

Số: 03/BC-HQT/2016

TP.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng 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: 1.172.635.700.000 (một ngàn một trăm bảy mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm ngàn) đồng
- Mã chứng khoán: DXG

I. Hoạt động kinh doanh

Thông tin về chủ đề và Nghị quyết hoạt động:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HC	26/02/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Thông qua các Báo cáo tài chính kế toán năm 2015;- Thông qua việc lựa chọn nhân viên kế toán Báo cáo tài chính năm 2016;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2016;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn đầu tư;- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;- Thông qua việc thay đổi thẩm quyền của công ty.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng Quản trị):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Trọng Trí	Chủ tịch	01/12/2007	15/15	100%	

2	Ông Nguyễn Khánh Hưng	Thành viên	01/12/2007	15/15	100%	
3	Ông Lê Ngọc Trí Thọ	Thành viên	18/08/2012	15/15	100%	
4	Ông Trần Việt Anh	Thành viên	15/04/2014	15/15	100%	
5	Ông Phạm Linh	Thành viên	03/06/2014	15/15	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

Sáu tháng đầu năm 2016, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát và điều hành của Ban Tổng Giám đốc một cách y và kịp thời, đảm bảo tuân thủ luật công ty, Nghị quyết và các quy định của HĐQT.

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

Hội đồng quản trị chia thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HQT	11/01/2016	thông qua việc ký danh sách người sử dụng ngân khoản tham dự hội nghị công bố kết quả năm 2015
2	02/2016/NQ-HQT	11/01/2016	thông qua việc ký danh sách công tác hội nghị công đồng nghiệp năm 2016
3	03/2016/NQ-HQT	18/01/2016	thông qua việc chuyển nhượng Dự án “Khu Chung cư Kim Khí” của Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh
4	04/2016/NQ-HQT	22/01/2016	thông qua việc thành lập công ty và công bố nội dung Điều lệ Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Xanh
5	05/2016/NQ-HQT	25/01/2016	thông qua việc góp thêm vốn tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần In Nông nghiệp
6	06/2016/NQ-HQT	26/01/2016	thông qua việc chuyển nhượng “Dự án Cao ốc Văn phòng và Căn hộ PPI” của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Thái Bình Dương - PPI
7	07/2016/NQ-HQT	28/01/2016	thông qua việc chuyển nhượng mặt phố dự án thu cũ dự án KDC và Tái nhai Nam Reach City tại phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM
8	08/2016/NQ-HQT	05/02/2016	thông qua việc phê duyệt hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm (Vietinbank Thủ Thiêm)
9	09/2016/NQ-HQT	24/02/2016	thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế

10	10/2016/NQ-H QT	18/03/2016	thông qua vi c tri n khai th c hi n ph ng án phát hành c phi u t ng v n i ul theo Ngh quy t i h i ng c ông s 01/2016/NQ- H C ngày 26/02/2016
11	11/2016/NQ-H QT	18/03/2016	thông qua ph ng án s d ng v n thu c t t chào bán c phi u ra công chúng
12	12/2016/NQ-H QT	18/03/2016	thông qua vi c thành l p Ban i u hành ESOP 2016 và Quy ch ESOP 2016
13	13/2016/NQ-H QT	18/03/2016	thông qua h s ng ký chào bán c phi u ra công chúng c a Công ty n p y Ban Ch ng Khoán Nhà N c
14	15/2016/NQ-H QT	25/03/2016	thông qua Danh sách ng i lao ng c tham gia ch ng trình ESOP n m 2016
15	16/2016/NQ-H QT	12/04/2016	thông qua vi c phân ph i l i nhu n n m 2015
16	17/2016/NQ-H QT	23/05/2016	thông qua vi c nh n chuy n nh ng toàn b c ph n c a Công ty C ph n Vicco – Sài Gòn nh n quy n phát tri n D án Cao c V n phòng Vicco t i s 2W Ung V n Khiêm, qu n Bình Th nh
17	18/2016/NQ-H QT	06/06/2016	thông qua vi c t ch c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua Ngh quy t c a i h i ng c ông
18	19/2016/NQ-H QT	21/06/2016	thông qua c ông Nguy n Tr ng S n là ng i i di n 599.938 c ph n c a DXG t i Công ty C ph n Vicco-Sài Gòn (chỉ m 99,99% v n i ul Công ty C ph n Vicco-Sài Gòn)
19	20/2016/NQ-H QT	21/06/2016	thông qua vi c góp thêm v n t ng v n i ul t i Công ty C ph n Vicco-Sài Gòn
20	21/2016/NQ-H QT	21/06/2016	thông qua nh n chuy n D án Khu C n H Ph ng Hi p Bình Chánh, Qu n Th c c a Công ty C ph n u T BIVI
21	22/2016/NQ-H QT	21/06/2016	thông qua h s xin ý ki n c ông b ng v n b n v vi c thay i m c ích s d ng v n và b sung m t s ni dung liên quan n vi c t ng v n ã c i h i ng c ông thông qua t i Ngh quy t s 01/2016/NQ- H C ngày 26/02/2016
22	23/2016/NQ-H QT	24/06/2016	thông qua ký Th a thu n h p tác v vi c nh n chuy n nh ng D án Chung c ph ng Th nh M L i, Qu n 2, Tp. HCM

