

**Số: /2012/BC - HĐQT**V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty  
bán niên năm 2012

TP.HCM, ngày tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/năm 2012)****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Định Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 08 6252 5252 Fax: 08 6285 3917
- Email: [info@datxanh.com.vn](mailto:info@datxanh.com.vn)
- Vốn điều lệ: 320.000.000.000 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
1	Ông Lương Trí Thìn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	10	100%	
2	Ông Trần Văn Ánh	Thành viên	10	100%	

3	Ông Trần Quyết Chiến	Thành viên	10	100%	
4	Ông Trần Khánh Quang (*)	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	4	100%	
5	Ông Nguyễn Khánh Hưng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	10	100%	
6	Ông Nhâm Hà Hải (**)	Thành viên HĐQT	2	50%	
7	Ông Trần Minh Toàn (***)	Thành viên HĐQT	6	100%	

Ghi chú:

(\*) Ông Trần Khánh Quang đã có đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân gửi đến Công ty và chính thức miễn nhiệm từ ngày 07/03/2012;

(\*\*) Ông Nhâm Hà Hải đã có đơn từ nhiệm gửi đến Công ty do không đủ thời gian tham gia Hội đồng quản trị và chính thức miễn nhiệm từ ngày 17/07/2012;

(\*\*\*) Ông Trần Minh Toàn được bầu vào Hội đồng quản trị thay thế Ông Trần Khánh Quang tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:**

Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc rất thuận lợi và kịp thời. Các Thành viên HĐQT độc lập là ông Trần Văn Ánh, Ông Trần Quyết Chiến, Ông Nhâm Hà Hải được phân công thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc.

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

Hội đồng quản trị chưa lập tiểu ban.

**II. CÁC QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC THÔNG QUA TRONG KỲ:**

<b>STT</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung các quyết định được thông qua</b>
1	8/2/2012	Xem xét ý kiến về thanh lý HDMB quyền khai thác lợi thế căn S1H1 - Sunview 1
2	11/2/2012	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
3	22/2/2012	Thông qua việc thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS
4	22/2/2012	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Quy hoạch Kiến Trúc Việt
5	22/2/2012	Thông qua từ chối chuyển nhượng phần vốn góp của Ông Nguyễn Anh Tú tại Công ty DXS
6	25/4/2012	Thông qua phương án đầu tư DA 38 Trương Quốc Dung
7	10/5/2012	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2012, chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông bất thường
8	16/5/2012	Thông qua việc góp vốn tại công ty Kiến Trúc Việt
9	14/6/2012	Thông qua vay vốn và thế chấp tài sản của dự án Marina
10	25/6/2012	Xem xét về việc vay vốn Ngân hàng Việt Á
11	17/7/2012	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nhâm Hà Hải

### **III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(theo quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán): Xem Phụ lục 1

#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **Xem Phụ lục 2**
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Lương Trí Thìn	Chủ tịch HĐQT, TGD	13.245.375	41,39%	9.408.375	29,40%	Mục đích cá nhân và bán cho đối tác chiến lược
2	Nguyễn Khánh Hưng	Thành viên HĐQT, Phó TGD	158.844	0,5%	148.844	0,47%	Giải quyết tài chính cá nhân
3	Trần Khánh Quang	Thành viên HĐQT, Phó TGD	176.000	0,55%	156.000	0,49%	Giải quyết tài chính cá nhân
4	Trần Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	13.351	0,04%	8.351	0,03%	Giải quyết tài chính cá nhân
5	Trịnh Thị Ngọc Hà	Thành viên BKS	11.736	0,037%	8.876	0,03%	Giải quyết tài chính cá nhân
6	Vũ Thị Bảo Tuyên	Thành viên BKS	4.308	0,013%	1.908	0,006%	Giải quyết tài chính cá nhân
7	Đỗ Thị Thái	Kế toán trưởng	9.927	0,03%	8.786	0,03%	Giải quyết tài chính cá nhân
8	Lương Trí Tú	Em trai chủ tịch HĐQT	454.208	1,42%	441.308	1,38%	Giải quyết tài chính cá nhân
9	Nguyễn Quốc Vũ Luân	Anh trai thành viên BKS	29.886	0,093%	26.886	0,08%	Giải quyết tài chính cá nhân
10	Ngân hàng TMCP Việt Á		0		3.520.000	11%	Trở thành cổ đông lớn

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty).

