

Số: 169/BB-LSG.ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA (Tên viết tắt LAND SAI GON)

Trụ sở chính: 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 2241 8282 - 38382030 / Fax: 028. 38381626

Website: www.landsaigon.vn

Số GCNĐKDN: 0305316946 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp
Đăng ký lần đầu ngày 16/11/2007, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 09/7/2020.

I. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội:

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/4/2022.
2. Địa điểm điều hành Đại hội: Văn phòng Công ty LAND SAI GON, địa chỉ số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM.
3. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

II. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2021 gồm:

1. Các cổ đông được quyền tham dự Đại hội là các cổ đông sở hữu cổ phần LAND SAI GON theo danh sách cổ đông vào ngày 28/3/2022 (ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021).

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 29 người, đại diện cho 69.099.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,78 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Khách mời gồm có:

- Đại diện của Công ty Kiểm toán Đất Việt.

3. Về phía Công ty, tham dự Đại hội có:

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm: Ông Nguyễn Quang Hiển-Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Vũ Anh Tú-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ông Vũ Hoài Nam-Thành viên HĐQT, Bà Bùi Hương Quế-Thành viên HĐQT,

- Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty gồm: Ông Trương Thành Long-Trưởng BKS, Ông Đào Ngọc Phương Nam-Thành viên BKS và Bà Đoàn Thu Hương-Thành viên BKS.

- Và sự có mặt của cán bộ nhân viên LAND SAI GON.

4. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

a) Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Quang Hiền-Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Quang Trung-Phó Chủ tịch HĐQT là Thành viên.
3. Ông Nguyễn Vũ Anh Tú-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là thành viên.

b) Tổ Thư ký gồm 02 người:

1. Ông Bùi Hữu Tài- Phó Giám đốc Kinh doanh là Tổ trưởng;
2. Bà Ngô Thị Ngọc Toàn- Phó Giám đốc Hành Chánh – Nhân Sự là thành viên

c) Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 03 người:

1. Bà Trần Thị Minh Tâm – Giám đốc Tài Chính -Kế Toán là Trưởng Ban.
2. Thành viên gồm có: Bà Huỳnh Thị Lan Hương-Giám đốc Hành Chánh-Nhân Sự, Ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Kinh doanh.

d) Ban Kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Bà Huỳnh Thị Lan Hương là Trưởng Ban.
2. Thành viên gồm có: Bà Trần Thị Minh Tâm, Ông Nguyễn Văn Cường.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng hoạt động chính năm 2022.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và giải trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

4.1.Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng hoạt động chính năm 2022.

4.2.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

4.3.Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2021 đã được kiểm toán.

4.4.Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 của Công ty.

4.5.Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4.6.Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 của Công ty.

4.7.Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

IV. Diễn biến Đại hội:

1/ Người dẫn chương trình-Ông Trần Duy Vinh tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời, thành phần tham dự Đại hội.

2/ Bà Trần Thị Minh Tâm-Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021.

3/ Người dẫn chương trình-Ông Trần Duy Vinh giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu và đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

4/ Bà Trần Thị Minh Tâm – Đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu hướng dẫn tóm tắt cách thức biểu quyết.

5/ Đại biểu tiến hành biểu quyết lần 01 và thống nhất thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

6/ Chủ tọa Đại hội tiến hành Đại hội:

6.1 Ông Nguyễn Quang Hiến-Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng hoạt động chính năm 2022;

6.2 Ông Nguyễn Vũ Anh Tú-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và trình bày một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

6.3 Ông Trương Thành Long – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

6.4 Đại hội thảo luận về 03 báo cáo nêu trên và các vấn đề cần biểu quyết:

- Ý kiến của cổ đông:

Tổ thư ký tổng hợp một số ý kiến của cổ đông hỏi về các nội dung như sau:

+ Kế hoạch của Công ty về việc niêm yết cổ phiếu LSG trên sàn chứng khoán Upcom;

+ Định giá cổ phiếu hiện nay;

+ Về việc mở cổng trực tuyến tham dự Đại hội trước 2 ngày trước khi tổ chức Đại hội chính thức;

+ Về việc nhiều năm không chia cổ tức;

- Ông Nguyễn Vũ Anh Tú-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời ý kiến cổ đông:

- Công ty đang làm thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu lên sàn Upcom và đã nhận được Quyết định chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hiện tại Công ty đang thực hiện một số thủ tục theo quy định để có thể chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán (dự kiến trong Quý 2/2022). Tại thời điểm đó các cổ đông



591
ÔNG
CỔ PH
T ĐỘ
LI GỒ
5 - TP

đang sở hữu cổ phiếu LSG có thể giao dịch mua - bán trên sàn Upcom, giá cổ phiếu sẽ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

- Công ty đang làm thủ tục trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội duyệt giá cho phiên giao dịch đầu tiên. Công ty sẽ công bố ngày giao dịch chính thức trên Website của Công ty để cổ đông được biết.

