

Số: 091 /BC-LSG.HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA
NĂM 2017**

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:

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 Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	04/04	100%	
4	Ông Trương Như Phúc	Thành viên	03/04	75%	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 miễn nhiệm ngày 28/7/2017 theo nguyện vọng
5	Ông Nguyễn Thanh Quang	Thành viên	01/04	25%	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 bầu ngày 28/7/2017
6	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 2017, Hội đồng Quản trị 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 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	015/NQ-LSG.HĐQT	03/01/2017	Về việc thông qua chủ trương xây dựng đơn giá xử lý nhô cọc bê tông cốt thép D300 của nền móng cũ tại công trình khu chung cư Dragon Residence thuộc Dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
2	079/NQ-LSG.HĐQT	18/01/2017	Về việc giải thể Bộ phận Kế hoạch - Đầu tư
3	177/NQ-LSG.HĐQT	26/01/2017	Về việc phê duyệt đơn giá phát sinh xử lý nhô cọc bê tông cốt thép cũ D300 của gói thầu " Thiết kế và thi công cọc, tường vây" tại công trình khu chung cư Dragon Residence thuộc Dự án Dragon Riverside City tại 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM



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

2/15

