

Số: 45 /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
NĂM 2018**

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:** (028)22418282
- **Fax:**(028)38381626 -**Email:**info@landsaigon.vn -**Website:**www.landsaigon.vn
- **Vốn điều lệ:** 900.000.000.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** LSG

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Họ và Tên	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 Hiển	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Quang	Thành viên	04/06	67%	
5	Ông Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên	02/06	33%	Hết nhiệm kỳ 2013-2018 vào ngày 27/4/2018
6	Bà Bùi Hương Quế	Thành viên	04/06	67%	ĐHĐCĐ năm tài chính 2017 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 27/4/2018



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

- HĐQT 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 2018, HĐQT 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 HĐQT, vì vậy hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Tổng Giám đốc đều được báo cáo đầy đủ cho HĐQT. Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, thường xuyên trao đổi, xin ý kiến HĐQT 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 HĐQT: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A/ Nghị quyết HĐQT			
1	038/NQ-LSG.HĐQT	11/01/2018	Về phương án kinh doanh 15 căn hộ Chung cư Phú Hoàng Anh
2	092/NQ-LSG.HĐQT	22/01/2018	Về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số lương năm 2018
3	093/NQ-LSG.HĐQT	22/01/2018	Về kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2018
4	356/NQ-LSG.HĐQT	07/02/2018	Về việc vay tiền phục vụ đầu tư dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM (Dự án Dragon Riverside City)
5	278/NQ-LSG.HĐQT	15/3/2018	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội
6	297/NQ-LSG.HĐQT	20/3/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu " Thi công móng, hầm" Công trình Khu nhà ở Chung cư cao tầng (Dragon Hill Premier) thuộc dự án Khu phức hợp cao ốc Văn phòng - Thương mại - Khách sạn và Chung cư (Dragon Riverside City tại số 628 -630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.HCM.



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: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626- Website: www.landsaigon.vn

2/14

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	515/NQ-LSG.HĐQT	10/4/2018	Về việc phê duyệt tiến độ tổng thể công trình và kế hoạch đấu thầu của Công trình Khu chung cư Dragon Hill Premier thuộc dự án Dragon Riverside City tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp. HCM
8	443/NQ-LSG.HĐQT	27/4/2018	Về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023
9	491/NQ-LSG.HĐQT	16/5/2018	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
10	643/NQ-LSG.HĐQT	11/6/2018	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu "Thi công móng, hầm" Khu chung cư Dragon Hill Premier thuộc dự án Dragon Riverside City
11	668/NQ-LSG.HĐQT	19/6/2018	Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018
12	758/NQ-LSG.HĐQT	23/7/2018	Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát
13	999/NQ-LSG.HĐQT	22/10/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu "Quan trắc lún nghiêng công trình" công trình khu nhà ở chung cư cao tầng (Dragon Hill Premier) thuộc dự án Khu phức hợp cao ốc Văn phòng-Thương mại-Khách sạn và Chung cư (Dragon Riverside City) tại 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
14	1072/NQ-LSG.HĐQT	09/11/2018	Về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số tiền lương năm 2019
15	1073/NQ-LSG.HĐQT	09/11/2018	Về kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2019
16	1074/NQ-LSG.HĐQT	09/11/2018	Về việc phân chia gói thầu phần thân và hoàn thiện thành 02 gói thầu "thi công phần khung bê tông cốt thép" và "thi công phần hoàn thiện" của Dự án Dragon Hill Premier.
17	1162/NQ-LSG.HĐQT	16/11/2018	Về việc góp vốn để tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty Vinaconex



