

Số:

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2018)

**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, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3824 9988 Fax: 028. 3824 9977 Email: info@ttcland.vn
- Vốn điều lệ: 2.438.724.240. 000 đồng
- Mã chứng khoán: SCR

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2018	Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

### II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

#### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Điền Trung	Chủ tịch HĐQT	30/5/2017	38/38	100%	
2	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó Chủ tịch TT	28/4/2014	38/38	100%	

3	Ông Bùi Tiến Thắng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	11/4/2017	38/38	100%	
4	Ông Lâm Minh Châu	Thành viên HĐQT	24/4/2018	21/38	55%	Bổ nhiệm ngày 24/4/2018
5	Bà Trần Yến Duyên	Thành viên HĐQT	24/4/2018	21/38	55%	Bổ nhiệm ngày 24/4/2018
6	Ông Tạ Chí Cường	Thành viên HĐQT	24/4/2018	21/38	55%	Bổ nhiệm ngày 24/4/2018
7	Nguyễn Thế Vinh	Thành viên HĐQT	28/4/2014	17/38	45%	Từ nhiệm ngày 24/4/2018
8	Đỗ Huy Hiệp	Thành viên HĐQT	18/12/2017	17/38	45%	Từ nhiệm ngày 24/4/2018

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

- HĐQT thường xuyên Kiểm tra giám sát tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành các quy định và tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển cùng kế hoạch kinh doanh hàng năm của bộ máy điều hành các cấp;
- Kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động để đảm bảo tính phát triển nhanh và bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả ổn định lâu dài cho 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:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và các Phó TGD
2	01A/2018/NQ-HĐQT	02/01/2018	Cam kết thủ tục nhận chuyển nhượng tối thiểu 74% phần vốn góp của Hiệp Phúc tại Sabeco HP
3	02/2018/NQ-HĐQT	09/01/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ

4	03/2018/NQ-HĐQT	10/01/2018	Bảo lãnh nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay của SBC HP và cam kết hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 74% phần vốn góp của Hiệp Phúc tại Sabeco HP
5	03B/2018/NQ-HĐQT	25/01/2018	Ban hành hệ thống phân quyền cho TGD và phân công lĩnh vực phụ trách của các Thành viên HĐQT
6	04/2018/NQ-HĐQT	31/01/2018	Thông qua việc lựa chọn các khoản vay được tái cấu trúc
7	05/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Dùng cổ phần tại TTC và Đông Sài Gòn để làm tài sản đảm bảo cho Thuận Việt tại ngân hàng Liên Việt - CN Chợ Lớn
8	06/2018/NQ-HĐQT	05/3/2018	Công bố thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
9	07/2018/NQ-HĐQT	06/3/2018	Chuyển nhượng toàn bộ công trình xây dựng (văn phòng) và quyền sử dụng đất, tại địa chỉ số 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q1
10	08/2018/NQ-HĐQT	09/3/2018	Dùng hợp đồng tiền gửi tại ACB làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của TTCIZ
11	09.1/2018/NQ-HĐQT	28/3/2018	Ủy quyền Ông Bùi Tiến Thắng thành lập hội đồng thẩm định; và quyết định mức trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng
12	11/2018/NQ-HĐQT	03/4/2018	Hệ thống phân quyền cho BTGD và phê duyệt các vấn đề của Công ty thành viên
13	12/2018/NQ-HĐQT	24/4/2018	Ban hành Hệ thống phân quyền cho Tổng giám đốc và phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên HĐQT
14	13/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2018
15	14/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
16	15/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
17	16/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
18	17/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập
19	18/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty
20	19/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thay đổi ngành nghề kinh doanh
21	20/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty



22	21/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Miễn nhiệm Kiểm soát viên
23	22/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ
24	23/2018/NQ-HĐQT	07/5/2028	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
25	24/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Thay đổi số lượng và bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT
26	25/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Mức thù lao thành viên Hội đồng Quản trị năm 2018
27	25A/2018/NQ-HĐQT	07/5/2018	Phân công nhiệm vụ TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
28	26/2018/NQ-HĐQT	10/5/2018	Nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm
29	28/2018/NQ-HĐQT	16/05/2018	Phát hành 300 tỷ trái phiếu
30	30/2018/NQ-HĐQT	24/5/2018	Nhận chuyển nhượng 90% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng
31	31/2018/NQ-HĐQT	30/5/2018	Thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ
32	32/2018/NQ-HĐQT	30/5/2018	Xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
33	33/2018/NQ-HĐQT	01/6/2018	Thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu (tổng 73.161.370, giá 10.000đ)
34	34/2018/NQ-HĐQT	07/6/2018	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty
35	34A/2018/NQ-HĐQT	07/6/2018	Nghị quyết hợp HĐQT Quý II/2018
36	37A/2018/NQ-HĐQT	29/6/2018	Thông nhất để TTC Land-S tham gia đấu giá tài sản là 200 căn hộ chung cư thuộc DA Phú Mỹ, Phú Mỹ, Quận 7, HCM
37	37B/2018/NQ-HĐQT	29/6/2018	Thông nhất để TTC Land-S tham gia đấu giá tài sản là 200 căn hộ chung cư thuộc dự án Phú Mỹ, Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM
38	01/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
39	02/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
40	03/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Phân công nhân sự phụ trách công việc HĐQT
41	04/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
42	05/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

