

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2013)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 6252 5252 Fax: (08) 6285 3896
- Email: info@datxanh.com.vn
- Vốn điều lệ: 524.996.810.000 đồng (*Năm trăm hai mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu tám trăm mười ngàn đồng*)
- Mã chứng khoán: DXG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông Lương Trí Thìn	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
	Ông Nguyễn Quang Vinh	Phó chủ tịch HĐQT	7/8	87,5%	Bận công tác
	Ông Nguyễn Khánh Hưng	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
	Ông Lương Trí Thảo	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
	Ông Trần Minh Toàn	Thành viên HĐQT	8/8	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2013, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc một cách đầy đủ và kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	18/01/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
2	02/2013/NQ-HĐQT	30/01/2013	Cử ông Nguyễn Trường Sơn là đại diện quản lý vốn góp mới của DXG (21%) tại CTCP Xây dựng Đất Xanh thay cho ông Vũ Trần Dương
3	03/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
4	04/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2013
5	05/2013/NQ-HĐQT	04/03/2013	Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tài trợ vốn cho dự án Sunview Town (Dự án khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, Quận Thủ Đức)
6	06/2013/NQ-HĐQT	07/03/2013	Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012
7	07/2013/NQ-HĐQT	20/03/2013	Thông qua việc mua lại 60% phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch – Thương mại – Sản xuất và Xây dựng Lý Khoa Nguyên
8	08/2013/NQ-HĐQT	21/03/2013	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Tây Nam
9	09/2013/NQ-HĐQT	21/03/2013	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu
10	10/2013/NQ-HĐQT	25/03/2013	Thông qua việc triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2013 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
11	11/2013/NQ-HĐQT	09/05/2013	Thông qua việc góp vốn thêm 87.216.210.000 đồng để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	12/2013/NQ-HĐQT	27/05/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên 524.996.810.000 đồng và việc chỉnh sửa Điều 5 Điều lệ Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản		Công ty con					09/02/2011	25/01/2013	Giải thể
2	Công ty TNHH Du lịch – TM-SX và XD Lý Khoa Nguyễn		Công ty con					20/03/2013		DXG mua thêm 60% phần vốn góp

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
1	Lương Trí Thìn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						11.760.468	22,4%	
	Lương Trí Việt							Cha			
	Lê Thị Văn							Mẹ			
	Lương Trí Thảo							Anh	795.437	1,51%	
	Lương Trí Tú							Em	551.634	1,05%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TP.HCM							Thành viên HĐQT			
	Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng							Chủ tịch HĐQTV			
	Công ty Cổ phần Điện Ớc Long Điền							Thành viên HĐQT			
2	Nguyễn Quang Vinh		Phó chủ tịch HĐQT								
	Nguyễn Quang Long							Cha			
	Nguyễn Thị Lộc							Mẹ			
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ			
	Nguyễn Minh							Con			

	Hiếu										
	Nguyễn Quang Hiếu							Con			
	Nguyễn Thị Phương Lâm							Chị			
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị			
	Ngân hàng TMCP Việt Á							Phó chủ tịch HĐQT	5.775.000	11%	
	CTCP Chứng khoán Quốc Gia							Chủ tịch HĐQT			
3	Nguyễn Khánh Hưng		Thành viên HĐQT						153.754	0,29%	
	Nguyễn Văn Hạnh							Cha			
	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ			
	Nguyễn Thị Khánh Huyền							Em			
	Nguyễn Thị Khánh Hòa							Em			
	Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Tây							Chủ tịch HĐQT			
	Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung							Chủ tịch HĐQT			
	Công ty cổ phần Đất Xanh Đông Á							Chủ tịch HĐQT			
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh							Thành viên HĐQT			

	Hoàn Cầu										
	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Tây Nam							Thành viên HDQT			
4	Trần Minh Toàn		Thành viên HDQT								
	Trần Hữu Mộng							Cha			
	Phạm Thị Triều							Mẹ			
	Hồ Thị Ánh Hồng							Vợ			
	Trần Hồ Hữu Kiên							Con			Còn nhỏ
	Trần Hồ Ánh Linh							Con			Còn nhỏ
	Trần Việt Thắng							Anh			
	Trần Hữu Tiến							Em			
	Công ty cổ phần xây dựng Đất Xanh							Chủ tịch HDQT			
5	Lương Trí Thảo							Anh	795.437	1,51%	
	Lương Trí Việt							Cha			
	Lê Thị Văn							Mẹ			
	Lương Trí Thìn		Chủ tịch HDQT kiêm TGD					Em	11.760.468	22,4%	
	Lương Trí Tú							Em	551.634	1,05%	
	Trần Thị Yến Chinh							Vợ	5.808	0,011%	
	Lương Ngọc							Con			Còn

	Hiếu										nhỏ
	Lương Thị Hà Thương							Con			Còn nhỏ
	Lương Phước Hà Anh							Con			Còn nhỏ
	Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình Dương							TV HĐQT kiêm TGD			

