

Số: 86/13/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP BẮT ĐỘNG SẢN VIỆT BẮC
- Địa chỉ trụ sở chính: 189 Chùa Bộc, P. trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà nội
- Điện thoại: 04 - 39345959 Fax: 04 - 39386299
- Email: congbothongtin@sentinelplace.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.488.580.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): không

**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 Lê Minh Thành       | Chủ tịch | 2                   | 100%  |                     |
| 2   | Bà Lê Thị Ánh Tuyết     | Ủy viên  | 2                   | 100%  |                     |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Lan Hương | Ủy viên  | 2                   | 100%  |                     |
| 4   | Bà Bùi Thị Mỹ Hạnh      | Ủy viên  | 2                   | 100%  |                     |
| 5   | Bà Hồ Kiều Nga          | Ủy viên  | 2                   | 100%  |                     |

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

6 tháng đầu năm 2013, HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và theo dõi, giám sát, có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động kinh của Ban Giám đốc theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 trong tất cả các hoạt động chủ yếu là:

- Tổng kết kết quả kinh doanh năm 2012, phương hướng và kế hoạch cho năm 2013.
  - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 6 tháng năm 2013

| STT | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung   |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1   | 01/2013/NQ-HĐQT | 17/04/2013 | - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh cho năm 2013.<br>- Chuẩn bị nội dung cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 2   | 01/13/ĐHCĐ      | 28/06/2013 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.  |

## 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:

| S<br>T<br>T | 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           | Nguyễn Hoàng Tuấn     |  | Chủ tịch HĐQT                | 022643276    | 02/11/2011         | Tp. Hồ Chí Minh     | Số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam       | 10/12/2010                              | 14/3/2013                                 | Do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần & có đơn xin từ chức được ĐHCĐ chấp thuận |
| 2           | Nguyễn Thị Hồng Trang |  | Thành viên HĐQT              | 022768121    | 28/05/2010         | Tp. Hồ Chí Minh     | Số 35, Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 20/10/2010                              | 14/3/2013                                 | Do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần & có đơn xin từ chức được ĐHCĐ chấp thuận |
| 3           | Lê Việt Hà            |  | Thành viên HĐQT              | 011815342    | 19/03/2009         | Hà Nội              | 59 Lý Thường Kiệt, phường   | 20/10/2010                              | 14/3/2013                                 | Do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần & có đơn xin từ                           |

|    |                      |  |                 |            |            |        |   |            |           |   |
|----|----------------------|--|-----------------|------------|------------|--------|---|------------|-----------|---|
|    |                      |  |                 |            |            |        | Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội   |            |           | chức được ĐHĐCĐ chấp thuận  |
| 4  | Nguyễn Phúc Linh     |  | Thành viên HĐQT | 013188162  | 18/5/2009  | Hà Nội | Số 7, Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 20/10/2010 | 14/3/2013 | Do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần & có đơn xin từ chức được ĐHĐCĐ chấp thuận |
| 5  | Đàm Hải Giang        |  | Thành viên HĐQT | 011848411  | 06/01/2011 | Hà Nội | Số 27 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam           | 01/3/2011  | 14/3/2013 | Do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần & có đơn xin từ chức được ĐHĐCĐ chấp thuận |
| 6  | Lê Minh Thành        |  | Chủ tịch HĐQT   | 012230714  | 05/10/1999 | Hà Nội | 141/6 Phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội                  | 14/3/2013  |           | Do ĐHĐCĐ bầu  |
| 7  | Lê Thị Ánh Tuyết     |  | Thành viên HĐQT | 011819093  | 24/02/2004 | Hà Nội | Thịnh Liệt, Thanh Trì, TP Hà Nội  | 14/3/2013  |           | Do ĐHĐCĐ bầu  |
| 8  | Nguyễn Thị Lan Hương |  | Thành viên HĐQT | 013367742  | 30/12/2010 | Hà Nội | Phòng 113 - nhà A1-3, Tập thể Địa chính, đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội     | 14/3/2013  |           | Do ĐHĐCĐ bầu  |
| 9  | Bùi Thị Mỹ Hạnh      |  | Thành viên HĐQT | 012168995  | 28/02/2009 | Hà Nội | Số 116 Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  | 14/3/2013  |           | Do ĐHĐCĐ bầu  |
| 10 | Hồ Kiều Nga          |  | Thành viên HĐQT | 013444616  | 19/07/2011 | Hà Nội | Phòng 816, Nơ 8, KĐT Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội            | 14/3/2013  |           | Do ĐHĐCĐ bầu  |
| 11 | Công ty CP Khách     |  | Công ty mẹ      | 0800338870 | 24/7/2006  | Hà Nội | Số 4 phố Láng Hạ, phường  | 25/2/2013  |           | Cổ đông chiếm 91.5% vốn điều lệ   |