43	05A/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các văn bản liên quan
44	06/2018/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Ban hành bảng phân công cho các thành viên Ban Điều hành Công ty
45	06A/2018/QĐ-HĐQT	06/01/2018	Ban hành Quy chế tiền lương
46	10/2018/QĐ-HĐQT	16/01/2018	Thành lập Hội đồng đầu tư Tổng công ty Bất động sản TTC Land
47	10A/2018/QĐ-HĐQT	17/01/2018	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Sky Villa
48	11/2018/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Khen thưởng lãnh đạo đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
49	12/2018/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Khen thưởng lãnh đạo đạt danh hiệu Lao động giỏi
50	13/2018/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Khen thưởng Trưởng BKS hoàn thành tốt công tác kiểm soát được giao
51	13A/2018/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng đầu tư
52	14/2018/QĐ-HĐQT	02/02/2018	Quy chế ban hành văn bản lập quy
53	15/2018/QĐ-HĐQT	02/02/2018	Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TTC Land
54	16/2018/QĐ-HĐQT	26/02/2018	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017
55	21/2018/QĐ-HĐQT	02/4/2018	Ban hành quy chế quản lý các Công ty thành viên
56	23B/2018/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu phức hợp văn phòng thương mại dịch vụ tại số 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
57	25A/2018/QĐ-HĐQT	24/4/2018	Quy chế mua sắm
58	30B/2018/QĐ-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình của Dự án Khu dân cư thấp tầng phía Bắc rạch Bà Bướm
59	36A/2018/QĐ-HĐQT	17/6/2018	Ban hành Chính sách Kinh Doanh
60	37/2018/QĐ-HĐQT	18/6/2018	Thành lập Ban Quản lý dự án 255 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV 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	17/17	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Loan	TV BKS	29/4/2017	17/17	100%	
3	Ông Nguyễn Tâm Hòa	TV BKS	29/4/2017	17/17	100%	

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

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2018 đã thông qua Mô hình quản trị mới theo thông lệ tốt nhất hiện nay, chính thức không còn Ban kiểm soát và thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Mô hình mới này sẽ là điều kiện để TTC Land phát triển bền vững và đảm bảo tối ưu quyền lợi của nhà đầu tư.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Tham gia khóa đào tạo “Quản trị Công ty niêm yết hướng đến phát triển bền vững” vào ngày 19/5/2018 tổ chức tại công ty với sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.
- Tham gia hội thảo quản trị công ty với chủ đề “Quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế” vào ngày 23/5/2018 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) phối hợp CPA Australia tổ chức

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

Phụ lục 01 đính kèm



**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn		253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	31/05/2018		22,4%	Phát sinh mua trở thành cổ đông lớn
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư KD BĐS Hùng Anh Năm	Công ty con	0305466 229, 09/02/2018 (thay đổi lần thứ 14)	253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM	10/5/2018	26/2018/NQ-HĐQT	100%	Nhận chuyển nhượng
3	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	Công ty con	0400657 801, 29/12/2017 (thay đổi lần thứ 19)	46 Điện Biên Phủ, P Chính Gián, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng	24/5/2018	30/2018/NQ-HĐQT	90%	Nhận chuyển nhượng

**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:**

Không có

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

Không có

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):

Không có

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:

Không có

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:

Không có

## VI. 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:

Phụ lục 02 đính kèm

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

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	Ông Đặng Hồng Anh	Người có liên quan với người nội bộ	26.711.723	10.19%	32.054.066	10.11%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Người nội bộ	0	0%	38.700	0,01%	Mua mới



