

Số: 423 /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA  
(Năm 2015)**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na  
(LAND SAIGON)

- Địa chỉ trụ sở chính: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

- Điện thoại:(08)22418282-Fax: (08) 38381626 Email:info@landsaigon.vn

- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng

- Vốn thực góp: 900.000.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán (nếu có): LSG

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Hữu Thiện	Chủ tịch	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch	06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Hiền	Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT	06/06	100%	
4	Ông Trương Như Phúc	Thành viên	04/06	60%	Vắng mặt do bận công tác tại 02 cuộc họp ngày 29/01/2015 và ngày 20/03/2015
5	Ông Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên	06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Tổng Giám đốc và các công việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty.

- Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện việc đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty là 38.174.166 cổ phần tương đương số tiền là 381.741.660.000 đồng để hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 900 tỷ đồng, kết quả là Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả chào bán cổ phần của Công ty tại Văn bản số 4186/UBCK-QLPH ngày 02/07/2015.

- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên của Hội đồng quản trị, vì vậy hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Tổng Giám đốc đều được báo cáo đầy đủ cho Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thường xuyên trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

- Tổng Giám đốc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định của Nhà Nước có liên quan và Điều lệ Công ty.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>A/ Nghị quyết Hội đồng quản trị</b>			
1	2412/NQ-LSG.HĐQT	08/01/2015	Về việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và thẩm định giá dự án 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.
2	200/NQ-LSG.HĐQT	29/01/2015	Về việc hợp tác để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.
3	203/NQ-LSG.HĐQT	30/01/2015	Về việc hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Khu phức hợp
4	206/NQ-LSG.HĐQT	30/01/2015	Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/01/2015



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	1412/NQ-LSG.HĐQT	02/02/2015	Về việc ký hợp đồng tư vấn môi giới, giới thiệu dự án mới
6	255/NQ-LSG.HĐQT	11/02/2015	Về việc thay đổi nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ
7	298/NQ-LSG.HĐQT	13/02/2015	Về việc chọn đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt
8	331/NQ-LSG.HĐQT	03/03/2015	Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội
9	334/NQ-LSG.HĐQT	04/03/2015	Về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội
10	375/NQ-LSG.HĐQT	05/03/2015	Về việc ký hợp đồng dịch vụ đo đạc, cung cấp số liệu thủy văn hiện tại và dự báo mực nước đỉnh triều cường tương lai tại khu vực Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt
11	495/NQ-LSG.HĐQT	24/03/2015	Về việc mua sắm tài sản, thiết bị, máy móc năm 2015
12	496/NQ-LSG.HĐQT	24/03/2015	Về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số lương năm 2015
13	497/NQ-LSG.HĐQT	24/03/2015	Về việc đầu tư dự án Lega Fashion House
14	828/NQ-LSG.HĐQT	19/05/2015	Về kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2014
15	831/NQ-LSG.HĐQT	19/05/2015	Về việc ký kết hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH TM XD Hà Đức Anh
16	832/NQ-LSG.HĐQT	19/05/2015	Về việc ký kết hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH ĐT TM Phi Anh
17	834/NQ-LSG.HĐQT	19/05/2015	Về phương án hỗ trợ di dời các hộ dân trong khuôn viên dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt



0305  
CỔ  
CỔ  
BẤT  
SÀI G  
N.S.T

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	836/NQ-LSG.HĐQT	19/05/2015	Về việc chọn đơn vị tư vấn QLDA và QLXD cho công trình Khu chung cư thuộc dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM.
19	975/NQ-LSG.HĐQT	03/06/2015	Về việc chọn đơn vị triển khai đồ án quy hoạch chi tiết Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Q5.
20	1051/NQ-LSG.HĐQT	11/06/2015	Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2015`
21	1127/NQ-LSG.HĐQT	23/06/2015	Về việc mua trái phiếu của Công ty TNHH Mỹ Hà An Khánh
22	1128/NQ-LSG.HĐQT	23/06/2015	Về việc thế chấp hợp đồng tiền gửi và vay vốn ngân hàng
23	1189/NQ-LSG.HĐQT	26/06/2015	Về việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh
24	1534/ NQ-LSG.HĐQT	31/07/2015	Về việc thanh lý hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình Khu chung cư thuộc dự án khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.
25	1551/ NQ-LSG.HĐQT	04/08/2015	Về việc chủ trương chọn đơn vị tư vấn thiết kế ý tưởng và thiết kế xây dựng công trình Khu chung cư và Trung tâm thương mại thuộc dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
26	1614/ NQ-LSG.HĐQT	11/08/2015	Về việc mua trái phiếu doanh nghiệp
27	2408/ NQ-LSG.HĐQT	15/10/2015	Về việc hỗ trợ di dời – giải phóng mặt bằng khu đất dự án 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
28	2361/ NQ-LSG.HĐQT	16/10/2015	Về việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
29	2476/ NQ-LSG.HĐQT	26/10/2015	Về việc mua cổ phần của Công ty Legamex



