



S : 15 /BC-H QT

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 n m 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY 6 tháng N m 2015

**Kính g i : - U BAN CH NG KHOÁN NHÀ N C
- S GIAO D CH CH NG KHOÁN HÀ N I**

- Tên Công ty : **CÔNG TY C PH N A C CH L N**
- a ch : **118 H ng Phú, Ph ng 8, Qu n 8, TP. H Chí Minh**
- i n tho i : **08.38.557.332** – Fax : **08.38.557.298** – Email : info@cholonres.com.vn
- V n i ul : **50.397.090.000 ng**
- Mã ch ng khoán : **RCL**

I/ Ho t ng c a H i ng Qu n tr :

1 - Các cu c h p c a H QT :

S TT	Thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p Tham d	T l	Lý do không tham d
01	Tr n V n Châu	CT. H QT	04	100%	
02	Nguy n Xuân D ng	UV. H QT	04	100%	
03	V Qu c Tu n	UV. H QT	04	100%	
04	Lê Th Lan	UV. H QT	04	100%	
05	D ng Th Quang	UV. H QT	04	100%	

2 - Ho t ng giám sát c a H QT i v i Ban T ng Giám c : Trong 6 tháng u n m 2015 H i ng Qu n tr Công ty th ng xuyên theo sát và có các cu c h p v i Ban T ng Giám c nghe báo cáo tình hình ho t ng SXKD c a Công ty có nh h ng và a ra các quy t nh phù h p, ch o và k p th i gi i quy t nh ng v ng m c trong ho t ng c a Ban T ng Giám c nh m th c hi n hoàn thành các ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh c i H i ng C ông giao, ng th i H i ng qu n tr luôn quan tâm lãnh o, ki m tra và th ng xuyên óng góp ý ki n trong i u hành c a Ban T ng giám c t o s oàn k t trong toàn n v, c ng c và phát huy tính ch ng sáng t o nh m mang l i hi u qu cao cho Công ty và c ông, duy trì ho t ng Công ty n nh và phát tri n b n v ng. M r ng s n xu t kinh doanh trên các lãnh v c ph c v cho ngành ngh chính úng quy nh pháp lu t.

3 - Ho t ng c a các ti u ban thu c H i ng Qu n tr : Không có

II/ Các Ngh quy t c a H i ng Qu n tr :

S TT	S ngh quy t	Ngày	N i dung
01	01/NQ-H QT	06/02/2015	Thông qua chi n l c phát tri n Công ty n m 2016 – 2020, thông qua quy ch công tác cán b Công ty và m t s công tác khác.

02	02/NQ-H QT	05/03/2015	Chia c t c t l n m 2014 và b nh i m cán b Công ty.
03	11/NQ-H QT	13/04/2015	Báo cáo k t qu SXKD n m 2014, k ho ch n m 2015, báo cáo quy t toán tài chính n m 2014, báo cáo ho t ng c a H QT, báo cáo c a Ban ki m soát n m 2014 và m t s công tác khác.
04	13/NQ-H QT	05/06/2015	Ch n n v ki m toán cho báo cáo tài chin n m 2015 và m t s công tác khác.

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 : Không có thay i

IV/ Giao d ch c a c ô ng n i b và ng i liên quan :

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

S TT	Tên t ch c/ Cá nhân	Tài kho n giao đ ch ch ng khoán	Ch c v t i Công ty	S CMND/ KKD	Ngày c p CMND/ KKD	N ic p CMND/ KKD	á ch	S c phi u s h u cu i k	T l s h u c phi u cu i k
1	T ng Công ty a c Sài Gòn			0301479844-1	01/8/2013	S KH& T TP.HCM	41 S ng Nguy t Anh, P. B n Thành, Q1, TP.HCM	1.512.000	30%
2	Tr n V n Châu		P.CT H QT TG	024200023	11/1/2011	CA.TPHCM	285/85 CMT8 P.12, Q.10, TP.HCM	29.901	0,59%
3	V Th H ng Vân			020638604	20/7/2001	CA.TPHCM	285/85 CMT8 P.12, Q.10, TP.HCM	6.854	0,14%
4	Tr n Thu Dung			024237847	23/7/2004	CA.TPHCM	285/85 CMT8 P.12, Q.10, TP.HCM	333	0,01%
5	Nguy n Xuân D ng		U viên H QT P.TG	020358671	01/6/2011	CA.TPHCM	248 T Quang B u, P4, Q8, TP.HCM	11.757	0,23%
6	Tr n Th Chi			022405763	22/4/2009	CA.TPHCM	248 T Quang B u, P4, Q8, TP.HCM	1.677	0,02%
7	V Qu c Tu n		Uy viên H QT P.TG	020992206	01/9/2003	CA.TPHCM	429 H ng Phú, P9, Q8 TP.HCM	100.800	2,00%
8	CTCP Qu n lý qu u t Sao Vàng		Uy viên H QT	47/UBCK-GP			Ô L9-06 tòa nhà Vincom center, 72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM	150.000	2,98%
9	Nguy n An Tr ng		U viên BKS	300876046	29/9/2008	CA.Long An	791/23/9C Tr n Xuân So n, P.Tân H ng, Q7, TP.HCM	2.016	0,04%
10	Nguy n Th Ng c Duyên		Tr ng BKS	023122236	08/7/2009	CA.TPHCM	1168/33/3 Tr ng Sa, P.13, Q.Phú Nhu n, TP.HCM		

11	Lê Thanh Ngân		U viên BKS	023091100	10/7/2010	CA.TPHCM	18/5 ng 266 khu A BMT, P6, Q8 TP.HCM	1.300	0,02%
12	Viên Thanh Quân		KTT, ng i CBTT	271144413	26/6/1999	CA. ng Nai	141/66/3A ng 13, P4 Q8, TP.HCM	132	0,002%

2. Giao d ch c phi u : Không có giao d ch

3. Các giao d ch khác : (các giao d ch c a c ông n i b /c ông l n và ng i liên quan v i chính Công ty) : Không có giao d ch.

V/ Các v n c n l u ý khác :

- y m nh công tác xây l p tham gia u th u nhi u công trình xây d ng trong và ngoài Thành ph t o doanh thu góp ph n th c hi n hoàn thành v t m c k ho ch ra.
- y m nh công tác kinh doanh nhà t o ngu n v n ho t ng s n xu t c ng nh u t vào các d án c a Công ty làm ch u t .
- T ng c ng liên k t, h p tác v i các doanh nghi p trong và ngoài T ng Công ty a c Sài Gòn t n d ng các ngu n l c th m nh c a t ng n v trong l nh v c xây d ng và kinh doanh b t ng s n qua ó nâng cao v th th ng hi u c a Công ty trên th tr ng.
- T p trung u t phát tri n các d án m i có ti m n ng hi u qu khai thác kinh doanh trong th i gian t i.
- y m nh công tác làm ch quy n cho khách hàng mua nhà nh m t o s uy tín trong vi c th c hi n h p ng, thu h i công n khách hàng, t o thêm ngu n v n Công ty tái u t vào các d án m i.
- Nâng cao tính qu n tr doanh nghi p, s p x p t ch c b máy qu n lý, nh m t o c ch t ch , phát huy c th m nh, nâng cao n ng l c c nh tranh trong th tr ng xây d ng và a c hi n nay.

**TM/H I NG QU N TR
CH T CH
TR N V N CHÂU**

N i nh n

- Nh trên
- L u