



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724
Số: 18/2013/TV-HHNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 6264.6726 Fax: (08) 6264.6724
- Email: eximland@eximland.com.vn
- Vốn điều lệ: 453.440.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Chưa đăng ký.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 07 lần

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Hữu Phú.	Chủ tịch	07	100%	
02	Ông Phạm Văn Thiệt	Phó Chủ tịch	07	100%	
03	Ông Nguyễn Tấn Dũng	Phó Chủ tịch	07	100%	
04	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	05	71,4%	Đi công tác
05	Ông Ngô Văn Hiếu	Thành viên	07	100%	
06	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	07	100%	
07	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên	07	100%	

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

- 2.1- Tổng giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh, công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án, tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành công ty.
- 2.2- Chủ tịch HĐQT và Thường trực HĐQT đã kịp thời chỉ đạo trực tiếp các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện kinh doanh theo thẩm quyền, hỗ trợ Tổng giám đốc thực hiện đúng các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông quyết định hàng năm.

- 2.3- Các chỉ tiêu kế hoạch của công ty trong năm 2012 tuy không đạt kết quả như mong muốn đặc biệt về chỉ tiêu lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo an toàn đồng vốn. Các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ công ty và định hướng qua các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.
- 2.4- Ban tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý và hoạt động của công ty so với kế hoạch được duyệt nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- 2.5- Việc thu hồi công nợ, vốn đầu tư còn chậm, không hoàn thành được kế hoạch được giao, chưa đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết của ĐHCĐ.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/NQ-HĐQT	16/03/2012	Hoàn thiện báo cáo kinh doanh năm 2011, lập kế hoạch 2012; triển khai dự án Q.2 và Q.9, tìm đối tác bán hoặc cho thuê 05 tầng thương mại; xem lại Hợp đồng của Satra Eximland và Sài Gòn Exim; tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm có giấy phép thành lập bệnh viện tại 376 ĐBP, Q.10; trình ĐHCĐ thay thế thành viên HĐQT, tổ chức ĐHCĐ ngày 11/04/2012
02	02/2012/NQ-HĐQT	08/06/2012	Chia cổ tức đợt 02 năm 2011
03	03/2012/NQ-HĐQT	08/06/2012	Chọn đơn vị kiểm toán
04	04/2012/NQ-HĐQT	08/06/2012	Bổ nhiệm kế Toán Trưởng Công ty
05	05/2012/NQ-HĐQT	26/06/2012	Chuyển nhượng 25% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn E Xim
06	06/2012/NQ-HĐQT	10/7/2012	Chấp thuận cho Eximland chuyển nhượng BĐS: 55 - 55A Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q5.
07	07/2012/NQ-HĐQT	15/08/2012	Đồng ý đề nghị Sacombank cấp tín dụng: 500 tỷ đồng
08	08/2012/NQ-HĐQT	15/08/2012	Thống nhất báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm & kế hoạch 6 tháng cuối năm. Giao BDH chuyển nhượng DA Q.9. Giao BDH thu hồi nợ Cty 584. Điều chỉnh số lượng thành viên TT.HĐQT từ 3 lên 5 thành viên.
09	09/2012/NQ-HĐQT	03/10/2012	Chuyển nhượng 25% cổ phần tại Công ty Đầu tư Sài Gòn E Xim
10	10/2012/NQ-HĐQT	11/12/2012	Nhận chuyển nhượng BĐS tại Cần Thơ và Hà Nội

11	11/2012/NQ-HĐQT	11/12/2012	Đề nghị Eximbank cấp tín dụng: 474 tỷ đồng.
12	12/2012/NQ-HĐQT	11/12/2012	- Dự án Satra Exim: Đề nghị chuyển đổi công năng của 5 tầng thương mại. - Dự án Tiexim: Tiếp tục triển khai theo phương án làm bệnh viện. - Dự án Hocin: Thực hiện nghĩa vụ 20% quỹ đất. - Dự án Q.9: Chọn đối tác giúp thu hồi vốn nhanh. - Thu hồi nợ của Cty 584. - Dự án G-Land: Cử Ô.Ngô Văn Hiếu làm đại diện vốn góp thay Ô.Phạm Hữu Phú.
13	13/2012/NQ-HĐQT	26/12/2012	Nhận chuyển nhượng BĐS tại: Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu.
14	13/2012/NQ-HĐQT	26/12/2012	Đề nghị Eximbank cấp tín dụng: 200 tỷ 200 triệu đồng.

