

Số: 114 /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
NĂM 2016**

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 SAI GON)

- **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
- **Mã chứng khoán:** 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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Hiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	04/04	100%	
4	Ông Trương Như Phúc	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên	04/04	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 2016, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 do Đại



hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 đề ra, kết quả thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ.

- 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
A/ Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	136/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc thông qua chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 để chi trả cổ tức cho cổ đông
2	150/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long
3	151/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Thanh Vân
4	152/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần An Phúc Thịnh
5	153/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Nhật Minh
6	467/NQ-LSG.HĐQT	25/01/2016	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội
7	619/NQ-LSG.HĐQT	28/01/2016	Về việc tiền lương của Tổng Giám đốc
8	620/NQ-LSG.HĐQT	28/01/2016	Về việc tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách
9	621/NQ-LSG.HĐQT	28/01/2016	Về thù lao của Trưởng Ban cố vấn
10	1212/NQ-LSG.HĐQT	07/03/2016	Về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số lương năm 2016
11	1576/NQ-LSG.HĐQT	07/03/2016	Về kế hoạch mua sắm, máy móc, trang thiết bị năm 2016



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	987/NQ-LSG.HĐQT	16/03/2016	Về việc chọn đơn vị tư vấn thiết kế cho công trình Khu chung cư Dragon Residence thuộc dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, Quận 5, TP.HCM
13	1097/NQ-LSG.HĐQT	16/03/2016	Về việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Dương - Đức Bình
14	1345/NQ-LSG.HĐQT	30/03/2016	Về việc góp vốn đầu tư và vay tiền ngân hàng
15	1108/NQ-LSG.HĐQT	04/04/2016	Về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2015
16	1110/NQ-LSG.HĐQT	05/04/2016	Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế kết cấu cho công trình Dragon Residence thuộc dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, Quận 5, TP.HCM
17	1372/NQ-LSG.HĐQT	26/04/2016	Về việc mở tài khoản tại ngân hàng Seabank
18	1535/NQ-LSG.HĐQT	27/04/2016	Về việc thông qua kế hoạch đấu thầu gói thầu thi công thiết kế và thi công cọc – tường vây Dự án Dragon Residence
19	1523/NQ-LSG.HĐQT	27/05/2016	Về việc ký hợp đồng tư vấn dịch vụ xin giao đất
20	1531/NQ-LSG.HĐQT	30/05/2016	Về việc thông qua phương án thiết kế ý tưởng bố trí mặt bằng căn hộ công trình Khu chung cư Dragon Residence thuộc dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, Quận 5, TP.HCM
21	1589/NQ-LSG.HĐQT	20/06/2016	Về việc đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2016
22	1685/NQ-LSG.HĐQT	22/06/2016	Về việc ký hợp đồng tư vấn thiết kế cơ điện Khu chung cư Dragon Residence và thiết kế hạ tầng toàn bộ Dự án Dragon Riverside City