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
30	3231/ NQ-LSG.HĐQT	17/11/2015	Về việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Thanh Vân
31	3232/ NQ-LSG.HĐQT	17/11/2015	Về việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long
32	3230/ NQ-LSG.HĐQT	18/11/2015	Về việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Du lịch Nhật Minh
33	3229/ NQ-LSG.HĐQT	20/11/2015	Về việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư An Phúc Thịnh
34	3215/ NQ-LSG.HĐQT	25/12/2015	Về việc mở bổ sung tài khoản tại Ngân hàng HDBank
<b>B/ Quyết định Hội đồng Quản trị</b>			
1	178/QĐ-LSG.HĐQT	27/01/2015	Về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
2	179/QĐ-LSG.HĐQT	27/01/2015	Về việc ban hành Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
3	260/QĐ-LSG.HĐQT	11/02/2015	Về việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
4	543/QĐ-LSG.HĐQT	30/03/2015	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014
5	914/QĐ-LSG.HĐQT	28/05/2015	Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Quản lý dự án
6	1261/ QĐ-LSG.HĐQT	02/07/2015	Về việc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
7	1421/ QĐ-LSG.HĐQT	20/07/2015	Về việc tăng vốn điều lệ Công ty bất động sản Sài Gòn Vi Na
8	1810/QĐ-LSG.HĐQT	28/08/2015	Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Quản lý dự án và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Đỗ Anh Tú
9	1811/QĐ-LSG.HĐQT	28/08/2015	Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án Linh



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Trung và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Linh Trung đối với Ông Nguyễn Phú Mỹ.
10	1812/QĐ-LSG.HĐQT	28/08/2015	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Kế hoạch - Đầu tư và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Quản lý dự án kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản lý dự án Linh Trung đối với Ông Hà Tân Quang
11	1813/QĐ-LSG.HĐQT	28/08/2015	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Linh Trung đối với Ông Hồ Đăng Quang
12	2478/QĐ-LSG.HĐQT	26/10/2015	Về việc ban hành Quy chế tiền lương Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Không có

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

#### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Võ Hữu Thiện	058C700121	Chủ tịch HĐQT	020074566	07/04/2015	231/2A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh	255.050	0,283
2	Nguyễn Quang Trung	046C68886	Phó Chủ tịch HĐQT	022965731	13/02/2014	4A 116 Ấp 4, Phạm Văn Hai, BC, TP.HCM	5.192.551	5,769
3	Nguyễn Quang Hiến	058C688467	Tổng Giám đốc	023688467	13/05/2013	377/26 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh	33.330	0,037
4	Tạ Thị Tuyết Nga	058C690076	Thành viên BKS	022796691	28/10/2010	146 Đường số 10, Phường 4, Quận 8 Hồ Chí Minh	37.127	0,041



2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Võ Hữu Thiện	Chủ tịch HĐQT	220.050	0,424	255.050	0,283	Mua bổ sung
<b>TỔNG CỘNG</b>							

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

STT	Cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty	Tên tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị hợp đồng (ĐVT: đồng)	Số hợp đồng
1	Võ Hữu Thiện	Chủ tịch HĐQT	Võ Hữu Thiện	Hợp đồng mua căn hộ Chung cư Linh Trung	1.044.184.268	810/HĐ-LSG.KD
2	Võ Hữu Thiện	Chủ tịch HĐQT	Võ Hữu Thiện	Hợp đồng mua căn hộ Chung cư Linh Trung	1.050.332.975	811/HĐ-LSG.KD
3	Dương Minh Dũng	Kế toán trưởng	Dương Minh Dũng	Hợp đồng mua căn hộ Chung cư Linh Trung	914.556.774	809/HĐ-LSG.KD
4	Huỳnh Thị Lan Hương	Thư ký	Huỳnh Thị Lan Hương	Hợp đồng mua căn hộ Chung cư Linh Trung	1.051.368.391	806/HĐ-LSG.KD
5	Nguyễn Quang Hiến	Tổng Giám đốc	Vũ Thị Thu Hà (Vợ Ông Nguyễn Quang Hiến)	Hợp đồng mua căn hộ Chung cư Linh Trung	755.036.518	805/HĐ-LSG.KD



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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, BP.HCNS, BP.TCKT (Toàn, Tâm).



**Võ Hữu Thiện**