II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Trần Thị Thủy Trang		Trưởng Ban Kiểm soát						10.438	0,02%	
	Lê Thanh Hiền							Chồng	0		
	Lê Trần Thanh Thảo							Con	0		
	Nguyễn Thị Thánh							Mẹ	0		
	Trần Thị Ngọc Phượng							Chị	0		
2	Nguyễn Quốc Vy Liêm		Thành viên BKS						21.834	0,04%	
	Nguyễn Văn Lật							Cha			
	Nguyễn Thị Thọ							Mẹ			
	Nguyễn Quốc Viên Linh							Anh			
	Nguyễn Quốc Vũ Luân							Anh	22.357	0,043%	
	Nguyễn Ngọc Anh Trâm							Em			

	Mai Thị Trúc Ly							Vợ			
	Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình Dương							Thành viên HĐQT			
3	Trịnh Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS-						11.093	0,02%	
	Đỗ Sơn Nam							Chồng			
	Trịnh Xuân Đô							Bố			
	Trịnh Thị Hiệp							Mẹ			
	Trịnh Xuân Tuấn							Anh			
III. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
1	Lương Trí Thìn										
2	Nguyễn Khánh Hưng										
3	Nguyễn Đình Lâm		Phó TGD kiêm Giám đốc tài chính								
	Phan Thị Thu Lan							Vợ			
	Nguyễn Phan Tâm Như							Con			Sinh 2001
	Nguyễn Phan Quỳnh Như							Con			Sinh 2006
	Nhiều Thị Hương							Mẹ			Sinh 1943
4	Đỗ Thị Thái		Kế toán trưởng						10.980	0,02%	
	Đỗ Thanh Long							Cha ruột			

	Nguyễn Thị Phương							Mẹ ruột			
	Đỗ Thị Vân							Chị Ruột			
	Đỗ Thị Vũ							Chị Ruột			
	Đỗ Thị Trinh							Chị Ruột			
	Đỗ Thị Thanh							Em ruột			
	Phan Nguyễn Hoàng Tuyên							Chồng			
	Phan Đỗ Hoàng Thông							Con ruột			Còn nhỏ

IV. CÔNG TY CON

1	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TP.HCM							Công ty con			
2	Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng							Công ty con			
3	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát							Công ty con			
4	Công ty TNHH Du lịch – TM – SX và XD Lý Khoa Nguyên							Công ty con			
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Tây Nam							Công ty con			
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu							Công ty con			
7	Công ty Cổ phần							Công ty			

	Đất Xanh Đồng Nai							con			
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc							Công ty con			
9	Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình Dương (*)							Công ty con			
10	Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Tây							Công ty con			
11	Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung							Công ty con			
12	Công ty Cổ phần Đất Xanh Đông Á							Công ty con			
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc							Công ty con			

Ghi chú: Công ty Cổ phần Đất Xanh Bình Dương (GCNĐKKD số 3701755974 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 27/07/2010) đã được giải thể ngày 17/10/2012. Công ty Cổ phần Đất Xanh Mỹ Phước được đổi tên thành Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Xanh Bình Dương (theo GCNĐKKD số 3701687474 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 11/4/2013 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp).

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (**)	
1	Lương Trí Thìn	Chủ tịch HĐQT	9.408.375	22,40%	11.760.468	22,40%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
2	Nguyễn Khánh Hưng	Thành viên HĐQT	123.004	0,29%	153.754	0,29%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
3	Lương Trí Thảo	Thành viên HĐQT	636.350	1,51%	795.437	1,51%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
4	Trần Thị Thùy Trang	Trưởng Ban Kiểm soát	8.351	0,02%	10.438	0,02%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
5	Nguyễn Quốc Vy Liêm	Thành viên Ban Kiểm soát	17.468	0,04%	21.834	0,04%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
6	Trịnh Thị Ngọc Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	8.876	0,02%	11.093	0,02%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
7	Đỗ Thị Thái	Kế toán trưởng	8.786	0,02%	10.980	0,02%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
8	Ngân hàng TMCP Việt Á	Cổ đông lớn	4.620.000	11,00%	5.775.000	11,00%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương	Cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Việt Á	1.200.000	2,86%	1.500.000	2,86%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
10	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT	Cổ đông lớn	2.111.453	5,03%	2.639.315	5,03%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
11	Công ty Cổ phần Quản	Cổ đông lớn	2.639.315	5,03%	1.092.312	2,08%	Chuyển trả danh mục cho nhà đầu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (**)	
	lý Quỹ đầu tư FPT						tư ủy thác
12	Trần Việt Anh	Cổ đông lớn	3.900.000	9,29%	4.875.000	9,29%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
13	Vũ Thị Quỳnh	Cổ đông lớn	3.800.000	9,05%	4.750.000	9,05%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
14	Lương Trí Tú	Em trai chủ tịch HĐQT	441.308	1,05%	551.634	1,05%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
15	Trần Thị Yến Chinh	Vợ thành viên HĐQT	4.647	0,011%	5.808	0,011%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
16	Nguyễn Quốc Vũ Luân	Anh trai thành viên BKS	20.886	0,05%	17.886	0,043%	Bán để giải quyết tài chính cá nhân
17	Nguyễn Quốc Vũ Luân	Anh trai thành viên BKS	17.886	0,043%	22.357	0,043%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng

Ghi chú: () Tỷ lệ sở hữu đầu kỳ được tính trên vốn điều lệ 420.000.000.000 đồng*

*(**) Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ được tính trên vốn điều lệ 524.996.810.000 đồng*

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LƯƠNG TRÍ THÌN