

Số: 1548/BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA  
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017)**

**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	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Hiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	03/03	100%	
4	Ông Trương Như Phúc	Thành viên	03/03	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên	03/03	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 06 tháng đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

- 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	015/NQ-LSG.HĐQT	03/01/2017	Về việc thông qua chủ trương xây dựng đơn giá xử lý nhỏ cọc bê tông cốt thép D300 của nền móng cũ tại 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
2	079/NQ-LSG.HĐQT	18/01/2017	Về việc giải thể Bộ phận Kế hoạch - Đầu tư
3	177/NQ-LSG.HĐQT	26/01/2017	Về việc phê duyệt đơn giá phát sinh xử lý nhỏ cọc bê tông cốt thép cũ D300 của gói thầu " Thiết kế và thi công cọc, tường vây" tại 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
4	200/NQ-LSG.HĐQT	15/02/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị" và gói thầu P02 "thi công móng, hầm và kết cấu phần thân" tại công trình Khu chung cư Dragon Residence thuộc dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	226/NQ-LSG.HĐQT	14/02/2017	Về việc vay vốn 200 tỷ đồng tại ngân hàng HD Bank để tạm đóng tiền sử dụng đất cho dự án khu phức hợp Dragon Riverside City
6	229/NQ-LSG.HĐQT	16/02/2017	Về việc gia hạn thời gian đáo hạn các hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp
7	1141/NQ-LSG.HĐQT	21/3/2017	Về việc ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp sang Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạc Cúc
8	473/NQ-LSG.HĐQT	28/3/2017	Về việc phê duyệt giá trị hợp đồng gói thầu " thiết kế và thi công cọc, tường vây" tại 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
9	892/NQ-LSG.HĐQT	28/3/2017	Về việc phê duyệt chọn đơn vị tư vấn thiết kế triển khai đầu tư kinh doanh Dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, P1,Q5, TP.HCM
10	549/NQ-LSG.HĐQT	10/4/2017	Về việc phê duyệt kết quả xét thầu gói thầu "tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị" tại 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
11	551/NQ-LSG.HĐQT	10/4/2017	Về việc thành lập Ban Quản lý dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại – khách sạn và chung cư tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5
12	673/NQ-LSG.HĐQT	20/4/2017	Về việc thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2016
13	681/NQ-LSG.HĐQT	24/4/2017	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội
14	788/NQ-LSG.HĐQT	04/5/2017	Về việc phê duyệt lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu " Thiết kế cảnh quan" cho Dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

5316946  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
SÀI GÒN VINA  
TP. HỒ CHÍ MINH



**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](http://www.landsaigon.vn)

3/6

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	790/NQ-LSG.HĐQT	03/5/2017	Về việc vay tiền bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5
16	1031/NQ-LSG.HĐQT	30/5/2017	Về việc ký hợp đồng tư vấn hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch thẩm định cấp giấy phép xây dựng Dự án Dragon Hill Premier
17	1122/NQ-LSG.HĐQT	09/6/2017	Về việc ban hành Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2016
18	1139/NQ-LSG.HĐQT	09/6/2017	Về việc thông qua kế hoạch đấu thầu gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Khu nhà ở chung cư cao tầng" thuộc dự án Khu phức hợp Cao ốc Văn phòng - Thương mại - Khách sạn và Chung cư tại 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5 TP HCM.
19	1261/NQ-LSG.HĐQT	26/6/2017	Về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016
<b>B/ Quyết định Hội đồng Quản trị</b>			
1	103/QĐ-LSG.HĐQT	20/01/2017	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở chung cư cao tầng (Dragon Residence) giai đoạn 1 – Phần móng và hầm thuộc khu phức hợp cao ốc cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư (Dragon Riverside City) tại 628-630 đường Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP HCM.
2	129/QĐ-LSG.HĐQT	08/02/2017	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Dương Minh Dũng
3	949/QĐ-LSG.HĐQT	28/4/2017	Về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng-thương mại- khách sạn và chung cư tại số 628-630 đường Võ Văn Kiệt, P1, Q5
4	1097/QĐ-LSG.HĐQT	07/6/2017	Về việc thành lập Ban tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu phức hợp cao ốc văn phòng - thương mại - khách sạn và chung cư tại 628-630 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5



**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 thay đổi**

**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	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 Hiền	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	33.330	0,037

**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	1.005.050	1,116	955.050	1,06	Bán cổ phiếu
<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	Trương Như Phúc	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Kiến trúc Tư vấn Quản lý Đông Dương	Hợp đồng tư vấn xin điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 Dự án Dragon Residence City	5.912.500.000	1044/HĐT.V
2	Trương Như Phúc	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Kiến trúc Tư vấn Quản lý Đông Dương	Hợp đồng dịch vụ thiết kế cảnh quan Dự án Dragon Riverside City	4,180.000.000	HĐ-IACM-LSG-17084-LSCP-02



**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 06 tháng đầu năm 2017 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng báo cáo././ *sk*

**Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Hữu Thiện**