

Số: 037/BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
NĂM 2019**

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: (028)22418282

- Fax: (028)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 (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

S t t	Họ và Tên	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Hữu Thiện	Nguyên Chủ tịch HĐQT	02/11	18%	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 miễn nhiệm từ ngày 22/4/2019
2	Ông Nguyễn Quang Hiện	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Nguyễn Vũ Anh Tú	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	09/11	82%	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 bầu thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

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

1/12



S t t	Họ và Tên	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Ông Nguyễn Thanh Quang	Thành viên	Tham dự 04/11 cuộc họp, ủy quyền Ông Phùng Chu Cường tham dự 06/11 cuộc họp	91%	Vắng 01 cuộc họp do bận công tác
6	Bà Bùi Hương Quế	Thành viên	11/11	100%	

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 2019, 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 Chủ tịch HĐQT, vì vậy hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Tổng Giám đốc đều được cập nhật 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	09/NQ-LSG.HĐQT	08/01/2019	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải” 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.
2	65/NQ-LSG.HĐQT	28/01/2019	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Quan trắc lún nghiêng công trình” 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.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	111/NQ-LSG.HĐQT	22/02/2019	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
4	165/NQ-LSG.HĐQT	18/3/2019	Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
5	253/NQ-LSG.HĐQT	19/4/2019	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “Thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị cho hệ thống hồ bơi” 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	261/NQ-LSG.HĐQT	22/4/2019	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
7	306/NQ-LSG.HĐQT	10/5/2019	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
8	357/NQ-LSG.HĐQT	24/5/2019	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ký hồ sơ vay vốn tại HDBANK.
9	375/NQ-LSG.HĐQT	18/6/2019	Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019.
10	402/NQ-LSG.HĐQT	27/6/2019	Về việc dùng nguồn vốn lưu động cho Công ty Việt Nga vay ngắn hạn.
11	404/NQ-LSG.HĐQT	12/07/2019	Về việc thanh lý và trang bị xe ô tô
12	654/NQ-LSG.HĐQT	08/10/2019	Về việc gia hạn hợp đồng và phân chia lợi nhuận hợp tác đầu tư Dự án khu du lịch sinh thái Thanh Vân,
13	575/NQ-LSG.HĐQT	01/11/2019	Về kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2020
14	576/NQ-LSG.HĐQT	01/11/2019	Về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số tiền lương năm 2020
15	658/NQ-LSG.HĐQT	15/12/2019	Về việc gia hạn thời gian đáo hạn hợp đồng cho vay ngắn hạn với Công ty Việt Nga.
16	641/NQ-LSG.HĐQT	25/12/2019	Về việc thông qua kết quả chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 1 cho dự án Dragon Riverside City



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
17	643/NQ-LSG.HĐQT	25/12/2019	Về việc thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành năm 2019
B/ Quyết định HĐQT			
1	60/QĐ-LSG.HĐQT	28/01/2019	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận Kinh doanh đối với Ông Nguyễn Văn Cường.
2	190/QĐ-LSG.HĐQT	25/3/2019	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với Ông Nguyễn Vũ Anh Tú.
3	218/QĐ-LSG.HĐQT	04/4/2019	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
4	264/QĐ-LSG.HĐQT	23/4/2019	Về tiền lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
5	348/QĐ-LSG.HĐQT	30/5/2019	Về việc thay đổi nhân sự 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	426/QĐ-LSG.HĐQT	23/07/2019	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 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:

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	Võ Hữu Thiện		Chủ tịch HĐQT	020074566	07/04/2015	TP. HCM	231/2A Phan Văn Trị, P11, Bình Thạnh, TP.HCM		22/04/2019	ĐHĐCĐ năm tài chính 2018 miễn nhiệm
2	Nguyễn Vũ Anh Tú		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	079072012229	20/03/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	110 Nguyễn Thị Nhỏ (ND), P15, Q11, TP.HCM	22/04/2019		ĐHĐCĐ năm tài chính 2018 bầu thành viên HĐQT



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

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 nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty	023688467	13/05/2013	291.735	3,242%	
2	Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	022965731	13/02/2014	0		
3	Nguyễn Vũ Anh Tú	Thành viên HĐQT- Phó TGĐ	079072012229	20/03/2019	0		
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)	060176000057	10/11/2006	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		



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. 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	Nguyễn Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc	023688467	13/05/2013	291.735	3,242%	
	1	Nguyễn Quang Ngộ	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				
2	Nguyễn Quang Trung	Em ruột					
	1	Phạm Thị Mân	Phó Chủ tịch HĐQT	13/02/2014	0	0,000%	
	2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Mẹ ruột				
	3	Nguyễn Thụy Quỳnh Giao	Vợ				
	4	Nguyễn Quang Đăng Khoa	Con				
	5	Nguyễn Quang Đăng Khôi	Con				
	6	Nguyễn Thế Dũng	Anh ruột				
7	Nguyễn Quang Thành	Anh ruột					



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

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 Thanh Quang	Thành viên HĐQT	079072003340	19/9/2016	0	0,000%	
	1 Nguyễn Thanh Phong	Cha					
	2 Bùi Thị Duyên	Mẹ					
	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						
4	Nguyễn Vũ Anh Tú	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	079072012229	20/03/2019	0	0,000%	
	1 Nguyễn Duy Tiến	Cha ruột					
	2 Vũ Thị Bình	Mẹ ruột					
	3 Nguyễn Thị Thu Phương	Vợ					
	4 Nguyễn Duy Bảo Long	Con					
5 Nguyễn Vũ Duy Tuấn	Anh ruột						



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

TT	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
Bùi Hương Quế							
1	Bùi Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT	001179014814	23/3/2017	0	0,000%	
2	Nguyễn Thị Nga	Cha ruột					
3	Đỗ Vũ Khiêm	Mẹ ruột					
4	Đỗ Bảo Khuê	Chồng					
5	Đỗ Văn Khánh	Con					
6	Bùi Thu Nguyệt	Con					
		Chị ruột					
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					
5	Trần Thị Thúy Kiều	Chị ruột					
6	Trần Thị Mỹ Kiên	Chị ruột					
7	Trần Quốc Trang	Em ruột					



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

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 Thùy 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 (Đùng Anh)	Anh ruột					
8 Trương Văn Dũng (Đùng em)	Anh ruột						
8	Đào Ngọc Phương Nam	Thành viên BKS	211784159	31/08/2004	0	0,000%	
	1 Đào Ngọc Phương	Cha ruột					
	2 Trương Thị Hồng Cẩm	Mẹ ruột					
	3 Mai Thị Bích Ngọc	Vợ					
	4 Đào Duy Khiêm	Con					
	5 Đào Duy Hưng	Con					
	6 Đào Ngọc Phương Yên	Chị ruột					
7 Đào Ngọc Phương Nguyên	Em ruột						



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

TT	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
	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:

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 (%)	
01	Nguyễn Quang Trung	Phó CT HĐQT	719.551	0,799	0	0	Bán 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):

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
01	Nguyễn Quang Trung	Phó CT HĐQT	Công ty CP Thương Mại Thủy Dương – Đức Bình	Hợp đồng vay vốn ngắn hạn	372.489.666.667	Số: 06/2019/HĐV-LSG-TĐĐB ngày 01/06/2019



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

11/12



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 2019 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) *vr*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Quang Hiện