

Số : 835/BC-SVI

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam,, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCM.*
- Điện thoại: 0283 847 9375 Fax: 0283 8479272
- Email: info@saigonvrg.com.vn
- Vốn điều lệ: 790.053.570.000 đồng
- Mã chứng khoán: SIP

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.

Đại hội đồng cổ đông tổ chức một cuộc họp duy nhất trong năm 2020, đó là cuộc họp ĐHCĐ thường niên ngày 26/06/2020 và đã ban hành Nghị quyết số 1348/SIP-NQĐHCĐ ngày 26/06/2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	30/03/2018	08	100%	
2.	Ông Phạm Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	30/03/2018	08	100%	
3.	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	30/03/2018	08	100%	
4.	Ông Trần Ngọc Vân	Ủy viên HĐQT	30/03/2018	08	100%	
5.	Ông Bạch Vân Nhạn	Ủy viên HĐQT	11/05/2018	08	100%	
6.	Ông Phạm Văn Đông	Ủy viên HĐQT	11/05/2018	08	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn giám sát điều hành của Ban Tổng giám đốc theo quy định, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi để thống nhất ý kiến chỉ đạo và có quyết định đúng đắn, kịp thời.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định Kỳ hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua của Ban Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	926/SVI-TCKT	07/05/2020	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	1355/SVI-TCKT	06/07/2020	Thông qua việc Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt là 9%

3	1611/QĐ-HĐQT-SIP	31/07/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Trần Mạnh Hùng
4	1612/QĐ-HĐQT-SIP	31/07/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lư Thanh Nhã
5	1613/QĐ-HĐQT-SIP	31/07/2020	Bổ nhiệm Ông Lư Thanh Nhã giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/08/2020
6	1614/QĐ-HĐQT-SIP	31/07/2020	Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán kiêm Phụ trách Phòng Tài chính - Kế toán đối với Ông Nguyễn Thành Đạt từ ngày 01/08/2020
7	1776/QĐ-HĐQT-SIP	18/08/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đối với Ông Trần Như Hùng
8	2107/NQ-HĐQT	02/10/2020	thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ
9	2211/SVI-TCKT	15/10/2020	Thông qua phương án đầu tư mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới để nắm giữ tỷ lệ 70% vốn điều lệ.
10	2491/NQ-HĐQT	17/11/2020	Thông qua việc triển khai chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

11	2726/QĐ-HĐQT	16/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Trường Khôi
----	--------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Huỳnh Như Ngọc	Trưởng ban kiểm soát	30/03/2018	2	100%	
2.	Ông Lê Tiến Luận	Thành viên	30/03/2018	2	100%	
3.	Ông Huỳnh Hữu Tín	Thành viên	30/03/2018	2	100%	

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành Pháp luật, thực hiện theo Điều lệ và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của công tác quản lý điều hành với HĐQT và Ban điều hành của Công ty. Đồng thời kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

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:

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, Nghị quyết, Quyết định.

4. Hoạt động khác của BKS: *Không*

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 năm 2020) 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	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	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT			01/12/2018		
2	Lư Thanh Nhã		TGD			24/10/2007		
3	Phạm Hồng Hải		TV.HĐQT			19/07/2013		
4	Nguyễn Thanh Tùng		TV.HĐQT - P.TGD			21/11/2014		
5	Trần Ngọc Vân		TV.HĐQT - P.TGD			1/3/2018		
6	Bạch Vân Nhạn		TV.HĐQT			11/05/2018		
7	Phạm Văn Đông		TV.HĐQT			11/05/2018		

8	Huỳnh Như Ngọc		Trưởng BKS		07/08/2015		
9	Huỳnh Hữu Tín		TV.BKS		19/07/2013		
10	Lê Tiến Luận		TV.BKS		21/11/2014		
11	Phan Quốc Thắng		P.TGD		9/9/2019		
12	Đặng Ánh Hào		P.TGD		9/9/2019		
13	Nguyễn Thành Đạt		Phụ trách kế toán		1/8/2020		

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/ 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 CP Đầu tư và Phát triển Đô Thị An Lộc	Cổ đông lớn	0305016371	43 Hoàng Sa, P.Đa Kao, Quận 1, HCM	04/02/2020 12/02/2020 03/04/2020 22/05/2020 27/05/2020		15.482.140	

1	Trần Ngọc Vân	P.Tổng giám đốc	345.000	0,43 %	310.000	0,39%	Bán
2	Đặng Ánh Hào	Phó Tổng giám đốc	143.175	0,18 %	124.175	0,16%	Bán
3	Nguyễn Thanh Tùng	TVHĐQT/ P.TGD	1.177.945	1.48 %	1.117.945	1.41%	Bán
4	Nguyễn Thành Đạt	Phụ trách kế toán	12.880	0.016 %	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Mạnh Hùng