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: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626- Website: www.landsaigon.vn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	1159/NQ-LSG.HĐQT	12/12/2018	Về việc phát hành trái phiếu
19	1220/NQ-LSG.HĐQT	26/12/2018	Về việc cam kết tài sản đảm bảo đối với đơn vị mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
B/ Quyết định HĐQT			
1	111/QĐ-LSG.HĐQT	25/01/2018	Về tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách
2	112/QĐ-LSG.HĐQT	25/01/2018	Về tiền lương của Tổng Giám đốc
3	382/QĐ-LSG.HĐQT	10/4/2018	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017
4	433/QĐ-LSG.HĐQT	24/4/2018	Về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu "Thi công móng, hầm" Công trình Khu chung cư Dragon Hill Premier thuộc dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM
5	1085/QĐ-LSG.HĐQT	14/9/2018	Về việc thành lập Tổ thẩm định kết quả đấu thầu công trình Khu chung cư Dragon Hill Premier thuộc dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
6	948/QĐ-LSG.HĐQT	03/10/2018	Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật phân ngầm công trình nhà ở chung cư cao tầng (Dragon Hill Premier) thuộc dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng-thương mại-khách sạn và chung cư (Dragon Riverside City) tại số 628-630 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
7	1005/QĐ-LSG.HĐQT	25/10/2018	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng (Dragon Hill Premier) giai đoạn 2-Phần thân thuộc dự án khu phức hợp cao ốc văn phòng-thương mại-khách sạn và chung cư (Dragon Riverside City) tại số 628-630 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM



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: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028) 38381626- Website: www.landsaigon.vn

4/14

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	1026/QĐ-LSG.HĐQT	01/11/2018	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Bộ phận Tài Chính – Kế toán đối với Ông Trần Thành Nhơn
9	1071/QĐ-LSG.HĐQT	09/11/2018	Về việc ban hành Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Nguyễn Thành Mỹ		Thành viên HĐQT	022516214	06/10/2003	TP. HCM	157/32 Hưng Phú, P8, Q8, TP.HCM		27/4/2018	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2013-2018
2	Bùi Hương Quế		Thành viên HĐQT	001179014814	23/3/2017	Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	1104 C3 Vinhome Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Hà Nội	27/4/2018		ĐHĐCĐ năm tài chính 2017 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 27/4/2018
3	Nguyễn Thị Thúy Lâm		Trưởng ban Kiểm soát	060176000057	10/11/2006	Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư			17/10/2018	ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 18/9/2018



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
4	Trương Thành Long		Trưởng ban Kiểm soát	082079000338	26/02/2018	Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	D094, Tầng 10, chung cư An Phú, Phường 11, Quận 6, TP.HCM	17/10/2018		ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS từ ngày 18/9/2018



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: (028)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:

TT	Họ tên	Chức danh	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần năm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Võ Hữu Thiện	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện Pháp luật của Công ty	020074566	07/04/2015	955.050	1,061%	
2	Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	022965731	13/02/2014	0		
3	Nguyễn Quang Hiến	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty	023688467	13/05/2013	291.735	0,324%	
4	Nguyễn Thanh Quang	Thành viên HĐQT	079072003340	19/09/2016	0		
5	Bùi Hương Quế	Thành viên HĐQT	001179014814	23/3/2017	0		
6	Trần Thị Minh Tâm	Giám đốc BP.TCKT – Kế toán trưởng	211707787	09/02/2011	897	0,001%	
7	Trương Thành Long	Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)	082079000338	26/02/2018	0		
8	Đào Ngọc Phương Nam	Thành viên BKS	211784159	31/08/2004	0		
9	Đoàn Thu Hương	Thành viên BKS	001178013399	15/05/2017	0		



2. Danh sách người liên quan:

TT	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Võ Hữu Thiện	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện Pháp luật của Công ty	020074566	07/04/2015	955.050	1,061%	
	1	Lương Thị Kim Hà	Vợ				
	2	Võ Hữu Thắng	Con				
	3	Võ Hữu Thịnh	Con				
	4	Võ Thị Bích Ngọc	Chị ruột				
	5	Võ Thị Bích Hạnh	Em ruột				
	6	Võ Hữu Chí	Em ruột				
	7	Võ Hữu Tài	Em ruột				
2	Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	022965731	13/02/2014	0	0,000%	
	1	Phạm Thị Mân	Mẹ ruột				
	2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Vợ				
	3	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao	Con				
	4	Nguyễn Quang Đăng Khoa	Con				
	5	Nguyễn Quang Đăng Khôi	Con				
	6	Nguyễn Thế Dũng	Anh ruột				
	7	Nguyễn Quang Thành	Anh ruột				



