

TỜ TRÌNH
Các vấn đề cần biểu quyết
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON) kính trình các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.

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

- Tổng doanh thu: 180,83 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 177,21 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn : 1,03 tỷ đồng
 - + Chi phí tài chính : 164,21 tỷ đồng
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp : 11,88 tỷ đồng
 - + Chi phí khác : 0,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,62 tỷ đồng, (kế hoạch 1,21 tỷ đồng)

2. Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2024

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 2,73 tỷ đồng
- Lợi nhuận giữ lại các năm trước: 138,73 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 141,46 tỷ đồng

Đề nghị phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại: 139,66 tỷ đồng
- Chia cổ tức: không chia cổ tức

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư : 928,91 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 172,36 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 169,81 tỷ đồng, trong đó:
 - + Giá vốn hàng bán : 3,64 tỷ đồng
 - + Chi phí tài chính : 149,33 tỷ đồng
 - + Chi phí quản lý doanh nghiệp: 16,68 tỷ đồng
 - + Chi phí khác : 0,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2,04 tỷ đồng
- Chia cổ tức : không chia cổ tức

4. Quyết định thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025.

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 2025 vẫn giữ nguyên như năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2025
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

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Ban kiểm soát đề xuất ĐHCĐ quyết định chọn các đơn vị kiểm toán trong danh sách đính kèm và giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, hội đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 248/TTr-LSG.BKS ngày 14/3/2025 của Ban kiểm soát.



6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Hoài và Bà Bùi Hương Quế theo đơn từ nhiệm.

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của:

- a) Ông Vũ Hoài gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và Hội Đồng Quản Trị ngày 04/03/2025;
- b) Bà Bùi Hương Quế gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và Hội Đồng Quản Trị ngày 10/04/2025;

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Vũ Hoài và Bà Bùi Hương Quế theo nguyện vọng.

7. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi Ông Vũ Hoài và Bà Bùi Hương Quế được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT Công ty chỉ còn 03 thành viên. Vì vậy, Đại hội đề cử 02 ứng viên thành viên HĐQT là: Ông Vũ Trung Trực và Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa bổ sung trong thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 để Đại hội thực hiện bầu cử theo nội dung Tờ trình số 357/TTr-LSG.HĐQT ngày 15/04/2025 của HĐQT.

Trên đây là 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 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Hiển



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

Trang 3/3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

Tôi tên: **Vũ Hoài**

Căn cước công dân số: [REDACTED] do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày [REDACTED].

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (“Công ty”).

Vì một số lý do cá nhân và nguyện vọng riêng, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

Người làm đơn

Vũ Hoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na

Tôi tên: **Bùi Hương Quế**

Căn cước công dân số: [REDACTED] do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày [REDACTED].

Hiện nay, tôi đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (“Công ty”).

Vì một số công việc cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã dành cho tôi trong thời gian tôi thực hiện chức trách, nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, kính chúc Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Người làm đơn



Bùi Hương Quế