#### V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

## LỤC 1

### DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2012 số: /2012/BC-HĐQT ngày / /2012)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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 là người có liên quan	Lý do
1	Ông Trần Khánh Quang		TV HĐQT					2010	10/05/2012	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 07/03/2012. Thôi chức P.TGD từ ngày: 10/05/2012
2	Bà Vũ Thị Bảo Tuyên		TV BKS					2010	07/03/2012	Nghỉ việc, từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
3	Ông Nhâm Hà Hải		TV HĐQT					16/04/2011	17/07/2012	Từ nhiệm do không đủ thời gian tham gia HĐQT
4	Bà Trịnh Thị Ngọc Hà		TV BKS					21/04/2012		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2012
5	Ông Trần Minh Toàn		TV HĐQT					21/04/2012		Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2012
6	Ông Nguyễn		P.TGD					10/05/2012		Bổ nhiệm

<b>Stt</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán</b>	<b>Chức vụ tại công ty</b>	<b>Số CMND/ĐKKD</b>	<b>Ngày cấp CMND/ĐKKD</b>	<b>Nơi cấp CMND/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>
	Đình Lâm									

## PHỤ LỤC 2

### DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2012 số: /2012/BC-HĐQT ngày / /2012)

#### I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

##### 1. Ông LƯƠNG TRÍ THÌN

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lương Trí Thìn	Tài khoản giao dịch	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ						9.408.375	29,4%	
2	Lương Trí Việt							Cha			
3	Lê Thị Văn							Mẹ			
4	Lương Trí Thảo							Anh	636.350	1,99%	
5	Lương Trí Tú							Em	441.308	1,38%	
6	Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh Tây Nam							Chủ tịch HĐQT			
7	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu							Chủ tịch HĐQT			
8	Công ty cổ phần Đất Xanh Đồng Nai							Chủ tịch HĐQT			
9	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đất Xanh Tây Bắc							Chủ tịch HĐQT			
10	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển TP.HCM							Chủ tịch HĐQT			
11	Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng							Chủ tịch HĐQT			

12	Công ty cổ phần địa ốc Long Điền							TV HDQT			
13	Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc							Chủ tịch HDQT			

## 2. Ông TRẦN VĂN ÁNH

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Văn Ánh		Phó Chủ tịch HDQT						50.250	0,16%	
2	Trần Văn Xuân							Cha			
3	Nguyễn Thị Lan							Mẹ			
4	Huỳnh Liên Thuận							Vợ	0		
5	Trần Thị Diễm Châu							Con	0		
6	Trần Thị Anh Thư							Con	0		
7	Trần Thị Trang							Con	0		
8	Trần Văn Hoàng							Em	0		

## 3. Ông NGUYỄN KHÁNH HƯNG

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Khánh Hưng		TV HDQT						148.844	0,47%	
2	Nguyễn Văn Hạnh							Cha			
3	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ			
4	Nguyễn Thị Khánh Huyền							Em			
5	Nguyễn Thị Khánh Hòa							Em			
6	Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Tây							Chủ tịch HDQT			
7	Công ty cổ phần Đất Xanh							Chủ tịch			



	Miền Trung							HDQT			
8	Công ty cổ phần Đất Xanh Đông Á							Chủ tịch HDQT			
9	Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ bất động sản Đất Xanh							Tổng Giám đốc			

#### 4. Ông TRẦN QUYẾT CHIẾN

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Quyết Chiến		TV HDQT								
2	Trần Quý Kiên							Cha			
3	Lê Thị Tấn							Mẹ			
4	Trần Quý Quyết							Anh			
5	Trần Thị Tâm							Chị			
6	Trần Thị Xuân Thu							Chị			
7	Trần Thị Phương							Chị			
8	Đặng Thị Duyên							Vợ			
9	Trần Đặng Thu Trang							Con			
10	Trần Đặng Thanh Bình							Con			
11	Trần Đặng Thùy Linh							Con			
12	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển TP.HCM							Tổng Giám đốc			

#### 5. Ông TRẦN MINH TOÀN

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Minh Toàn		TV HDQT								
2	Trần Hữu Mộng							Cha			
3	Phạm Thị Triều							Mẹ			
4	Hồ Thị Ánh Hồng							Vợ			
5	Trần Hồ Hữu Kiên							Con			Còn

											nhỏ
6	Trần Hồ Ánh Linh							Con			Còn nhỏ
7	Trần Việt Thắng							Anh			
8	Trần Hữu Tiến							Em			
9	Công ty cổ phần xây dựng Đất Xanh							Chủ tịch HĐQT			