PHỤ LỤC DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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.	Ông Trần Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT			7.638.427	9,62%	
	Lê Hồng Cẩm							Vợ
	Trần Lê Mạnh							Con
	Trần Lê An							Con
2.	Ông Lư Thanh Nhã		Tổng giám đốc			5.696.840	7,17%	
	Lư Phước Lôi							Cha
	Lê Thị Thia							Mẹ
	Trần Dư Khánh					1.150	0,0014%	Cha vợ
	Võ Thị Dung					1.150	0,0014%	Mẹ vợ
	Lư Thùy Trang							Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Trần Thê Phụng					1.150	0,0014%	Vợ
	Trần Võ Kiến Phúc					1.150	0,0014%	Em
	Phan Thị Kiều Diễm					1.150	0,0014%	Em
3	Nguyễn Thanh Tùng		TV.HĐQT - P.TGD			1.117.945	1,41%	
	Nguyễn Tấn Thành					1.150	0,0014%	Cha
	Ôn Thị Kim Cúc					1.150	0,0014%	Mẹ
	Đình Thị Kim Hiếu					1.150	0,0014%	Vợ
	Đình Xuân An					1.150	0,0014%	Cha vợ
	Nguyễn Thị Kim Anh					1.150	0,0014%	Mẹ vợ
4	Ông Bạch Vân Nhận	011C397592	TV.HĐQT			154.675	0,19%	
	Ông Bạch Đăng Dung					1.150	0,0014%	Cha
	Bà Phan Thị Tình					1.150	0,0014%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
5.	Phan Quốc Thắng		Phó.TGD			307.050	0,39%	
	Phạm Đình Đỗ					1.150	0,0014%	Ba vợ
	Ngô Thị Ân					1.150	0,0014%	Mẹ vợ
	Phạm Thị Lệ Minh					1.150	0,0014%	Vợ
	Phạm Thị Thu Hương							Em vợ
	Phạm Thu Hoa							Em vợ
	Phan Thị Hồng Quyên							Em ruột
	Phan Thị Hồng Nhung							Em ruột
	Phan Quốc Hiếu							Em ruột
	Phan Quốc Hùng							Bố đẻ
6.	Phan Thị Nữ							Mẹ đẻ
	Dương Minh Thanh							Em rể
	Đặng Ánh Hào		Phó.TGD			124.175	0,16%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Phạm Thị Vân							Chị dâu
	Lê Thị Ngọc Phương							Mẹ vợ
	Đỗ Thị Minh Giao							Chị vợ
	Đỗ Gia Phong							Em vợ
	Trần Ngọc Lam							Con ruột
	Trần Ngọc Đạt							Con ruột
8.	Phạm Văn Đông		TV HĐQT			140.530	0,18%	
	Phạm Văn Dũng							Bố ruột
	Bùi Thị Tý					1.150	0,0014%	Mẹ ruột
	Hoàng Thị Mi Na					1.150	0,0014%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Hoàng Thị Kim Cúc							Em vợ
	Hoàng Thị Kim Hoa							Em vợ
	Hoàng Thông Hiếu							Em vợ
9.	Phạm Hồng Hải		TV.HĐQT			1.725.000	2.17%	
	Phạm Văn Hiến							Cha
	Nguyễn Thị Thủy Hằng							Mẹ
	Nguyễn Hà Bảo Vi							Vợ
	Phạm Thị Hồng Hạnh							Chị
10.	Huỳnh Như Ngọc		Trưởng BKS			178.365	0.23%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Huỳnh Văn Phương					1.150	0.0014%	Cha
	Huỳnh Hải Yên					1.150	0.0014%	Em
	Trần Trọng Tuấn							Chồng
	Trần Trọng Liên							Ba chồng
	Trịnh Thị Tuyết Minh							Mẹ chồng
	Trần Huỳnh Minh An							Con
	Trần Huỳnh Minh Lâm							Con
11.	Lê Tiến Luận		TV.BKS					
	Lê Văn Bình							Cha
	Phạm Thị Thới							Mẹ
	Lê Thị Nga							Vợ
	Lê Thị Thùy Trang							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Lê Thị Thùy Vân							Con
	Lê Thị Linh Đan							Con
	Lê Thị Xuân Thảo							Em
	Lê Tiến Tuấn							Em
	Lê Thị Kiều Vinh							Em
	Lê Tiến Vũ							Em
12.	Huỳnh Hữu Tín		TV.BKS			6.027	0,0076%	
13.	Nguyễn Thành Đạt		Phụ trách kế toán					
	Nguyễn Xuân Át							Cha
	Lê Thị Mận							Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
	Nguyễn Mạnh Phát							Anh
	Nguyễn Thị Khoa							Chị Dâu
	Nguyễn Trung Hải							Anh rể
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn							Chị