

SỐ: ~~1608~~ /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
(06 tháng đầu năm 2014)

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:** (08) 22418282 - Fax: (08) 38381626 - Email: info@landsaigon.vn
- **Vốn điều lệ:** 626.258.340.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** LSG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Hiến	Thành viên	04/04	100%	
3	Ông Cao Đạt Khoa	Thành viên	03/04	75%	Từ nhiệm kể từ ngày 18/6/2014.
4	Ông Hồ Quốc Việt	Thành viên	03/04	75%	Từ nhiệm kể từ ngày 18/6/2014.
5	Ông Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên	04/04	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	02/04	50%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 18/6/2014
7	Ông Trương Như Phúc	Thành viên	02/04	50%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 18/6/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.

Trang 1/8



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

- 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 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A/ Nghị quyết Hội đồng quản trị			
1	003/NQ-LSG-HĐQT	02/01/2014	Về việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Savimex (SAV).
2	655/NQ-LSG-HĐQT	17/01/2014	Về Kế hoạch quỹ tiền lương và hệ số lương năm 2014.
3	366/NQ-LSG-HĐQT	28/03/2014	Về việc hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Khu phức hợp 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM với Công ty CP Tập đoàn Sovico.
4	457/NQ-LSG.HĐQT	14/4/2014	Về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm tài chính 2013.
5	629/NQ-LSG.HĐQT	24/4/2014	Về việc thanh lý trước thời hạn hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới Cửa Tiên, phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
6	515/NQ-LSG.HĐQT	29/4/2014	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013.
7	689/NQ-LSG.HĐQT	04/6/2014	Về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013.
8	827/NQ-LSG.HĐQT	20/6/2014	Về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Cao Đạt Khoa.
9	828/NQ-LSG.HĐQT	20/6/2014	Về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Quốc Việt.
10	829/NQ-LSG.HĐQT	20/6/2014	Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Trung.
11	830/NQ-LSG.HĐQT	20/6/2014	Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Như Phúc.
12	831/NQ-LSG.HĐQT	20/6/2014	Về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Trang 2/8



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

B/ Quyết định Hội đồng quản trị			
1	114/QĐ-LSG.HĐQT	24/01/2014	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty.
2	115/QĐ-LSG.HĐQT	24/01/2014	Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.
3	139/QĐ-LSG.HĐQT	27/01/2014	Về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vi Na.
4	318/QĐ-LSG.HĐQT	20/3/2014	Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
5	539/QĐ-LSG.HĐQT	06/5/2014	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

531
CÔNG
CỔ PH
ĐỘNG
GÒN
TP. H



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:

TT	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	Cao Đạt Khoa		Thành viên HĐQT	012029618	28/6/2011	CA Hà Nội	12A03 Chung cư 46, Ngõ 230 Phố Lạc Trung, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	24/7/2008	18/6/2014	Ngày 30-5-2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thoái vốn, và Ông Khoa xin từ nhiệm
2	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT	024268327	29/11/2010	CA HCM	C3/10A ấp Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM	04/12/2008	18/6/2014	Ngày 30-5-2014, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam thoái vốn, và Ông Việt xin từ nhiệm

3	Nguyễn Quang Trung	046C68886	Thành viên HĐQT	022965731	13/02/2014	Công an HCM	137/16 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	18/6/2014	Ngày 30/5/2014, Ông Trung trúng thầu, nắm giữ 10,02% vốn điều lệ của LAND SAIGON.
4	Trương Như Phúc		Thành viên HĐQT	022311810	18/3/2013	CA HCM	45A/7 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM	18/6/2014	Đại diện vốn của Công ty CP Sovico tại LAND SAIGON.
5	Nguyễn Duy Quốc Việt		Trưởng Ban kiểm soát	022570364	25/7/2006	CA HCM	541/16 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM	30/6/2014	Từ nhiệm
6	Thái Phong Linh		Thành viên Ban kiểm soát	022861804	04/4/2003	CA HCM	317/6 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	30/6/2014	Từ nhiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

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



7	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Thành viên Ban kiểm soát	023833599	07/02/2001	CA HCM	100/174 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, TP.HCM	25/04/2013	30/6/2014	Từ nhiệm
8	Bùi Thị Kim Rân		Trưởng Ban kiểm soát	211965308	07/5/2009	Công an Quảng Ngãi	Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi	30/6/2014		Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 bổ nhiệm.
9	Tạ Thị Tuyết Nga	058C690076	Thành viên Ban kiểm soát	022796691	28/10/2010	CA HCM	174/12A Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP.HCM	30/6/2014		Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 bổ nhiệm.
10	Đào Ngọc Phương Nam		Thành viên Ban kiểm soát	211784159	31/8/2004	Công an Bình Định	Thôn Vĩnh hy, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định	30/6/2014		Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2013 bổ nhiệm.



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Số Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Võ Hữu Thiện	Chủ tịch HĐQT	020074566	29/07/2008	181.050	0,35%
2	Nguyễn Quang Hiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	023688467	29/05/1999	33.330	0,064%
3	Dương Minh Dũng	Kế toán trưởng	025796430	29/07/2013	0	0%
4	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	022965731	13/02/2014	1.812.613	3,50%
5	Trương Như Phúc	Thành viên HĐQT	022311810	18/03/2013	0	0%
6	Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên HĐQT	022516214	06/10/2003	0	0%
7	Bùi Thị Kim Rân	Trưởng BKS	211965308	07/05/2009	0	0%
8	Tạ Thị Tuyết Nga	Thành viên BKS	022796691	28/10/2010	37.127	0,072%
9	Đào Ngọc Phương Nam	Thành viên BKS	211784159	31/08/2004	0	0%
Tổng Cộng					2.064.120	3,986%



2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TẠI NGÀY 01/01/2014		TẠI NGÀY 30/06/2014		LÝ DO TĂNG (GIẢM)
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (do Ông Cao Đạt Khoa - Thành Viên HĐQT, đại diện vốn)	2.700.000	5,21%	0	0%	Bán đấu giá tại sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
2	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH (do Ông Hồ Quốc Việt - Thành Viên HĐQT, đại diện vốn)	4.500.000	8,68%	0	0%	Bán đấu giá tại sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

Trang 7/8



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

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

3	Nguyễn Quang Trung - Thành Viên HĐ Quản trị			1.812.613	3,5%	Tăng tỷ lệ năm giữ
4	Võ Hữu Thiện - Chủ tịch HĐQT	95.625		181.050	0,35%	Tăng tỷ lệ năm giữ
	Tổng Cộng	7.295.625	13,89%	1.993.663	3,85%	

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *MS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- BP.TCKT;
- Lưu VT. *plac*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Hữu Thiện