35
CƠ
CỔ
PHẦN
SAIGON
5-7

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	1690/NQ-LSG.HĐQT	22/06/2016	Về việc ký hợp đồng tư vấn thiết kế triển khai kiến trúc Khu chung cư Dragon Residence thuộc Dự án Dragon Riverside City
24	1767/NQ-LSG.HĐQT	29/06/2016	Về việc gia hạn hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp
25	1797/ NQ-LSG.HĐQT	06/07/2016	Về việc ký hợp đồng tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật và đấu nối giao thông, thoát nước dự án Dragon Riverside City
26	1799/ NQ-LSG.HĐQT	06/07/2016	Về việc cử nhân sự tham gia dự án Lega Fashion House
27	1840/ NQ-LSG.HĐQT	12/07/2016	Về việc chọn đơn vị tư vấn dịch vụ thẩm định giá cho Dự án Dragon Residence thuộc Dự án Dragon Riverside City
28	1842/ NQ-LSG.HĐQT	12/07/2016	Về việc thông qua phương án bố trí tổng mặt bằng Khu chung cư Dragon Residence thuộc Dự án Dragon Riverside City tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM
29	1884/ NQ-LSG.HĐQT	15/07/2016	Về việc gia hạn hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp
30	1890/ NQ-LSG.HĐQT	19/07/2016	Về việc thông qua chủ trương đóng tiền sử dụng đất Dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM
31	1995/ NQ-LSG.HĐQT	03/08/2016	Về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu " Thiết kế và thi công cọc - tường vây" cho Dự án Dragon Residence thuộc Dự án Dragon Riverside City
32	1997/ NQ-LSG.HĐQT	03/08/2016	Về việc chọn đơn vị tư vấn giám sát thi công và thí nghiệm cọc thử (cọc thí nghiệm) cho Dự án Dragon Residence thuộc Dự án Dragon Riverside City.
33	2034/ NQ-LSG.HĐQT	15/07/2016	Về việc ký hợp đồng tư vấn
34	2051/ NQ-LSG.HĐQT	15/8/2016	Về việc ký hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế Khu chung cư Dragon Residence thuộc dự án Dragon Riverside City



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
35	2151/ NQ-LSG.HĐQT	26/8/2016	Về việc thông qua nội dung hợp đồng thiết kế và thi công cọc, tường vây Khu chung cư Dragon Residence thuộc dự án Dragon Riverside City
36	2245/ NQ-LSG.HĐQT	15/9/2016	Về việc thanh lý hợp đồng tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình Khu chung cư tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM
37	2538/ NQ-LSG.HĐQT	03/11/2016	Về việc thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý dự án công trình Khu chung cư thuộc dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5
38	2740/NQ-LSG.HĐQT	29/11/2016	Về việc thông qua chủ trương xây dựng "Văn phòng tạm công ty" để phục vụ cho dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM
39	2932/ NQ-LSG.HĐQT	09/12/2016	Về việc ký hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện giới thiệu Dự án Dragon Residence
40	2771/ NQ-LSG.HĐQT	14/12/2016	V/v cập nhật điều chỉnh bậc lương trong thang bảng lương Công ty theo NĐ 153 của Chính Phủ
41	2915/ NQ-LSG.HĐQT	29/12/2016	Về việc giải thể Ban Quản lý dự án Chung cư Linh Trung - Quận Thủ đức
B/ Quyết định Hội đồng Quản trị			
1	565/QĐ-LSG.HĐQT	28/01/2016	Về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
2	632/QĐ-LSG.HĐQT	29/01/2016	Về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án Linh Trung đối với ông Hà Tân Quang
3	633/QĐ-LSG.HĐQT	29/01/2016	Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án Linh Trung đối với Ông Hồ Đăng Quang
4	851/QĐ-LSG.HĐQT	02/03/2016	Về việc điều chuyển công tác đối với ông Lê Cảnh Trúc
5	892/QĐ-LSG.HĐQT	04/03/2016	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015



