

Số: /TTr-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Các vấn đề cần biểu quyết**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON) xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính với kết quả chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 137,74 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 134,15 tỷ đồng, trong đó:
  - + Chi phí tài chính : 120,89 tỷ đồng;
  - + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12,58 tỷ đồng;
  - + Chi phí khác : 0,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,59 tỷ đồng, (kế hoạch 12,73 tỷ đồng)

**2. Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 2,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 131,95 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 134,55 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 0,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 133,65 tỷ đồng
- Chia cổ tức: không chia cổ tức

**3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 789,954 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 83,48 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 80,57 tỷ đồng, trong đó:
  - + Giá vốn hàng bán : 2,25 tỷ đồng
  - + Chi phí tài chính : 65,31 tỷ đồng
  - + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12,41 tỷ đồng
  - + Chi phí khác : 0,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,91 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,33 tỷ đồng
- Chia cổ tức : không chia cổ tức

#### 4. Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện nay chuyên trách và trực tiếp tham gia việc quản lý điều hành Công ty, được Công ty chi trả lương theo quy chế tiền lương của Công ty, do đó không hưởng thù lao HĐQT.

Mức thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm năm 2023 vẫn giữ nguyên như năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Thù lao năm 2023 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2023
1	Phó chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	3	216.000.000
3	Trưởng Ban KS	6.000.000	1	72.000.000
4	Thành viên Ban KS	4.000.000	2	96.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>480.000.000</b>

#### 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Ban kiểm soát đề xuất ĐHĐCĐ quyết định chọn các đơn vị kiểm toán trong danh sách đính kèm và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán hội đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 67/TTr-LSG.BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát.

#### 6. Cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Khoản 2-Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định: “*Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được HĐQT xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.*”

Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để phù hợp với tình hình hiện tại và thời gian sắp tới của Công ty, cụ thể như sau:

\* Bổ Điều 55 quy định về Ban cố vấn.

\* Bổ sung thêm nội dung khoản 2-Điều 46 quy định về thẩm quyền của Tổng Giám đốc, nội dung bổ sung như sau:

“*Tổng Giám đốc chủ động tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ quản lý dự án cho khách hàng để tạo doanh thu, theo đó được quyền tổ chức việc chào thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, thành lập Ban Quản lý dự án, bao gồm huy động nhân sự của Công ty để tham gia thực hiện. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế của hoạt động này, cân đối bố trí nguồn nhân lực hài hoà với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư, và báo cáo cho HĐQT để theo dõi*”



**7. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 đã bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 lần này sẽ kết thúc nhiệm kỳ 05 năm của thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Vì vậy HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc đề cử các ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 để Đại hội thực hiện bầu cử theo nội dung Tờ trình số...../TTr-HĐQT.LSG ngày ...../...../2023 của HĐQT.

Trên đây là giải trình các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BP.TCKT (Nhon, Toàn).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Hiến**