TT	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
3	Nguyễn Quang Hiến		Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty	023688467	13/05/2013	291.735	0,324%
	1	Nguyễn Quang Ngô	Cha ruột				
	2	Lê Thị Lệ Hiền	Mẹ ruột				
	3	Vũ Thị Thu Hà	Vợ				
	4	Nguyễn Quang Vũ	Con				
	5	Nguyễn Hạnh Nhi	Con				
	6	Nguyễn Quang Hưng	Anh ruột				
	7	Nguyễn Quang Huỳnh	Em ruột				
4	Nguyễn Thanh Quang		Thành viên HĐQT	079072003340	19/9/2016	0	0,000%
	1	Nguyễn Thanh Phong	Cha ruột				
	2	Bùi Thị Duyên	Mẹ ruột				
	3	Mai Nhã Trúc	Vợ				
	4	Nguyễn Thanh Bảo Lam	Con				
	5	Nguyễn Thanh Hiền	Con				
	6	Nguyễn Thanh Bảo	Con				
	7	Nguyễn Thanh Nhã	Em ruột				
8	Nguyễn Thanh Nhã Uyên	Em ruột					



TT	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
5	Bùi Hương Quế	Thành viên HĐQT	001179014814	23/3/2017	0	0,000%	
	1	Bùi Ngọc Khanh	Cha ruột				
	2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ ruột				
	3	Đỗ Vũ Khiêm	Chồng				
	4	Đỗ Bảo Khuê	Con				
	5	Đỗ Vân Khánh	Con				
	6	Bùi Thu Nguyệt	Chị ruột				
6	Trần Thị Minh Tâm	Giám đốc BP.TCKT – Kế toán trưởng	211707787	09/02/2011	897	0,001%	
	1	Trần Minh Cường	Cha ruột				
	2	Chế Thị Vân	Mẹ ruột				
	3	Nguyễn Quang Hộ	Chồng				
	4	Nguyễn Minh Quân	Con ruột				
	5	Trần Thị Thúy Kiều	Chị ruột				
	6	Trần Thị Mỹ Kiên	Chị ruột				
	7	Trần Quốc Trọng	Em ruột				



TT	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
7	Trương Thành Long		Trưởng BKS			0	0,000%
	1	Trương Văn Trước	Cha ruột				
	2	Nguyễn Thị Yếm	Mẹ ruột				
	3	Lâm Thị Thuỳ Linh	Vợ				
	4	Trương Kim Bảo Quỳnh	Con				
	5	Trương Tân Quân	Em ruột				
	6	Trương Thị Kim Loan	Chị ruột				
	7	Trương Văn Dũng (Dũng Anh)	Anh ruột				
	8	Trương Văn Dũng (Dũng em)	Anh ruột				
8	Đào Ngọc Phương Nam		Thành viên BKS	211784159	31/08/2004	0	0,000%
	1	Mai Thị Bích Ngọc	Vợ				
	2	Đào Duy Khiêm	Con				
	3	Đào Ngọc Phương Yên	Chị ruột				
	4	Đào Ngọc Phương Nguyên	Em ruột				



TT	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
9	Đoàn Thu Hương		Thành viên BKS	001178013399	15/05/2017	0	0,000%
	1	Đoàn Văn Chiến	Cha ruột				
	2	Phạm Thị Vinh	Mẹ ruột				
	3	Đào Duy Tùng	Chồng				
	4	Đào Duy Phương	Con				
	5	Đào Duy Việt Anh	Con				
	6	Đoàn Hưng Thái	Em ruột				

3. Giao dịch cổ phiếu: (không có)

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	Công ty Cổ phần Sovico	Cổ đông lớn	7.773.865	8,638	3.773.865	4,193	Bán Cổ phần
2	Nguyễn Quang Trung	Phó CT. HĐQT	5.192.551	5,770	0	0,000	Bán Cổ phần
3	Nguyễn Quang Hiến	TV.HĐQT - Tổng Giám Đốc	191.735	0,213	291.735	0,324	Mua thêm Cổ phần
TỔNG CỘNG							

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

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



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 2018 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng báo cáo././ *ju*

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ju*
CHỦ TỊCH



Võ Hữu Thiện