316
NG
PH
ÔN
ÔN
P.1

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	1706/QĐ-LSG.HĐQT	27/06/2016	Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Quản lý dự án đối với Ông Nguyễn Cung Hoàng Việt
7	1858/QĐ-LSG.HĐQT	13/7/2016	Về việc thôi kiêm nhiệm phụ trách Bộ phận Kinh doanh và giữ chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Kinh doanh kiêm Cán bộ pháp chế Công ty đối với ông Nguyễn Đình Toàn
8	1859/QĐ-LSG.HĐQT	13/7/2016	Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận Kinh doanh đối với ông Nguyễn Bá Thi
9	2070/QĐ-LSG.HĐQT	16/8/2016	Về việc điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Phú Mỹ
10	2224/QĐ-LSG.HĐQT	13/9/2016	Về việc đề cử và bổ nhiệm nhân sự tham gia Ban quản trị Chung cư Linh Trung
11	2386/QĐ-LSG.HĐQT	13/10/2016	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận Kinh doanh và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Bá Thi
12	2450/QĐ-LSG.HĐQT	25/10/2016	Về việc phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng Dự án nhà ở chung cư cao tầng (Dragon Residence) thuộc khu phức hợp cao ốc văn phòng – thương mại – khách sạn và chung cư (Dragon Riverside City) tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM
13	2470/QĐ-LSG.HĐQT	26/10/2016	Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Bộ phận Kinh doanh đối với ông Nguyễn Xuân Duy
14	2510/QĐ-LSG.HĐQT	31/10/2016	Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Kinh doanh đối với ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	2718/QĐ-LSG.HĐQT	30/11/2016	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Kinh doanh và điều động sang Bộ phận Hành Chánh – Nhân Sự giữ chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Hành Chánh – Nhân Sự kiêm Cán bộ pháp chế Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Toàn
16	2917/QĐ-LSG.HĐQT	29/12/2016	Về việc điều chuyển công tác đối với Ông Hồ Đăng Quang



TỔNG VI

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:

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tạ Thị Tuyết Nga		Thành viên Ban kiểm soát	02279 6691	28-10- 2010	Công an TP.HCM	174/12A Trần Bình trọng, Phường 3, Quận 5, TP.HCM	30-6-2014	25-03-2016	Xin từ nhiệm
2	Đoàn Thu Hương		Thành viên Ban kiểm soát	01192 2097	25-10- 2002	Công an TP. Hà Nội	Phòng 507-D Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	25-03-2016		Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 bỏ nhiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VINA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08)22418282 - 38382030 - Fax: (08) 38381626- Website: www.landsaigon.vn

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

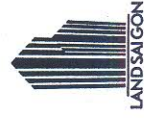
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	1.005.050	1,1167
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	5,7695
3	Nguyễn Quang Hiến	058C688467	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	023688467	13/05/2013	377/26 Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh	191.735	0,2130

**2. Giao dịch cổ phiếu:
Không có giao dịch**

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.	Nguyễn Quang Hiến	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na	Hợp đồng mua bán căn hộ A-6-B-2	929.946.204	987/HĐ-LSG.KD
2.	Trương Như Phúc	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Kiến trúc Tư vấn Quản lý Đông Dương	Hợp đồng Tư vấn Thiết kế Kết cấu công trình khu chung cư Dragon Residence	3.630.000.000	01/2016/SGVN-IACM



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VINA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (08)22418282 - 38382030 - Fax: (08) 38381626- Website: www.landsaigon.vn

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
3.	Trương Như Phúc	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Kiến trúc Tư vấn Quản lý Đông Dương	Hợp đồng Tư vấn các thủ tục xin giao đất tại Dự án Dragon Riverside City số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM	4.717.462.989	39/2016/HĐTV
4.	Trương Như Phúc	Thành viên HĐQT	Liên danh Cty CP Kiến Trúc TV QL Đông Dương và Cty TNHH Xây Dựng Bình Định	Hợp đồng Thiết kế và Thi công cọc, tường vây	125.035.404.722	2152/HĐ-LSG.KHĐT và PL 01
5.	Trương Như Phúc	Thành viên HĐQT	Cty CP Kiến Trúc TV QL Đông Dương	Chi phí tư vấn thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 dự án Dragon Riverside City	4.742.100.000	42/2016/HĐTV
6.	Trương Như Phúc	Thành viên HĐQT	Cty CP Kiến Trúc TV QL Đông Dương	Chi phí tư vấn thiết kế cơ điện và hạ tầng kỹ thuật DA Dragon Riverside City	4.065.000.000	02/2016/HĐKT/LSG-IACM



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VINA

Địa chỉ: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (08)22418282 - 38382030 - Fax: (08) 38381626- Website: www.landsaigon.vn

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 năm 2016 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Hữu Thiện

