

Số : 01/BC-H QT/PTC

Tp.H Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Xanh
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 6252 5252 Fax: (08) 6285 3896
- Email: info@datxanh.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.172.635.700.000 đồng (Một ngàn một trăm bảy mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: DXG

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	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trí Thìn	Chủ tịch HĐQT	31/31	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Hưng	Thành viên HĐQT	31/31	100%	
3	Ông Lê Trí Thọ	Thành viên HĐQT	31/31	100%	
4	Ông Trần Việt Anh	Thành viên HĐQT	30/31	97%	Bỏ công tác
5	Ông Phạm Linh	Thành viên HĐQT	31/31	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT và vị thế của Giám đốc

Năm 2015, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý và hành vi của Tổng Giám đốc một cách đầy đủ và kịp thời, đảm bảo tuân thủ luật công ty, Nghị quyết của Hội đồng công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chia thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	S Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2015/NQ-HQT	10/02/2015	Thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác và việc chuyển nhượng Dự án “Khu căn hộ Hiệp Bình Chánh – BIVI” và CTCP xuất BIVI
2	05/2015/NQ-HQT	11/02/2015	Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của CT TNHH xuất Xây dựng Thương mại Xuân nh
3	06/2015/NQ-HQT	11/02/2015	Thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Thông là người đi đầu 99,96% phần vốn góp của DXG tại CTCP Xây dựng nhà Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Khánh Hùng
4	07/2015/NQ-HQT	04/03/2015	Thông qua việc tạm phân phối phần lợi nhuận năm 2014
5	08/2015/NQ-HQT	04/03/2015	Thông qua việc tạm ngưng năm 2014
6	09/2015/NQ-HQT	09/03/2015	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 để kinh doanh Công ty
7	10/2015/NQ-HQT	11/03/2015	Thông qua việc hợp tác xuất Dự án “Khu thương mại dịch vụ Căn hộ Bình ng tại Quận 5, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
8	11/2015/NQ-HQT	12/03/2015	Thông qua quyết định phát hành cổ phiếu trực tiếp cho công ty; sửa đổi, bổ sung nội dung quy định ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để phân phát hành trực tiếp cho công ty và ký kinh doanh theo văn bản nội dung
9	12/2015/NQ-HQT	17/03/2015	Thông qua việc chốt danh sách công ty chờ niêm yết công ty năm 2015
10	13/2015/NQ-HQT	18/03/2015	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế
11	14/2015/NQ-HQT	18/03/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Xây dựng
12	16/2015/NQ-HQT	07/04/2015	Thông qua việc Ông Trần Công Luận là người đi đầu 100% phần vốn góp của DXG tại CT TNHH xuất Xây dựng Thương mại Xuân nh
13	17/2015/NQ-HQT	15/04/2015	Thông qua việc gia hạn thời gian chốt lợi nhuận

Stt	S Ngh quy t	Ngày	N i dung
			ng c ông th ng niên n m 2015
14	21/2015/NQ-H QT	24/04/2015	Thông qua vi c i u ch nh K ho ch kinh doanh n m 2015
15	22/2015/NQ-H QT	29/04/2015	Thông qua ph ng án phát hành c phi u tr c t c và ESOP n m 2015
16	23/2015/NQ-H QT	29/04/2015	Thông qua ph ng án phát hành trái phi u
17	24/2015/NQ-H QT	29/04/2015	Thông qua vi c i u ch nh K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2015
18	25/2015/NQ-H QT	11/05/2015	Thông qua vi c nh n chuy n nh ng D án “Cao c v n phòng và C n h Th k 21” c a Công ty CP Th K 21
19	26/2015/NQ-H QT	11/05/2015	Thông qua vi c nh n chuy n nh ng 100% c ph n c a Công ty C ph n a c Tâm Thông
20	27/2015/NQ-H QT	11/05/2015	Thông qua vi c c u trúc h th ng công ty con, công ty liên k t
21	28/2015/NQ-H QT	18/05/2015	Thông qua vi c th c hi n phát hành c phi u t ng v n i u l tr c t c cho c ông và phát hành ESOP
22	29/2015/NQ-H QT	20/05/2015	Thông qua nh n chuy n nh ng t i a 98,75% c ph n c a Công ty C ph n a c Tâm Thông
23	30/2015/NQ-H QT	21/05/2015	Thông qua vi c chuy n nh ng toàn b c ph n c a DXG t i CTCP ut và Phát tri n t Xanh Tây B c và CTCP t Xanh ông Á
24	32/2015/NQ-H QT	09/06/2015	Thông qua vi c c ông Lê ng Qu c Hùng là ng i i di n 17.774.900 c ph n c a DXG t i Công ty C ph n a c Tâm Thông
25	33/2015/H QT	09/06/2015	Thông qua vi c ngh c p tín d ng t i Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam – Chi nhánh Th Thiêm
26	34/2015/H QT	09/06/2015	Thông qua vi c ngh c p tín d ng t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng
27	35/2015/H QT	11/06/2015	Thông qua vi c chia c t c n m 2014
28	36/2015/H QT	23/06/2015	Thông qua vi c nh n chuy n nh ng toàn b c ph n c a CTCP Phát tri n L c Ph c Th nh nh n quy n phát tri n D án Chung c cao t ng ph ng Tân Ki ng, qu n 7, Tp HCM