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

### 1. Bà TRẦN THỊ THÙY TRANG

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Thị Thùy Trang		Trưởng BKS						8.351	0,03%	
2	Lê Thanh Hiền							Chồng	0		
3	Lê Trần Thanh Thảo							Con	0		
4	Nguyễn Thị Thành							Mẹ	0		
5	Trần Thị Ngọc Phượng							Chị	0		

### 2. Ông NGUYỄN QUỐC VY LIÊM

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Vy Liêm		TV BKS						17.468	0,05%	
2	Nguyễn Văn Lát							Cha			
3	Nguyễn Thị Thọ							Mẹ			
4	Nguyễn Quốc Viên Linh							Anh			
5	Nguyễn Quốc Vũ Luân							Anh	26.886	0,08%	
6	Nguyễn Ngọc Anh Trâm							Em			
7	Mai Thị Trúc Ly							Vợ			
8	Công ty cổ phần Đất Xanh Bình Dương							Tổng Giám đốc			

### 3. Bà TRỊNH THỊ NGỌC HÀ

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trịnh Thị Ngọc Hà		TVBKS						8.876	0,03%	
2	Đỗ Sơn Nam							Chồng	0		
3	Trịnh Xuân Đô							Bố	0		

4	Trịnh Xuân Tuấn							Anh	0		
5	Trịnh Thị Hiệp							Mẹ	0		

### III. THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

#### 1. Ông NGUYỄN ĐÌNH LÂM

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Lâm		Phó TGD kiêm Giám đốc tài chính								
2	Nguyễn Đình Dương							Bố			
3	Nhiều Thị Hương							Mẹ			Sinh 1943
4	Phan Thị Thu Lan							Vợ			
5	Nguyễn Phan Tâm Như							Con			Sinh 2001
6	Nguyễn Phan Quỳnh Như							Con			Sinh 2006

#### 2. Bà ĐỖ THỊ THÁI

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	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Đỗ Thị Thái		Kế toán trưởng						8.786	0,03%	
2	Đỗ Thanh Long							Cha ruột			
3	Nguyễn Thị phương							Mẹ ruột			
4	Đỗ Thị Vân							Chị Ruột			
5	Đỗ Thị Vũ							Chị Ruột			
6	Đỗ Thị Trinh							Chị Ruột			
7	Đỗ Thị Thanh							Em ruột			
8	Phan Nguyễn Hoàng Tuyên							Chồng			
9	Phan Đỗ Hoàng Thông							Con ruột			Còn nhỏ

Thông tin về các ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên HĐQT kiêm P.TGD và người có liên quan được thể hiện ở mục I. Thành viên HĐQT và người có liên quan.

#### IV. CỔ ĐÔNG LỚN

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Tài khoản	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với	Số cổ phiếu sở	Tỷ lệ	Ghi chú
-----	-------------------------	-----------	---------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	-----------------	----------------	-------	---------

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)		ĐKKD	ĐKKD		thành viên chủ chốt	hữu		
1	Ngân hàng TMCP Việt Á								3.520.000	<b>11%</b>	
2	Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư FPT								2.350.000	7,34%	
3	Lương Trí Thìn								9.408.375	29,40%	

Thông tin về cổ đông lớn, Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD được thể hiện ở mục I. Thành viên HĐQT và người có liên quan.

## V. CÔNG TY CON

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 Công ty	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
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 kinh doanh dịch vụ bất động sản Đất Xanh							Công ty con			
6	Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh Tây Nam							Công ty con			
7	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đất Xanh Hoàn Cầu							Công ty con			
8	Công ty cổ phần Đất Xanh Đồng Nai							Công ty con			
9	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đất Xanh Tây Bắc							Công ty con			
10	Công ty cổ phần Đất Xanh Bình Dương							Công ty con			
11	Công ty cổ phần Đất Xanh Mỹ Phước							Công ty con			
12	Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Tây							Công ty con			
13	Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung							Công ty con			
14	Công ty cổ phần Đất Xanh Đông Á							Công ty con			
15	Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc							Công ty con			