

Số: 114 /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 1 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
NĂM 2016**

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:** 900.000.000.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** LSG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Hữu Thiện	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Hiến	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	04/04	100%	
4	Ông Trương Như Phúc	Thành viên	04/04	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Mỹ	Thành viên	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị 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.

- Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 do Đại



hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 đề ra, kết quả thực hiện công việc đảm bảo đúng tiến độ.

- Tổng Giám đốc đồng thời 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	136/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc thông qua chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 để chi trả cổ tức cho cổ đông
2	150/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long
3	151/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Thanh Vân
4	152/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần An Phúc Thịnh
5	153/NQ-LSG.HĐQT	12/01/2016	Về việc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Nhật Minh
6	467/NQ-LSG.HĐQT	25/01/2016	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội
7	619/NQ-LSG.HĐQT	28/01/2016	Về việc tiền lương của Tổng Giám đốc
8	620/NQ-LSG.HĐQT	28/01/2016	Về việc tiền lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách
9	621/NQ-LSG.HĐQT	28/01/2016	Về thù lao của Trưởng Ban cố vấn
10	1212/NQ-LSG.HĐQT	07/03/2016	Về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số lương năm 2016
11	1576/NQ-LSG.HĐQT	07/03/2016	Về kế hoạch mua sắm, máy móc, trang thiết bị năm 2016