Stt	S Nghị quyết	Ngày	Nội dung
29	37/2015/HQT	03/07/2015	Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi; Sửa đổi, bổ sung nội dung công ty; đồng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sàn cổ phiếu phát hành ưu đãi cho công ty; đồng ký kinh doanh theo văn bản nội dung
30	38/2015/HQT	13/07/2015	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thay thế
31	39/2015/HQT	13/07/2015	Thông qua việc chọn sửa đổi nội dung công ty
32	40/2015/HQT	13/07/2015	Thông qua việc lập kế hoạch Công ty kế toán thực hiện việc kế toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty
33	41/2015/HQT	21/07/2015	Thông qua việc phê duyệt bổ sung hạn mức tín dụng tại Vietinbank Thành Thiêm
34	43/2015/HQT	03/08/2015	Thông qua Danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP năm 2015
35	44/2015/HQT	21/08/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc công bố thông tin năm 2015
36	45/2015/HQT	26/08/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc công bố thông tin năm 2015
37	47/2015/HQT	27/08/2015	Thông qua việc công nhận Công Luận là người đi đầu tiên và đóng góp của DXG tại Công ty Cổ phần Xuất Bản Tiếng nói Thầy Lữ 4B thay cho ông Nguyễn Mạnh Thông
38	48/2015/HQT	12/10/2015	Thông qua kế hoạch phát hành ESOP năm 2015; Sửa đổi, bổ sung nội dung công ty; đồng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM sàn cổ phiếu phát hành ưu đãi cho công ty; đồng ký kinh doanh theo văn bản nội dung
39	49/2015/HQT	29/10/2015	Thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc công bố thông tin

Stt	S Ngh quyết	Ngày	N i dung
			n m 2015
40	52/2015/H QT	08/12/2015	Thông qua vi c c Ông Nguy n Tr ng S n là ng i i di n 99,96% ph n v n góp c a DXG t i Công ty C ph n Xây d ng a c Long Kim Phát thay cho Ông Nguy n M nh Thông
41	54/2015/H QT	14/12/2015	Thông qua nh n chuy n nh ng toàn b c ph n c a Công ty C ph n In Nông nghi p nh n quy n phát tri n D án Chung c - V n phòng – Trung tâm Th ng m i ph ng Hi p Bình Chánh, qu n Th c
42	55/2015/H QT	30/12/2015	Thông qua vi c mi n nhi m Phó T ng Giám c
43	56/2015/H QT	30/12/2015	Thông qua vi c c ông Nguy n Tr ng S n là ng i i di n 499.900 c ph n c a DXG t i Công ty C ph n In Nông nghi p (chi m 99,98% v n i u l Công ty C ph n In Nông nghi p)

III. Thay i danh sách v ng i có liên quan c a công ty i chúng theo quy nh t i kho n 34 i u 6 Lu t Ch ng khoán:

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	Th i i m b t u là ng i có liên quan	Th i i m không còn là ng i có liên quan	Lý do
1	Bà i nh Th Lan Ph ng		K toán tr ng					18/03/2015		B nhi m
2	Bà Th Thái		K toán tr ng						18/03/2015	Mi n nhi m
3	Ông Bùi Ng c c		Phó T ng Giám c					18/03/2015		B nhi m
4	Ông Lê V n Nh H i		Phó T ng Giám c						13/07/2015	Mi n nhi m
5	Ông Nguy n ào Duy		Phó T ng Giám c					13/07/2015		B nhi m
6	Ông Nguy n ào Duy		Phó T ng Giám c						30/12/2015	Mi n nhi m
7	CTCP a c Tâm Thông							30/06/2015		Công ty con
8	Công ty TNHH T XD TM Xuân nh							30/06/2015		Công ty con
9	CTCP B t ng S n Sài ng							28/07/2015		Công ty con
10	CTCP In Nông nghi p							23/12/2015		Công ty con