**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT *Phạm*



*Phạm*

**PHẠM ĐIỀN TRUNG**



4.4	Lâm Tôn Thảo Vy								
4.5	Lâm Thị Mỹ Linh								
4.6	Lâm Thị Khánh Linh								
<b>5</b>	<b>Tạ Chi Cường</b>					<b>TV HDQT</b>			
5.1	Tạ Nhu								
5.2	Phạm Thị Loan								
5.3	Nguyễn Phương Thảo								
5.4	Tạ Khánh Quỳnh Ngân								
5.5	Tạ Bảo Lâm								
5.6	Tạ Khánh Quỳnh Giang								
<b>6</b>	<b>Trần Yến Duyên</b>					<b>TV HDQT</b>			
6.1	Nguyễn Văn Hưng								
6.2	Trần Lợi Vinh								
6.3	Châu Túy Hoa								
6.4	Trần Phong Vũ								
6.5	Nguyễn Anh Khoa								



10.2	Nguyễn Mai Anh								
10.3	Nguyễn Minh Anh								
10.4	Nguyễn Văn Hoàng								
10.5	Phạm Thị Cúc								
10.6	Nguyễn Nhật Lan								
10.7	Nguyễn Nhật Thanh								
10.8	Nguyễn Hoàng Phát								
10.9	Nguyễn Thị Kinh Doanh								
<b>11</b>	<b>Võ Khánh Kiên</b>						<b>Kế Toán Trưởng</b>		
11.1	Huỳnh Thị Thu Sang								
11.2	Nguyễn Thị Hoa Lan								
11.3	Võ Thị Kim Chung								
11.4	<b>Võ Hữu Đức</b>						<b>TP Tài chính</b>		
11.5	Võ Ngọc Ân								
11.6	Trần Thị Tâm								
11.7	Trần Thị Thanh Tâm								
11.8	Võ Ngọc Kim Ngân								
11.9	Võ Đức Thành								





**PHỤ LỤC 02 – DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM 30/6/2018**

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018 của TTC Land)

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Ông Phạm Diên Trung</b>		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Lệ Hoa							
1.2	Nguyễn Thị Thủy Lan							
1.3	Phạm Nguyễn Thủy Trang							
1.4	Phạm Nguyễn Thục Trinh							
<b>2</b>	<b>Huỳnh Bích Ngọc</b>		Phó CT HĐQT			57.915	0,02%	
2.1	Đặng Văn Thành							
2.2	Đặng Hồng Anh					32.054.066	10,11%	
2.3	Đặng Huỳnh Úc My					88.474	0,03%	
2.4	Đặng Huỳnh Anh Tuấn							
2.5	Đặng Huỳnh Thái Sơn							
2.6	Hồ Thị Phương Thảo							



4.5	Lâm Thị Mỹ Linh								
4.6	Lâm Thị Khánh Linh								
<b>5</b>	<b>Tạ Chí Cường</b>					<b>TV HDQT</b>			
5.1	Tạ Nhu								
5.2	Phạm Thị Loan								
5.3	Nguyễn Phương Thảo								
5.4	Tạ Khánh Quỳnh Ngân								
5.5	Tạ Bảo Lâm								
5.6	Tạ Khánh Quỳnh Giang								
<b>6</b>	<b>Trần Yến Duyên</b>					<b>TV HDQT</b>			
6.1	Nguyễn Văn Hùng						1.013.000		0,32%
6.2	Trần Lợi Vinh								
6.3	Châu Túy Hoa								
6.4	Trần Phong Vũ								
6.5	Nguyễn Anh Khoa								
6.6	Nguyễn Trần Thùy Tiên								
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Thảo</b>					<b>Phó TGĐ</b>			
7.1	Đặng Bá Tháng						38.700		0,01%

10.6	Nguyễn Nhật Lan								
10.7	Nguyễn Nhật Thanh								
10.8	Nguyễn Hoàng Phát								
10.9	Nguyễn Thị Kinh Doanh								
<b>11</b>	<b>Võ Khánh Kiên</b>				<b>Kế Toán Trưởng</b>				
11.1	Huỳnh Thị Thu Sang								
11.2	Nguyễn Thị Hoa Lan								
11.3	Võ Thị Kim Chung								
11.4	<b>Võ Hữu Đức</b>				<b>TP Tài chính</b>				
11.5	Võ Ngọc Ân								
11.6	Trần Thị Tám								
11.7	Trần Thị Thanh Tâm								
11.8	Võ Ngọc Kim Ngân								
11.9	Võ Đức Thành								
11.10	Võ Minh Luân								
11.11	Võ Thị Bích Thủy								
12	Công ty TNHH MTV						253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thạnh, Tp. HCM		

18	Công ty TNHH DV Quản lý BDS Sài Gòn Thương tín			253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
19	Công ty TNHH MTV Đầu tư KD BDS Hùng Anh Năm			253 Hoàng Văn Thụ, P15, Q Bình Thành, Tp. HCM			
20	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng			46 Điện Biên Phủ, P Chính Gián, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng			