

Số: 26 /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
NĂM 2020**

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
- **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 Nguyễn Quang Hiển	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Anh Tú	Thành viên HĐQT- Kiêm Tổng Giám đốc	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Quang	Thành viên	2/7	29%	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 miễn nhiệm ngày 25/6/2020
5	Ông Vũ Hoài Nam	Thành viên	5/7	71%	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bầu thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2020
6	Bà Bùi Hương Quế	Thành viên	7/7	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 2020, 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 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	079/NQ-LSG.HĐQT	27/02/2020	Về việc bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ
2	080/NQ-LSG.HĐQT	27/02/2020	Về việc giải ngân để tạm ứng trước cho Tổng thầu công trình Khu chung cư Dragon Hill Premier thuộc dự án Dragon Riverside City
3	085/NQ-LSG.HĐQT	12/02/2020	Về việc bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ
4	088/NQ-LSG.HĐQT	12/3/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội
5	116/NQ-LSG.HĐQT	01/4/2020	Về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội
6	117/NQ-LSG.HĐQT	01/4/2020	Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị và tạm thời bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế
7	138/NQ-LSG.HĐQT	12/5/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội



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

2/11

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	178/NQ-LSG.HĐQT	29/5/2020	Về việc chấm dứt và thanh lý trước thời hạn hợp đồng dịch vụ tư vấn triển khai đầu tư kinh doanh dự án Dragon Riverside City
9	179/NQ-LSG.HĐQT	29/5/2020	Về việc gia hạn các hợp đồng vay, cho vay đến ngày đáo hạn
10	221/NQ-LSG.HĐQT	25/6/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Quang Hiến
11	222/NQ-LSG.HĐQT	25/6/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Vũ Anh Tú
12	223/NQ-LSG.HĐQT	25/6/2020	Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2020
13	234/NQ-LSG.HĐQT	25/6/2020	Về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật
14	243/NQ-LSG.HĐQT	01/7/2020	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
15	307/NQ-LSG.HĐQT	14/8/2020	Về việc thực hiện hợp tác đầu tư kinh doanh
16	335/NQ-LSG.HĐQT	28/8/2020	Về việc bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ
17	421/NQ-LSG.HĐQT	27/11/2020	Về việc thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ
18	429/NQ-LSG.HĐQT	18/12/2020	Về việc thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ
19	445NQ-LSG.HĐQT	18/12/2020	Về việc ký hợp đồng cho vay
20	454/NQ-LSG.HĐQT	18/12/2020	Về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số tiền lương năm 2021
21	455/NQ-LSG.HĐQT	18/12/2020	Về kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2021
B/ Quyết định HĐQT			
1	181/QĐ-LSG.HĐQT	05/6/2020	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
2	225/QĐ-LSG.HĐQT	26/6/2020	Về việc tiền lương của Tổng Giám đốc
3	249/QĐ-LSG.HĐQT	02/7/2020	Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	250/QĐ-LSG.HĐQT	02/7/2020	Về việc ban hành Quy chế đào tạo Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
5	251/QĐ-LSG.HĐQT	02/7/2020	Về việc ban hành Quy tắc ứng xử Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
6	285/QĐ-LSG.HĐQT	07/8/2020	Về việc ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy điều hành 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	Nguyễn Quang Hiển		Chủ tịch HĐQT	023688467	13/05/2013	TP. HCM	80/2D đường Ba Vân, P14, Tân Bình, TP.HCM		26/6/2020	HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 26/6/2020
2	Nguyễn Vũ Anh Tú		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	079072012229	20/03/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	110 Nguyễn Thị Nhỏ (ND), P15, Q11, TP.HCM	26/6/2020		HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 26/6/2020
3	Nguyễn Thanh Quang		Thành viên HĐQT	079072003340	19/09/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	169A Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM		25/6/2020	ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 miễn nhiệm ngày 25/6/2020
4	Vũ Hoài Nam		Thành viên HĐQT	024749376	15/02/2008	CA TP.HCM	Lô R4-71 Khu Mỹ Phước (R10), Phường Tân Phong, Q7, TP.HCM	25/6/2020		ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 bầu bổ sung 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 Hiền	Chủ tịch HĐQT	023688467	13/05/2013	291.735	0,324%	
2	Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	022965731	13/02/2014	0		
3	Nguyễn Vũ Anh Tú	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	079072012229	20/03/2019	0		
4	Vũ Hoài Nam	Thành viên HĐQT	024749376	15/02/2008	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		



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 Hiễn	Chủ tịch HĐQT	023688467	13/05/2013	291.735	0,324%	
	1	Nguyễn Quang Ngộ	Cha ruột				
	2	Lê Thị Lệ Hiễn	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				
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 Vũ Anh Tú		Thành viên HĐQT-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				
4	Vũ Hoài Nam		Thành viên HĐQT	024749376	15/02/2008	0	0,000%
	1	Trần Thị Ánh Nguyệt	Mẹ ruột				
	2	Đặng Thị Lan Anh	Vợ				
	3	Vũ Đặng Thái Minh	Con				
	4	Vũ Đặng Lan Chi	Con				
	5	Vũ Hoài Linh	Anh ruột				
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				



TT	Họ tên	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND	Ngày cấp CMND	Số Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Ghi chú
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				
	5	Trần Thị Thúy Kiều	Chị ruột				
	6	Trần Thị Mỹ Kiên	Chị ruột				
7	Trần Quốc Trạng	Em ruột					
7	Trương Thành Long	Trưởng BKS			0	0,000%	
	1	Trương Văn Trước	Cha ruột				
	2	Nguyễn Thị Yếm	Mẹ ruột				
	3	Lâm Thị Thủy 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					



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

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 giao dịch)



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 2020 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).

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hiến