IV. Giao dịch các công nợ và nợ liên quan

1. Danh sách công nợ và nợ có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung khoán (nếu có)	Chức vụ/tổ chức công ty (nếu có)	Số CMND/KKD	Ngày cấp CMND/KKD	Ngày cấp CMND/KKD	Họ và tên	Mối quan hệ với thành viên chốt	Số phiếu hưởng	Tỷ lệ hưởng	Ghi chú
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
1	Lương Trí Thìn		Chủ tịch HĐQT kiêm TG						6.691.700	5,707%	
	Lương Trí Việt							Cha			
	Lê Thị Vân							M			
	Lương Trí Thọ							Anh	1.091.617	0,931%	
	Lương Trí Tú							Em	778.304	0,664%	
	CTCP Đất Xanh Miền Trung							Thành viên HĐQT			
	CTCP Dịch vụ và Bất động sản Xanh Miền Bắc							Thành viên HĐQT			
	CTCP Xây dựng ECI							Thành viên HĐQT			
2	Phạm Linh		Thành viên HĐQT								
	Phạm Tuấn							Cha			
	Phan Thị Hằng							M			

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	Lê Th Kim Loan							V			
	Ph m Lê Anh Th							Con			H c sinh
	Ph m Nguyên Ch ng							Con			Còn nh
	Ph m H ng Th y							Em			
	CTCP Ch ng khoán Ph ng ông							Ch t ch H QT			
	CTCP Cáp nh a V nh Khánh							Thành viên H QT			
3	Nguy n Khánh H ng		Thành viên H QT						187.424	0,160%	
	Nguy n V n H nh							Cha			ã m t
	Nguy n Th Hu							M			
	Nguy n Th Khánh Huy n							Em			
	Nguy n Th Khánh Hòa							Em			
	CTCP D ch v và a c t Xanh Mi n B c							Ch t ch H QT			
	CTCP t Xanh Mi n Trung							Ch t ch H QT			
	CTCP t Xanh ông Á							Ch t ch H QT			
	CTCP t Xanh ông Nam B							Ch t ch H QT			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)	Chức vụ/tên công ty (nếu có)	Số CMND/ KKD	Ngày cấp CMND/ KKD	Ngày cấp CMND/ KKD	Họ và tên	Mi quan hệ với thành viên chính	Số phiếu sử dụng	Tỷ lệ phiếu	Ghi chú
	CTCP Xuất và Dịch vụ Xanh Miền Nam							Chủ tịch HĐQT			
	CTCP Xuất và Phát triển Xanh Tây Bắc							Chủ tịch HĐQT			
	CTCP Sản xuất Bông Sông Cửu Long							Chủ tịch HĐQT			
	CTCP Xây dựng ECI							Chủ tịch HĐQT			
	CTCP Xuất LDG							TG			
4	Trần Việt Anh		Thành viên HĐQT						2.145.353	1,830%	
	Trần Bá Chức							Cha			
	Nguyễn Thị Thu Ngọc							M			
	Phạm Thanh Nhung							V			
	Trần Phạm Thành							Con			Còn nh
	Trần Phạm Thọ							Con			Còn nh
	Trần Việt Hà							Em			
	Trần Thị Kiều Trang							Em			
	CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ							Thành viên			

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	g Tr ng Thành							H QT			
	CTCP Ch ng khoán Qu c Gia							Thành viên H QT			
	CTCP B o hi m Hùng V ng							Thành viên H QT			
	CTCP ư t Phát tri n Công nghi p – Th ng m i C Chi							Thành viên H QT			
	CT TNHH MTV Qu n lý n và Khai thác tài s n VAB							Thành viên H TV kiêm G			
	CTCP Công viên n c m Sen							Thành viên H QT			
	CTCP Phát Tri n C n h Nam Long							Thành viên H QT			
5	L ng Trí Th o		Thành viên H QT					Anh	1.091.617	0,931%	
	L ng Trí Vi t							Cha			

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	Lê Th V n							M			
	L ng Trí Thìn		Ch t ch H QT kiêm TG					Em			
	L ng Trí Tú							Em			
	Tr n Th Y n Chinh							V	10	0,000%	
	L ng Ng c Hi u							Con			Còn nh
	L ng Th Hà Th ng							Con			Còn nh
	L ng Ph c Hà Anh							Con			Còn nh
	CTCP a c t Xanh Bình D ng							TV H QT kiêm TG			
THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT VÀ NG I CÓ LIÊN QUAN											
1	Tr n Th Thùy Trang		Tr ng BKS						10.613	0,009%	
	Lê Thanh Hi n							Ch ng			
	Lê Tr n Thanh Th o							Con			Còn nh
	Lê Tr n Thanh Th							Con			Còn nh