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thùy Trang	Trưởng Ban	29/04/2009	1	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm	Thành viên	22/01/2008	1	100%	
3	Bà Trần Thị Ngọc Hà	Thành viên	21/04/2012	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS về việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và công đồng:

2.1. Hoạt động giám sát của BKS về việc HĐQT:

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên cấu thành hoạt động theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì.
- Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện công việc khai thác hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng.
- Các cuộc họp HĐQT có mời BKS tham dự.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Sáu tháng đầu năm 2016, không có khiếu nại, tố cáo trong hoạt động của HĐQT.

2.2. Hoạt động giám sát của BKS về việc Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, thực hiện khai thác hiệu quả công trình hàng hải, phát triển kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, tập trung chú trọng vào hành động thực hiện các quy định pháp luật về quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, marketing và chi tiêu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí, giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, bền vững.

3. Số phiếu họp hoạt động giám sát của BKS về việc hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác tổ chức kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của Hội đồng quản trị có quy định kiểm tra bất thường về việc các hoạt động, kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. Đào tạo và quản trị công ty:

Các khóa đào tạo và quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Kỹ sư công ty đã tham gia: Khóa đào tạo T duy tư pháp.

V. Danh sách v ng i có liên quan c a công ty niêm y t theo quy nh t i kho n 34 i u 6 Lu t Ch ng khoán và giao d ch c a ng i có liên quan c a công ty v i chính Công ty

1. Danh sách v ng i có liên quan c a công ty

STT	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán	Ch c v t i công ty	S Gi y NSH*, ngày c p, n ic p NSH	a ch tr s chính/ a ch liên h	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	L ng Trí Thìn		Ch t ch H QT kiêm TG			01/12/2007		B nhi m
2	Ph m Linh		Thành viên H QT			03/06/2014		B nhi m
3	Nguy n Khánh H ng		Thành viên H QT			01/12/2007		B nhi m
4	Tr n Vi t Anh		Thành viên H QT			15/04/2014		B nhi m
5	L ng Trí Th o		Thành viên H QT			18/08/2012		B nhi m
6	Tr n Th Thùy Trang		Tr ng BKS			29/04/2009		B nhi m
7	Nguy n Qu c Vy Liêm		Thành viên BKS			22/01/2008		B nhi m
8	Tr nh Th Ng c Hà		Thành viên BKS			21/04/2012		B nhi m
9	Bùi Ng c c		Phó T ng Giám c			26/03/2015		B nhi m
10	Nguy n Tr ng S n		Giám c Kh i u t và Phát tri n D án			18/01/2016		B nhi m
11	Tr ng Minh Chánh		K toán tr ng			24/02/2016		B nhi m
12	Công ty TNHH XD TM DV Hà Thu n Hùng		Công ty con			08/2009		Chuy n nh ng
13	CTCP Xây đ ng a c		Công ty con			08/05/2012		Thành l p