- Đại hội trực tuyến tổ chức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/04/2022, tuy nhiên để tạo thuận lợi cho cổ đông, Công ty đã mở cổng trực tuyến để cổ đông có thể đăng nhập vào và biểu quyết từ 10 giờ ngày 26/4/2022 và kéo dài đến 28/4/2022. Việc này tạo thuận lợi cho cổ đông trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội trực tuyến vào ngày 28/4/2022 thì vẫn có thể thực hiện quyền biểu quyết trước đó.

- Công ty đã chia cổ tức cho cổ đông liên tục từ năm 2008 đến năm 2015, chỉ từ năm 2016 đến nay là không chia cổ tức vì lý do Công ty đang tập trung nguồn vốn để thực hiện dự án Dragon Riverside City.

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước sau dịch Covid, tình hình chung về lĩnh vực bất động sản đang biến động phức tạp nên Công ty rất cần sự chia sẻ và đồng hành của cổ đông để làm động lực cho Công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

7/ Sau khi thảo luận Đại hội tiến hành biểu quyết lần 02.

8/ Bà Trần Thị Minh Tâm-Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần 02 như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 41 cổ đông tham gia, đại diện cho 69.193.016 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 76,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 30 đại diện cho 69.113.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng hoạt động chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.106.767	99,88%
2. Không tán thành	0	0 %
3. Không có ý kiến	6.810	0,0098%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:



Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.106.767	99,88%
2. Không tán thành	810	0,0012%
3. Không có ý kiến	6000	0,0087%

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu: 258,89 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 244,01 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí tài chính : 231,63 tỷ đồng;

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp : 12,26 tỷ đồng;

+ Chi phí khác : 0,12 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 14,88 tỷ đồng (kế hoạch 1,76 tỷ đồng)

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.106.767	99,88%
2. Không tán thành	810	0,0012%
3. Không có ý kiến	6000	0,0087%

4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 11,71 tỷ đồng

- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 122,64 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 134,35 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận còn lại: 131,95 tỷ đồng

- Chia cổ tức: không chia cổ tức

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.106.767	99,88%
2. Không tán thành	810	0,0012%
3. Không có ý kiến	6000	0,0087%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.235,36 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : 161,14 tỷ đồng

- Tổng chi phí : 148,41 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi phí tài chính : 129,30 tỷ đồng



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: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn

- + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 16,11 tỷ đồng
- + Chi phí khác : 3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10,12 tỷ đồng
- Chia cổ tức : không chia cổ tức

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.106.767	99,88%
2. Không tán thành	0	0%
3. Không có ý kiến	6.810	0,0098%

6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Thù lao năm 2022 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2022
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
Tổng cộng				480.000.000

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.106.767	99,88%
2. Không tán thành	0	0%
3. Không có ý kiến	6.810	0,0098%

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 153/TTr-LSG.BKS ngày 20/4/2022 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.106.767	99,88%
2. Không tán thành	0	0%
3. Không có ý kiến	6.810	0,0098%

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung Tờ trình số 132/TTr-LSG.HĐQT ngày 06/4/2022 của HĐQT.



Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.106.767	99,88%
2. Không tán thành	810	0,0012%
3. Không có ý kiến	6000	0,0087d%

9/ Ông Bùi Hữu Tài-Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

10/ Đại hội tiến hành biểu quyết lần 03.

11/ Bà Trần Thị Minh Tâm-Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần 03 như sau:

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.098.236	99,86%
2. Không tán thành	583	0,0008%
3. Không có ý kiến	7.920	0,0114%

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1. Tán thành	69.098.236	99,86%
2. Không tán thành	583	0,0008%
3. Không có ý kiến	7.920	0,0114%

V. Bế mạc Đại hội

Bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 28/4/2022.

Biên bản Đại hội này gồm 07 trang, là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của LAND SAI GON./.

THƯ KÝ

Bùi Hữu Tài

CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Hiến

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông LAND SAI GON;
- Lưu: VT, BP.HCNS (Toàn) *4/2*



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: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn