

Số : 04/BC-H QT/PTC

Tp.H Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2015)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty chúng tôi: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc 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 đầu tư: 1.168.635.700.000 đồng (Một ngàn một trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm 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	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trí Thìn	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%	
2	Ông Nguyễn Khánh Hưng	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
3	Ông Lê Trí Thọ	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
4	Ông Trần Việt Anh	Thành viên HĐQT	18/19	94,7%	Bận công tác
5	Ông Phạm Linh	Thành viên HĐQT	19/19	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT và vị Tríng Giám đốc

Sáu tháng đầu năm 2015, HĐQT thể hiện hoạt động giám sát và điều hành công ty đúng pháp luật và các quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của công ty.

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

Hội đồng quản trị đã thành lập các tiểu ban.

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

Stt	S Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2015/NQ-H QT	10/02/2015	Thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác và việc chuyển nhượng Dự án “Khu căn hộ Hiệp Bình Chánh – BIVI” và CTCP Xuất BIVI
2	05/2015/NQ-H QT	11/02/2015	Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của CT TNHH Xuất Xây dựng Thương mại Xuân nh
3	06/2015/NQ-H QT	11/02/2015	Thông qua việc Ông Nguyễn Mạnh Thông là người đi đầu 99,96% phần vốn góp của DXG tại CTCP Xây dựng nhà Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Khánh Hùng
4	07/2015/NQ-H QT	04/03/2015	Thông qua việc tạm phân phối phần lợi nhuận năm 2014
5	08/2015/NQ-H QT	04/03/2015	Thông qua việc tạm ngưng năm 2014
6	09/2015/NQ-H QT	09/03/2015	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 để kinh doanh Công ty
7	10/2015/NQ-H QT	11/03/2015	Thông qua việc hợp tác và Dự án “Khu thương mại dịch vụ Căn hộ Bình ng tại Quận L 50, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
8	11/2015/NQ-H QT	12/03/2015	Thông qua quyết định phát hành chứng khoán cho công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để phân phát hành chứng khoán cho công ty và đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ
9	12/2015/NQ-H QT	17/03/2015	Thông qua việc chốt danh sách công ty để chi trả lợi nhuận công ty năm 2015
10	13/2015/NQ-H QT	18/03/2015	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế
11	14/2015/NQ-H QT	18/03/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Xây dựng
12	16/2015/NQ-H QT	07/04/2015	Thông qua việc Ông Trần Công Luận là người đi đầu 100% phần vốn góp của DXG tại CT TNHH Xuất Xây dựng Thương mại Xuân nh
13	17/2015/NQ-H QT	15/04/2015	Thông qua việc gia hạn thời gian chốt chi phí

Stt	S Ngh quy t	Ngày	N i dung
			ng c òng th ãng niên n m 2015
14	21/2015/NQ-H QT	24/04/2015	Thông qua vi c i u ch nh K ho ch kinh doanh n m 2015
15	22/2015/NQ-H QT	29/04/2015	Thông qua ph ãng án phát hành c phi u tr c t c và ESOP n m 2015
16	23/2015/NQ-H QT	29/04/2015	Thông qua ph ãng án phát hành trái phi u
17	24/2015/NQ-H QT	29/04/2015	Thông qua vi c i u ch nh K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2015
18	25/2015/NQ-H QT	11/05/2015	Thông qua vi c nh n chuy n nh ãng D án “Cao c v n phòng và C n h Th k 21” c a Công ty CP Th K 21
19	26/2015/NQ-H QT	11/05/2015	Thông qua vi c nh n chuy n nh ãng 100% c ph n c a Công ty C ph n a c Tâm Thông
20	27/2015/NQ-H QT	11/05/2015	Thông qua vi c c u trúc h ãth ãng công ty con, công ty liên k t
21	28/2015/NQ-H QT	18/05/2015	Thông qua vi c th c hi n phát hành c phi u t ãng v n i u l tr c t c cho c òng và phát hành ESOP
22	29/2015/NQ-H QT	20/05/2015	Thông qua nh n chuy n nh ãng t i a 98,75% c ph n c a Công ty C ph n a c Tâm Thông
23	30/2015/NQ-H QT	21/05/2015	Thông qua vi c chuy n nh ãng toàn b c ph n c a DXG t i CTCP ut và Phát tri n t Xanh Tây B c và CTCP t Xanh òng Á
24	32/2015/NQ-H QT	09/06/2015	Thông qua vi c c òng Lê ãng Qu c Hùng là ãng i i di n 17.774.900 c ph n c a DXG t i Công ty C ph n a c Tâm Thông
25	33/2015/H QT	09/06/2015	Thông qua vi c ãng h c p t i n d ãng t i Ngân hàng TMCP Công Th ãng Vi t Nam – Chi nhánh Th Thiêm
26	34/2015/H QT	09/06/2015	Thông qua vi c ãng h c p t i n d ãng t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ãng
27	35/2015/H QT	11/06/2015	Thông qua vi c chia c t c n m 2014
28	36/2015/H QT	23/06/2015	Thông qua vi c nh n chuy n nh ãng toàn b c ph n c a CTCP Phát tri n L c Ph c Th nh nh n quy n phát tri n D án Chung c cao t ãng ph ãng Tân Ki ãng, qu n 7, Tp HCM

III. Thay i danh sách v ng i có liên quan c a công ty i chúng theo quy nh t i kho n 34 i u 6 Lu t Ch ng khoán:

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	Th i i m b t u là ng i có liên quan	Th i i m không còn là ng i có liên quan	Lý do
1	Bà i nh Th Lan Ph ng		K toán tr ng					18/03/2015		B nhi m
2	Bà Th Thái		K toán tr ng						18/03/2015	Mi n nhi m
3	Ông Bùi Ng c c		Phó T ng Giám c					18/03/2015		B nhi m

IV. Giao d ch c a c ông n i b và ng i liên quan

1. Danh sách c ông n i b và ng i có liên quan

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch t	S c phi u s h u c u i k	T l s h u c phi u c u i k	Ghi chú
THÀNH VIÊN H I NG QU N TR VÀ NG I CÓ LIÊN QUAN											
1	L ng Trí Thìn		Ch t ch H QT kiêm TG						6.691.700	5,73%	
	L ng Trí Vi t							Cha			
	Lê Th V n							M			
	L ng Trí Th o							Anh	1.091.617	0,934%	
	L ng Trí Tú							Em	776.824	0,665%	

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	CTCP t Xanh Mi n Trung							Thành viên H QT			
	CTCP D ch v và a c t Xanh Mi n B c							Thành viên H QT			
2	Ph m Linh		Thành viên H QT								
	Ph m T a							Cha			
	Phan Th H ng							M			
	Lê Th Kim Loan							V			
	Ph m Lê Anh Th							Con			H c sinh
	Ph m Nguyên Ch ng							Con			Còn nh
	Ph m H ng Th y							Em			
	CTCP Ch ng khoán Ph ng ông							Ch t ch H QT			
	CTCP Cáp nh a V nh Khánh							Thành viên H QT			
3	Nguy n Khánh H ng		Thành viên H QT						175.399	0,15%	
	Nguy n V n H nh							Cha			ã m t

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	Nguy n Th Hu							M			
	Nguy n Th Khánh Huy n							Em			
	Nguy n Th Khánh Hòa							Em			
	CTCP D ch v và a c t Xanh Mí n B c							Ch t ch H QT			
	CTCP t Xanh Mí n Trung							Ch t ch H QT			
	CTCP t Xanh ông Á							Ch t ch H QT			
	CTCP t Xanh ông Nam B							Ch t ch H QT			
	CTCP u t và D ch v t Xanh Mí n Nam							Ch t ch H QT			
	CTCP u t và Phát tri n t Xanh Tây B c							Ch t ch H QT			
	CTCP a c ng B ng Sông C u Long							Ch t ch H QT			
	CTCP Xây d ng a c Long Kim Phát							Ch t ch H QT			
	CTCP Xây d ng ECI							Ch t ch H QT			
4	Tr n Vi t Anh		Thành viên H QT						2.145.353	1,836%	
	Tr n Bá Ch c							Cha			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)	Chức vụ/tên công ty (nếu có)	Số CMND/ KKD	Ngày cấp CMND/ KKD	Ngày cấp CMND/ KKD	Họ và tên	Mức độ quan trọng của thành viên chức danh	Số phiếu sử dụng	Tổng số phiếu	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thu Ngọc							M			
	Phạm Thanh Nhung							V			
	Trần Phạm Thành							Con			Còn nh
	Trần Phạm Thảo							Con			Còn nh
	Trần Việt Hà							Em			
	Trần Thị Kiều Trang							Em			
	CTCP Tập đoàn Kinh tế Trung Thành							Thành viên HĐQT			
	CTCP Ngân hàng Quốc gia							Thành viên HĐQT			
	CTCP Bưu điện Hùng Vương							Thành viên HĐQT			
	CT TNHH MTV Quản lý và Khai thác tài sản VAB							Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			
	CTCP Đầu tư Phát triển							Thành			

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	Công nghi p – Th ng m i C Chi							viên H QT			
	CTCP Công viên n c m Sen							Thành viên H QT			
	CTCP Phát Tri n C n h Nam Long							Thành viên H QT			
5	L ng Trí Th o		Thành viên H QT					Anh	1.091.617	0,934%	
	L ng Trí Vi t							Cha			
	Lê Th V n							M			
	L ng Trí Thìn		Ch t ch H QT kiêm TG					Em			
	L ng Trí Tú							Em			
	Tr n Th Y n Chinh							V			
	L ng Ng c Hi u							Con			Còn nh
	L ng Th Hà Th ng							Con			Còn nh
	L ng Ph c Hà Anh							Con			Còn

