

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na (LAND SAI GON); Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo đến Quý cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

1. 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 2023, 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. 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.

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quang Hiên	Chủ tịch HĐQT	06/06	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	06/06	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Vũ Anh Tú tham dự và biểu quyết 01 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Ghi chú
3	Ông Nguyễn Vũ Anh Tú	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc	05/05	Miễn nhiệm tư cách TV.HĐQT kể từ ngày 16/08/2023 theo nguyện vọng
4	Ông Vũ Hoài	Thành viên	06/06	
5	Bà Bùi Hương Quế	Thành viên	06/06	
6	Bà Trần Thị Minh Tâm	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc	01/01	Tạm thời bầu làm thành viên HĐQT thay thế Ông Tú từ ngày 16/8/2023

- Các cuộc họp Hội đồng Quản trị: trong năm 2023, có 06 cuộc họp Hội đồng Quản trị.

+ Ngày 11/4/2023, thông qua việc hợp tác kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 107/TTr-LSG.TCKT ngày 10/4/2023.

+ Ngày 24/4/2023, thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 danh sách đề cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo nội dung Tờ trình số 122/TTr-LSG.HCNS ngày 21/4/2023.

+ Ngày 27/04/2023, Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch sau khi có kết quả bầu cử TV.HĐQT tái cử nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Công ty LAND SAI GON.

+ Ngày 08/8/2023, xem xét việc gia hạn các Hợp đồng vay, cho vay theo nội dung Tờ trình số 276/TTr-LSG.TCKT ngày 04/8/2023.

+ Ngày 08/8/2023, xem xét bổ nhiệm nhân sự làm Tổng Giám đốc thay Ông Nguyễn Vũ Anh Tú và phân công người làm đại diện theo pháp luật Công ty.

+ Ngày 15/12/2023, xem xét và thông qua báo cáo về ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và dự thảo các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024 theo nội dung Tờ trình số 715/TTr-LSG.TCKT ngày 01/12/2023.

3. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị: Trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết và 12 Quyết định cụ thể là:



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A/ Nghị quyết HĐQT			
1	39/NQ-LSG.HĐQT	06/01/2023	Nghị quyết về việc vay vốn bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
2	57/NQ-LSG.HĐQT	06/3/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
3	84/NQ-LSG.HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết về việc văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
4	166/NQ-LSG.HĐQT	12/4/2023	Nghị quyết về việc hợp tác đầu tư kinh doanh.
5	126/NQ-LSG.HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết về việc đề cử các ứng viên thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
6	135/NQ-LSG.HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
7	137/NQ-LSG.HĐQT	27/4/2023	Nghị quyết về việc phân công lĩnh vực phụ trách đối với thành viên HĐQT.
8	151/NQ-LSG.HĐQT	09/5/2023	Nghị quyết về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
9	174/NQ-LSG.HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
10	293/NQ-LSG.HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết về việc gia hạn các hợp đồng vay, cho vay
11	282/NQ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
12	283/NQ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty
13	284/NQ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
14	286/NQ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kiêm Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán
15	287/NQ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và tạm thời bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế
16	288/NQ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty



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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	289/NQ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
18	346/NQ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
19	697/NQ-LSG.HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về việc vay vốn bổ sung nguồn vốn kinh doanh
20	752/NQ-LSG.HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và tạm giao các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024
21	753/NQ-LSG.HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về kế hoạch nhân sự, tổng quỹ tiền lương và hệ số tiền lương năm 2024
22	754/NQ-LSG.HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2024
B/ Quyết định HĐQT			
1	96/QĐ-LSG.HĐQT	05/4/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
2	140/QĐ-LSG.HĐQT	28/4/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty LAND SAIGON.
3	285/QĐ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán.
4	290/QĐ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Dự án Dragon Riverside City.
5	291/QĐ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án Dự án Dragon Riverside City.
6	329/QĐ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Quyết định về việc tiền lương chức danh của Tổng Giám đốc.



Handwritten signature

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	330/QĐ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Quyết định về việc tiền lương của Tổng Giám đốc.
8	331/QĐ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Vũ Anh Tú.
9	332/QĐ-LSG.HĐQT	15/8/2023	Quyết định về việc chế độ chính sách cho Ông Nguyễn Vũ Anh Tú.
10	738/QĐ-LSG.HĐQT	11/12/2023	Quyết định về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh.
11	739/QĐ-LSG.HĐQT	11/12/2023	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản
12	740/QĐ-LSG.HĐQT	11/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023

Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2023 theo đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Tổng thu nhập Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách và thù lao cho các thành viên HĐQT là 2.285.316.377 đồng.

5. Các hoạt động chủ yếu trong năm của Công ty

5.1. Hoạt động đầu tư, kinh doanh

Công ty tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án Khu phức hợp cao ốc Văn phòng - Thương mại - Khách sạn và chung cư tại số 628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM (DA Dragon Riverside City).

Trong năm 2023, Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách rà soát pháp lý các dự án bất động sản toàn thành phố, theo đó việc thẩm định giá đất dự án cũng bị ảnh hưởng, kéo dài nhiều năm nên kế hoạch khởi công cũng như kế hoạch mở bán căn hộ cũng chưa thể triển khai được.

5.2 . Hoạt động tài chính

Thực hiện các hoạt động tài chính để tạo nguồn thu chính cho Công ty từ khoản hợp tác đầu tư kinh doanh, cho vay ngắn hạn.

5.3 Quản lý cổ đông

Công ty đã thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tổng số cổ đông tính đến ngày 31/12/2023 là 31.944 cổ đông tương ứng 90.000.000 cổ phần.

5.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023



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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu : 83,48 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 80,57 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,91 tỷ đồng

Kết quả đạt được như sau:

- Tổng doanh thu : 115,13 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 107,51 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,63 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,98 tỷ đồng

Trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu của kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

6. Các định hướng hoạt động chính trong năm 2024:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình triển khai thực hiện dự án của Công ty hiện nay, HĐQT định hướng hoạt động chính trong năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan của Dự án Dragon Riverside City và triển khai thi công xây dựng Dự án khu chung cư cao cấp Dragon Hill Premier đạt tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

- Xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh phát triển thương hiệu Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch mục tiêu năm 2024.

Kính chúc Quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

LAND SAI GON