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chi ngân khoản	Chức vụ/tổ chức	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nội dung NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Long Kim Phát							
14	CTCP Xuất và Dịch vụ Xanh Miền Nam		Công ty con			01/2010		Thành lập
15	CTCP Xanh Ông Nam B		Công ty con			04/2010		Thành lập
16	CTCP Dịch vụ và Khách sạn Xanh Miền Bắc		Công ty con			07/2010		Thành lập
17	CTCP Xanh Miền Trung		Công ty con			04/2011		Thành lập
18	CTCP Khách sạn Sông Cửu Long		Công ty con			11/2011		Thành lập
19	CTCP Xây dựng ECI		Công ty con			05/2011		Thành lập
20	CTCP Khách sạn Tâm Thông		Công ty con			30/06/2015		Chuyển nhượng
21	Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Xuân nh		Công ty con			30/06/2015		Chuyển nhượng
22	CTCP In Nông nghiệp		Công ty con			31/12/2015		Chuyển nhượng
23	CTCP Vicco Sài Gòn		Công ty con			30/06/2016		Chuyển nhượng

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với công nhân, người in b, người có liên quan của người in b :

Không có.

3. Giao dịch giữa người in b công ty niêm yết, người có liên quan của người in b với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có.*

4. Giao dịch giữa công ty với các cá nhân khác: *Không có.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và ông là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không có.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: *Không có.*

VI. Giao dịch có phí hoặc miễn phí và người liên quan của người in b

1. Danh sách người in b và người có liên quan của người in b

Stt	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ	Số Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Trí Thìn		Chủ tịch HĐQT kiêm TG			6.691.700	5,707%	
	Lê Trí Việt							Cha
	Lê Thị Vân							M
	Lê Trí Thọ		Thành viên HĐQT			1.091.617	0,931%	Anh
	Lê Trí Tú					778.304	0,664%	Em
	CTCP Bất Động Sản Xanh Miền Trung							Thành viên HĐQT
	CTCP Dịch vụ và Bất Động Sản Xanh Miền Bắc							Thành viên HĐQT
	CTCP Xây dựng ECI							Thành viên HĐQT
2	Phạm Linh		Thành viên HĐQT					
	Phạm Tuấn							Cha
	Phan Thị Hằng							M
	Lê Thị Kim Loan							V
	Phạm Lê Anh Thư							Con
	Phạm Nguyễn Chính							Con
	Phạm Hoàng Thủy							Em
	Ngân hàng TMCP Việt Á							Phó Tổng Giám đốc
	CTCP Cấp nước Vĩnh Khánh							Thành viên HĐQT

Stt	H tên	TK giao đ ch CK	Ch c v t i c ông ty	S CMND, ngày c p, n i c p	a ch liên h	S CP s h u c u i k	T l	Ghi chú
3	Nguy n Khánh H ng		Thành viên H QT			187.424	0,16%	
	Nguy n V n H nh							Cha
	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 Mi n B c							Ch t ch H QT
	CTCP t Xanh Mi 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 Mi 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 ECI							Ch t ch H QT
	CTCP u t LDG							Phó Ch t ch H QT
4	Tr n Vi t Anh		Thành viên H QT			2.145.353	1,83%	
	Tr n Bá Ch c							Cha
	Nguy n Th Thu Ng c							M
	Ph ng Thanh Nhung							V
	Tr n Ph ng Thành							Con
	Tr n Ph ng Th o							Con
	Tr n Vi t Hà							Em
	Tr n Th Ki u Trang							Em
	CTCP T p oàn K ngh g Tr ng Thành							Thành viên H QT
	CTCP Ch ng khoán Qu c Gia							Thành viên H QT

