

Số: 26 /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
NĂM 2020**

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: (028)22418282 - Fax: (028)38381626 - Email: info@landsaigon.vn
- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LSG

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

S t t	Họ và Tên	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Anh Tú	Thành viên HĐQT- Kiêm Tổng Giám đốc	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Quang	Thành viên	2/7	29%	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 miễn nhiệm ngày 25/6/2020
5	Ông Vũ Hoài Nam	Thành viên	5/7	71%	ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bầu thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2020
6	Bà Bùi Hương Quế	Thành viên	7/7	100%	



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

- HĐQT 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.

- Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

- Tổng Giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, thường xuyên trao đổi, xin ý kiến HĐQT 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 HĐQT: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A/ Nghị quyết HĐQT			
1	079/NQ-LSG.HĐQT	27/02/2020	Về việc bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ
2	080/NQ-LSG.HĐQT	27/02/2020	Về việc giải ngân để tạm ứng trước cho Tổng thầu công trình Khu chung cư Dragon Hill Premier thuộc dự án Dragon Riverside City
3	085/NQ-LSG.HĐQT	12/02/2020	Về việc bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ
4	088/NQ-LSG.HĐQT	12/3/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội
5	116/NQ-LSG.HĐQT	01/4/2020	Về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội
6	117/NQ-LSG.HĐQT	01/4/2020	Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị và tạm thời bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế
7	138/NQ-LSG.HĐQT	12/5/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VINA

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

2/11

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	178/NQ-LSG.HĐQT	29/5/2020	Về việc chấm dứt và thanh lý trước thời hạn hợp đồng dịch vụ tư vấn triển khai đầu tư kinh doanh dự án Dragon Riverside City
9	179/NQ-LSG.HĐQT	29/5/2020	Về việc gia hạn các hợp đồng vay, cho vay đến ngày đáo hạn
10	221/NQ-LSG.HĐQT	25/6/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Quang Hiến
11	222/NQ-LSG.HĐQT	25/6/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Vũ Anh Tú
12	223/NQ-LSG.HĐQT	25/6/2020	Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2020
13	234/NQ-LSG.HĐQT	25/6/2020	Về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật
14	243/NQ-LSG.HĐQT	01/7/2020	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
15	307/NQ-LSG.HĐQT	14/8/2020	Về việc thực hiện hợp tác đầu tư kinh doanh
16	335/NQ-LSG.HĐQT	28/8/2020	Về việc bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại các khoản nợ
17	421/NQ-LSG.HĐQT	27/11/2020	Về việc thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ
18	429/NQ-LSG.HĐQT	18/12/2020	Về việc thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ
19	445NQ-LSG.HĐQT	18/12/2020	Về việc ký hợp đồng cho vay
20	454/NQ-LSG.HĐQT	18/12/2020	Về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số tiền lương năm 2021
21	455/NQ-LSG.HĐQT	18/12/2020	Về kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2021
B/ Quyết định HĐQT			
1	181/QĐ-LSG.HĐQT	05/6/2020	Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
2	225/QĐ-LSG.HĐQT	26/6/2020	Về việc tiền lương của Tổng Giám đốc
3	249/QĐ-LSG.HĐQT	02/7/2020	Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	250/QĐ-LSG.HĐQT	02/7/2020	Về việc ban hành Quy chế đào tạo Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
5	251/QĐ-LSG.HĐQT	02/7/2020	Về việc ban hành Quy tắc ứng xử Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
6	285/QĐ-LSG.HĐQT	07/8/2020	Về việc ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy điều hành Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na



