

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM
(06 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày: 19/07/2013
Chuyên:.....
Lưu hồ sơ số:.....

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Việt Nam
(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: 626.258.340.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Hữu Thiện	Chủ tịch	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Hiến	Thành viên	02/02	100%	
3	Ông Cao Đạt Khoa	Thành viên	02/02	100%	
4	Ông Hồ Quốc Việt	Thành viên	02/02	100%	
6	Ông Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên	01/02	50%	Thay Ông Lê Văn Thịnh vào tháng 04/2013

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

- Tổng Giám đốc 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

1/4



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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A/ Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	331/NQ-LSG-HĐQT	21/03/2013	Về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012
2	572/NQ-LSG-HĐQT	07/05/2013	Về việc ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
3	607/NQ-LSG-HĐQT	16/05/2013	Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2012
B/ Quyết định Hội đồng quản trị			
1	110/QĐ-LSG-HĐQT	23/01/2013	Về việc phê duyệt Dự án phát triển nhà ở Chung cư Linh Trung-Quận Thủ Đức-TP.HCM
2	358/QĐ-LSG-HĐQT	29/03/2013	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận Quản lý dự án
3	402/QĐ-LSG-HĐQT	08/04/2013	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012
4	410/QĐ-LSG-HĐQT	08/04/2013	Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Bộ phận Tài Chính – Kế Toán kiêm nhiệm kế toán trưởng
5	411/QĐ-LSG-HĐQT	08/04/2013	Về việc giao Bà Trần Thị Minh Tâm – Phó Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán phụ trách công tác kế toán trưởng

2/4



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: (08)22418282 - 38382030 - Fax: (08) 38381626 - Website: www.landsaigon.vn

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

ST T	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	Lê Văn Thịnh		Thành viên HĐQT	022745242	14/04/2010	CA Tp.HCM	Số 07 đường nối Tân Sơn Nhì-Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú TP.HCM	26/04/2011	18/04/2013	Công Ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP Thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn
2	Nguyễn Thành Mỹ		Thành viên HĐQT	022516214	06/10/2003	CA Tp.HCM	157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP.HCM	25/04/2013		Thay Ông Lê Văn Thịnh
3	Mai Ngọc Diệu		Thành viên Ban kiểm soát	280599526	26/6/1998	CA Bình Dương	364B Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Tiến - TP Biên Hòa - Đồng Nai	28/07/2008	01/04/2013	Xin rút khỏi Thành viên BKS
4	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Thành viên Ban kiểm soát	023833599	07/02/2001	CA Tp.HCM	100/174 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	25/04/2013		Thay bà Mai Ngọc Diệu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không phát sinh giao dịch.

3/4



2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh giao dịch.

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BP.TCKT
- Lưu VT.