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao đ ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	Nguy n Th Th nh							M			
	Tr n Th Ng c Ph ng							Ch			
2	Nguy n Qu c Vy Liêm		Thành viên BKS						3.700	0,003%	
	Nguy n V n L t							Cha			
	Nguy n Th Th							M			
	Nguy n Qu c Viên Linh							Anh			
	Nguy n Qu c V Luân							Anh			
	Nguy n Ng c Anh Trâm							Em			
	Mai Th Trúc Ly							V			
	CTCP a c t Xanh Bình D ng							Thành viên H QT			
3	Tr nh Th Ng c Hà		Thành viên BKS						1.482	0,001%	
	S n Nam							Ch ng			
	Tr nh Xuân ô							B			
	Tr nh Th Hi p							M			
	Tr nh Xuân Tu n							Anh			
THÀNH VIÊN BAN T NG GIÁM C, K TOÁN TR NG VÀ NG I CÓ LIÊN QUAN											
1	L ng Trí Thìn		T ng Giám c								

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
2	Nguy n Khánh H ng		Phó T ng Giám c								
4	Bùi Ng c c		Phó T ng Giám c						19.780	0,017%	
	Bùi V n T p							Cha			
	Tr n Th Ngân							M			
	oàn Tú Anh							V			
	Bùi oàn Gia An							Con			Còn nh
	Bùi Th Thúy Nga							Ch			
	Bùi Vi t Hùng							Em			
	Bùi M nh C ng							Em			
5	inh Th Lan Ph ng		K toán tr ng						12.024	0,010%	
	inh Tr ng Kha							Cha			M t
	Phan Th Mùi							M			M t

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	inh Th Ng c Th							Ch			
	inh Th Tuy t Trâm							Ch			
	inh Th Hoài Di u							Ch			
	Tr n V n Liêm							Ch ng			
	Tr n Chí Công							Con			H c sinh
	Tr n Chí Thành							Con			H c sinh
	Tr n Ph ng Di p Th o							Con			Còn nh

CÔNG TY CON

1	Công ty TNHH XD TM DV Hà Thu n Hùng							Công ty con			
2	CTCP Xây d ng a c Long Kim Phát							Công ty con			
3	CTCP ư t và D ch v t Xanh Mí n Nam							Công ty con			
4	CTCP t Xanh ông Nam B							Công ty con			
5	CTCP D ch v và a c t Xanh Mí n B c							Công ty con			

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
6	CTCP t Xanh Mi n Trung							Công ty con			
7	CTCP a c ng B ng Sông C u Long							Công ty con			
8	CTCP Xây d ng ECI							Công ty con			
9	CTCP a c Tâm Thông							Công ty con			
10	Công ty TNHH T XD TM Xuân nh							Công ty con			
11	CTCP B t ng S n Sài ng							Công ty con			
12	CTCP In Nông nghi p							Công ty con			

Ghi chú:

S c phi u s h u cu i k theo Danh sách c ông ch t ngày 12/11/2015 do Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam cung c p.

2. Giao d ch c phi u:

Stt	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i c ông n i b	S c phi u s h u u k		S c phi u s h u cu i k		Lý do t ng, gi m
			S c phi u	T l (*)	S c phi u	T l (**)	
1	Lê V n Nh H i	Phó TG (không còn là Phó TG k t ngày 13/07/2015)	10.000	0,010%	28.270	0,024%	- Bán - C t c và ESOP
2	Nguy n Qu c Vy Liêm	Thành viên Ban Ki m soát	6.000	0,006%	3.700	0,003%	- Bán

Stt	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i c ô ng n i b	S c phi u s h u u k		S c phi u s h u c u i k		Lý do t ng, gi m
			S c phi u	T l (*)	S c phi u	T l (**)	
							- C t c và ESOP
3	Prusik Asian Smaller Companies Fund Public Limited Company	C ô ng l n (không còn là c ô ng l n t ngày 07/05/2015)	6.000.000	5,958%	-	-	- Bán
4	Vietnam Holding Limited	C ô ng l n (t ngày 27/07/2015)	1.393.240	1,384%	7.017.015	5,984%	- Mua - Bán
5	CTCP B o hi m Hùng V ñ g	Ng i có liên quan c a TV H QT	-	-	250.000	0,213%	- Mua
6	Tr n Th Thùy Trang	Tr ñ g Ban Ki m soát	6.001	0,006%	3.703	0,003%	- Bán - C t c và ESOP
7	Tr n Th Y n Chinh	V c a TV H QT	8.014	0,008%	10	0,0%	- Bán

Ghi chú: ()T l s h u u k c tính trên v n i u l 1.007.000.000.000 ñ g*

*(**)T l s h u c u i k c tính trên v n i u l 1.172.635.700.000 ñ g*

3. Các giao d ch khác: Không có

V. Các v n c n l u ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*

CÔNG TY
CÓ PHẦN
DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ĐIÀ ỐC
ĐẤT XANH
QUẬN THẨM HẠNH, TP. HCM

LUƠNG TRỊ THÌN