			0	0%	Chồng