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không có									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan đến 31/12/2012:



1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam		Cổ đông sáng lập	'0301179079	27/10/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	4,590,000	10.985	
2.	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn		Cổ đông sáng lập	'4106000129	25/01/2006	Sở KH&ĐT TP.HCM	23 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1	2,700,000	6.462	
3.	Phạm Văn Thiệt		Thường trực HĐQT	'023743764	08/12/1999	CA, TP.HCM	386/5E, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q.3, TP.HCM	460,000	1.101	
4.	Nguyễn Tấn Dũng		Thường trực HĐQT	'021608641	12/12/2006	CA, TP.HCM	E9 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Phú Nhuận, TP.HCM	250,000	0.598	
5.	Nguyễn Quang Thông		HĐQT	'023622576	21/11/1997	CA, TP.HCM	50/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM	500,000	1.197	
6.	Nguyễn Quang Độ		Ban Kiểm soát	'022070510	24/03/1993	CA TP.HCM	19/45/10G Cô Bắc, P.1, Q.PN	30,000	0.072	
7.	Ngô Văn Hiếu		TGD	'023130177	27/05/2002	TPHCM	251/12 Hậu Giang, Phường 5, Q6, TPHCM	1,100,000	2.633	
8.	Lưu Đức Tân		PTGD	'020077763	12/06/2005	CA, TP.HCM	184/50/22 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM	65,000	0.156	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Bùi Minh Sơn		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
2.	Bùi Văn Huy		20.000	0.048%	15.000	0.036%	Bán 10.000 Mua 5.000
3.	Doãn Tuấn Huy		5.000	0.012%	0	0	Bán 5.000
4.	Huỳnh Quốc Thành		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
5.	Lâm Thanh Hiền		50.000	0.12%	0	0	Bán 50.000
6.	Lê Đình Thành		110.000	0.263%	40.000	0.096%	Bán 70.000
7.	Nguyễn Hữu Hiếu		0	0	50.000	0.012%	Mua 50.000
8.	Nguyễn Ngọc Lâm		85.000	0.203%	20.000	0.048%	Bán 65.000
9.	Nguyễn Trọng Quý		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
10.	Trần Thu Giang		60.000	0.144%	30.000	0.072%	Bán 30.000
11.	Võ Bá Nguyên		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
12.	Công ty CP Đầu tư Tài chính Sài Gòn - Á Châu		2.559.000	6.124%	959.000	2.295%	Bán 1.600.000
13.	Công ty cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long		0	0	1.600.000	3.829%	Mua 1.600.000
14.	Công ty cổ phần Hưng Doanh Việt		0	0	65.000	0.156%	Mua 65.000
15.	Đào Thanh Lâm		30.000	0.072%	50.000	0.12%	Mua 20.000
16.	Lê Thị Thanh Hoài		50.000	0.12%	70.000	0.168%	Mua 20.000
17.	Lương Thanh Hòa		0	0	100.000	0.239%	Mua 100.000
18.	Trịnh Văn Mọi		0	0	10.000	0.024%	Mua 10.000
19.	Đào Hồng Châu		14.000	0.034%	4.000	0.0095%	Bán 10.000
20.	Phạm Đức Luận		0	0	10.000	0.024%	Mua 10.000
21.	Vương Xuân Khôi		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
22.	Phạm Ngọc Dương		0	0	0	0	Mua 10.000 Bán 10.000
23.	Cao Minh Thắng		0	0	10.000	0.024%	Mua 10.000
24.	Huỳnh Liên Hương		90.000	0.215%	78.000	0.186%	Bán 12.000
25.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Thuận Thắng Tiến		0	0	12.000	0.028%	Mua 12.000



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn - Á Châu		2.559.000	6.124%	959.000	2.295%	Bán 1.600.000

Chủ tịch HĐQT



Phạm Hữu Phú