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
											nh
	CTCP a c t Xanh Bình D ng							TV H QT kiêm TG			
THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT VÀ NG I CÓ LIÊN QUAN											
1	Tr n Th Thùy Trang		Tr ng Ban Ki m soát						13.333	0,011%	
	Lê Thanh Hi n							Ch ng			
	Lê Tr n Thanh Th o							Con			Còn nh
	Lê Tr n Thanh Th							Con			Còn nh
	Nguy n Th Th nh							M			
	Tr n Th Ng c Ph ng							Ch			
2	Nguy n Qu c Vy Liêm		Thành viên BKS						6.270	0,005%	
	Nguy n V n L t							Cha			
	Nguy n Th Th							M			
	Nguy n Qu c Viên Linh							Anh			
	Nguy n Qu c V Luân							Anh			
	Nguy n Ng c Anh Trâm							Em			
	Mai Th Trúc Ly							V			

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao đ ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	CTCP a c t Xanh Bình D ng							Thành viên H QT			
3	Tr nh Th Ng c Hà		Thành viên BKS						2	0,000%	
	S n Nam							Ch ng			
	Tr nh Xuân ô							B			
	Tr nh Th Hi p							M			
	Tr nh Xuân Tu n							Anh			
THÀNH VIÊN BAN T NG GIÁM C, K TOÁN TR NG VÀ NG I CÓ LIÊN QUAN											
1	L ng Trí Thìn		T ng Giám c								
2	Nguy n Khánh H ng		Phó T ng Giám c								
3	Lê V n Nh H i		Phó T ng Giám c						28.270	0,024%	
	D ng Nguy n Th c Trâm							V			
	Lê Trâm Anh							Con			Còn nh
	Lê Anh Thy							Con			Còn

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
											nh
	Lê Yên						-	Cha			ã m t
	H Th Mai							M			
	Lê V n Nh K							Anh			
	Lê Th L Chi							Ch			
	Lê Th L Xuân							Ch			
	Lê Th L Th y							Ch			
	Lê Th L Hòa							Ch			
	Lê Th L Thanh							Ch			
	Lê V n Ái Ngh a							Anh			
	Lê Th C m Châu							Ch			
	CTCP Trung tâm u t (Investhub JSC)							Ch t ch H QT			
4	Bùi Ng c c		Phó T ng Giám c						7.755	0,007%	
	Bùi V n T p							Cha			
	Tr n Th Ngân							M			
	oàn Tú Anh							V			

Stt	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N i c p CMND/ KKD	a ch	M i quan h v i thành viên ch ch t	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k	Ghi chú
	Bùi oàn Gia An							Con			Còn nh
	Bùi Th Thúy Nga							Ch			
	Bùi Vi t Hùng							Em			
	Bùi M nh C ng							Em			
5	inh Th Lan Ph ng		K toán tr ng						3.884	0,003%	
	inh Tr ng Kha							Cha			M t
	Phan Th Mùi							M			M t
	inh Th Ng c Th							Ch			
	inh Th Tuy t Trâm							Ch			
	inh Th Hoài Di u							Ch			
	Tr n V n Liêm							Ch ng			
	Tr n Chí Công							Con			H c sinh
	Tr n Chí Thành							Con			H c sinh
	Tr n Ph ng Di p Th o							Con			Còn nh

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)	Chức vụ/tên công ty (nếu có)	Số CMND/ KKD	Ngày cấp CMND/ KKD	Ngày cấp CMND/ KKD	Họ và tên	Mức độ quan trọng của thành viên chức danh	Số phiếu sử dụng	Tổng số phiếu	Ghi chú
CÔNG TY CON											
1	Công ty TNHH XD TM DV Hà Thuận Hùng							Công ty con			
2	CTCP Xây dựng và Thương mại Long Kim Phát							Công ty con			
3	CTCP Thương mại và Dịch vụ Xanh Miền Nam							Công ty con			
4	CTCP Thương mại Xanh Đông Nam Bộ							Công ty con			
5	CTCP Dịch vụ và Thương mại Xanh Miền Bắc							Công ty con			
6	CTCP Thương mại Xanh Miền Trung							Công ty con			
7	CTCP Thương mại và Dịch vụ Sông Cửu Long							Công ty con			
8	CTCP Xây dựng ECI							Công ty con			
9	CTCP Thương mại Tâm Thông							Công ty con			
10	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XD TM Xuân Ninh							Công ty con			

Ghi chú: Số phiếu sử dụng theo Danh sách công bố thành viên chức danh ngày 29/06/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i c ông n i b	S c phi u s h u u k		S c phi u s h u c u i k		Lý do t ng, gi m
			S c phi u	T l (*)	S c phi u	T l (**)	
1	Lê V n Nh H i	Phó TG	25.000	0,025%	28.270	0,024%	- Bán - C t c và ESOP
2	Nguy n Qu c Vy Liêm	Thành viên Ban Ki m soát	6.000	0,006%	6.270	0,005%	- Bán - C t c và ESOP
3	Prusik Asian Smaller Companies Fund Public Limited Company	C ông l n (không còn là c ông l n t ngày 07/05/2015)	3.326.890	3,31%	0	0,0%	- Bán

Ghi chú: ()T l s h u u k c tính trên v n i u l 1.007.000.000.000 ng*

*(**)T l s h u c u i k c tính trên v n i u l 1.168.635.700.000 ng*

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các v n c n l u ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THIN