Stt	H tên	TK giao đ ch CK	Ch c v t i công ty	S CMND, ngày c p, n i c p	a ch liên h	S CP s h u c u i k	T l	Ghi chú
	CTCP ụ t Phát tri n Công nghi p – Th ng m i C Chi							Thành viên H QT
	Công ty TNHH MTV Qu n lý n và Khai thác tài s n VAB							Ch t ch H TV kiêm G
5	L ng Trí Th o		Thành viên H QT			1.091.617	0,93%	
	L ng Trí Vi t							Cha
	Lê Th V n							M
	L ng Trí Thìn							Em
	L ng Trí Tú							Em
	Tr n Th Y n Chinh							V
	L ng Ng c Hi u							Con
	L ng Th Hà Th ng							Con
	L ng Ph c Hà Anh							Con
	Công ty ụ t B t ng s n Bình D ng							Ch t ch H QT kiêm TG
6	Tr n Th Thùy Trang		Tr ng BKS			3.703	0,003%	
	Lê Thanh Hi n							Ch ng
	Lê Tr n Thanh Th o							Con
	Lê Tr n Thanh Th							Con
	Nguy n Th Th nh							M
	Tr n Th Ng c Ph ng							Ch
7	Nguy n Qu c Vy Liêm		Thành viên BKS			3.700	0,003%	
	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
	Công ty C ph n ụ t LDG							Giám c kinh doanh

Stt	H tên	TK giao đ ch CK	Ch c v t i công ty	S CMND, ngày c p, n i c p	a ch liên h	S CP s h u c u i k	T l	Ghi chú	
8	Tr nh Th Ng c Hà		Thành viên BKS			1.482	0,001%		
	S n Nam								Ch ng
	Tr nh Xuân ô								B
	Tr nh Th Hi p								M
	Tr nh Xuân Tu n								Anh
9	Bùi Ng c c		Phó T ng Giám c			19.780	0,017%		
	Bùi V n T p								Cha
	Tr n Th Ngân								M
	oàn Tú Anh								V
	Bùi oàn Gia An								Con
	Bùi Th Thúy Nga								Ch
	Bùi Vi t Hùng								Em
	Bùi M nh C ng								Em
10	Nguy n Tr ng S n		Giám c Kh i u t và Phát tri n D án			54.736	0,047%		
	Nguy n Xuân i m								Cha
	Tr ng Th Nh								M
	Nguy n Th Hoài Thu								V
	Nguy n Tr ng Giang								Anh
	Nguy n Th C m Th ch								Ch
	Nguy n Th Nhung								Ch
11	Tr ng Minh Chánh		K toán tr ng			3.708	0,003%		
	Tr ng Kim Hùng								Cha
	Tr nh Th H ng Nhi u								M
	Tr ng Kim Hào								Anh
	Tr ng Kim Ki t								Anh
	Tr ng Minh c								Em
	Tr ng Di u Ngoan								Em
	Tr ng Thành M n								Em
	Tr ng Ng c Di p								Em
	Tr ng Qu c Khánh								Em
Tr ng Th Tuy t Linh						V			

Stt	H tên	TK giao d ch CK	Ch c v t i c ông ty	S CMND, ngày c p, n i c p	a ch liên h	S CP s h u c u i k	T l	Ghi chú
	Tr ng Thái D ng							Con
	Tr ng Thái B o							Con

2. Giao d ch c a ng i n i b và ng i có liên quan i v i c phi u c a công ty niêm y t

Stt	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i ng i n i b	S CP s h u u k		S CP 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	Công ty C ph n B o Hi m Hùng V ng (không còn là ng i có liên quan c a Ông Tr n Vi t Anh t ngày 29/06/2016)	Ng i có liên quan c a Ông Tr n Vi t Anh	250.000	0,213%	370.000	0,316%	- Mua - Bán

VII. Các v n c n l u ý khác

N i nh n:

- Nh trên.
- L u: HC, TC.

km

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC
ĐẤT XANH

Q. BÌNH THẠNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

LƯƠNG TRÍ THÌN