|    |                             |  |                |           |            |        |   |            |           |                                  |
|----|-----------------------------|--|----------------|-----------|------------|--------|---|------------|-----------|----------------------------------|
|    | sản và Thương Mại Đại Dương |  |                |           |            |        | Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội                    |            |           |                                  |
| 12 | Lê Văn Minh                 |  | Trưởng BKS     | 013251339 | 12/12/2009 | Hà Nội | Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, HN                          | 01/01/2013 | 14/3/2013 | Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS      |
| 13 | Nguyễn Hoàng Anh            |  | Thành viên BKS | 011800200 | 23/07/2008 | Hà nội | Số 2 tổ 72, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội        | 01/01/2013 | 14/3/2013 | Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS. |
| 14 | Nguyễn Thị Thanh Thủy       |  | Trưởng BKS     |           |            |        |   |            |           | Do ĐHCĐ bầu                      |
| 15 | Nguyễn Trịnh Minh Hà        |  | Thành viên BKS | 012420697 | 29/03/2001 | Hà nội | Nhà số 6, dãy B5, ngách 7 ngõ 117 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội | 14/3/2013  |           | Do ĐHCĐ bầu                      |
| 16 | Hà Minh Đồng                |  | Phó Giám đốc   | 013179630 | 16/4/2009  | Hà Nội | Số 30 Ngõ 34A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội                     |            | 30/4/2013 | Nghỉ việc tại Công ty            |

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Giao dịch của cổ đông lớn:

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Hoàng Tuấn     |  | 022643276     | 02/11/2011          | Tp. Hồ Chí Minh    | Số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam       | 0                          | 0%                                |         |
| 2   | Nguyễn Thị Hồng Trang |  | 022768121     | 28/05/2010          | Tp. Hồ Chí Minh    | Số 35, Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 0                          | 0%                                |         |
| 3   | Lê Việt Hà            |  | 011815342     | 19/03/2009          | Hà Nội             | 59 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn                      | 0                          | 0%                                |         |

|   |  |  |               |            |                             |   |           |        |  |
|---|--|--|---------------|------------|-----------------------------|---|-----------|--------|--|
|   |  |  |               |            |                             | Kiểm, Hà Nội  |           |        |  |
| 4 | Nguyễn Phúc Linh   |  | 013188162     | 18/5/2009  | Hà Nội                      | Số 7, Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 0         | 0%     |  |
| 5 | Quý thành viên Vietcombank3  |  | 129/TB - UBCK | 30/11/2007 | Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà nội                | 0         | 0%     |  |
| 6 | Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương. Đại diện vốn góp: Bà Lê Thị Anh Tuyết |  | 0800338870    | 24/7/2006  | Hà Nội                      | Số 4 phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội                 | 3.694.583 | 91.25% |  |
| 7 | Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. Đại diện phần vốn góp: Nguyễn Thị Lan Hương         |  | 0101003056    | 22/12/2009 | Hà nội                      | Số 111 Phố Huế, Phường Ngô Thị Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà nội                      | 353.275   | 8.73%  |  |

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

### Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT./.

**Chủ tịch HĐQT**

(đã ký)

**Lê Minh Thành**