

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Địa ốc First Real
Địa chỉ trụ sở : Tầng 5 Khu văn phòng- Khu phức hợp Khách sạn Bạch
Đằng, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại : 02363.616767
Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2018 : 130.000.000.000 VNĐ
Mã chứng khoán : FIR

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/FIR/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2018	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 130.000.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ đồng) lên 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng) bằng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):

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 Nguyễn Hào Hiệp	Chủ tịch	20/05/2017		100%	
2	Bà Ngô Thị Hà Ny	Thành viên	20/05/2017		%	Miễn nhiệm từ 10/05/2018
3	Bà Phan Thị Cẩm Thanh	Thành viên	20/05/2017		100%	



4	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên	20/05/2017		%	Miễn nhiệm từ 10/05/2018
5	Ông Nguyễn Thế Trung	Thành viên	20/05/2017		100%	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	10/05/2018		100%	
7	Ông Hà Thân Thúc Luân	Thành viên	10/05/2018		100%	

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

Chỉ đạo thực hiện công tác lập báo cáo tài chính, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm 2018.

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt kinh doanh;

Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Công ty.

Giám sát hoạt động quản lý của Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra.

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

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

4. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị .

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0305/2018/NQ-HĐQT	03/05/2018	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty First Real
2	2908/2018/FIR/NQ-HĐQT	29/08/2018	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Địa ốc First Real từ 130 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	3008/2018/FIR/NQ-HĐQT	30/08/2018	Thông qua danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
4	0409/2018/FIR/NQ-HĐQT	04/09/2018	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu
5	1311/2018/FIR/NQ-HĐQT	13/11/2018	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu
6	2311/2018/FIR/NQ-HĐQT	23/11/2018	Bổ nhiệm phó Chủ tịch hội đồng quản trị
7	0512/2018/FIR/NQ-HĐQT	05/12/2018	Thông qua sửa đổi bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Địa ốc First Real từ 130 tỷ đồng lên

			300 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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 Phạm Thị Phụng	Trưởng ban kiểm soát	10/01/2018		100%	
2.	Bà Lê Thị Thanh Hương	Thành viên	10/01/2018		%	Miễn nhiệm ngày 10/05/2018
3	Bà Hứa Thị Diễm	Thành viên	10/01/2018		%	Miễn nhiệm ngày 10/05/2018
4	Ông Lê Huy Đông	Thành viên	10/05/2018		100%	
5	Bà Trương Thị Dung Nhi	Thành viên	10/05/2018		100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, tính trung thực trong công tác kế toán và trong nội dung báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2018;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;
- Giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của Pháp luật

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan. Mọi thông tin về các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc đều được cung cấp cho ban kiểm soát để thực hiện tốt vai trò giám sát, kiểm tra.

4. Hoạt động khác của BKS(Nếu có): Không có

11/01/2018

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Ban giám đốc chưa tham gia khoá đào tạo về quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real đang dự kiến thực hiện việc này trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34- Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người nội bộ của Công ty.

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 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
1	Nguyễn Hào Hiệp		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
2	Nguyễn Thế Trung		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					
3	Phan Thị Cẩm Thanh		Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng					
4	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT không điều hành					
5	Hà Thân Thúc Luân		Thành viên HĐQT Độc lập					
6	Phạm Thị Phụng		Trưởng ban kiểm soát					
7	Lê Huy Đông		Thành viên ban kiểm soát					
8	Trương Thị Dung Nhi		Thành viên ban kiểm soát					
9	Công ty Cổ phần Bất động sản Protech		Công ty con					

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh

11
01
A
T
12

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty nếu có	CMND /Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.	Nguyễn Hào Hiệp		CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc					4.690.273	36,079%	
1.1	Nguyễn Văn Phé		Ba					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Hoat		Mẹ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Ly Ly		Em gái					15.000	0,115%	
1.4	Nguyễn Mạnh Linh		Em trai					0	0	
2	Nguyễn Anh Tuấn		Phó CT HĐQT					780.000	6,0%	
2.1	Nguyễn Đăng		Bố					0	0	
2.2	Thái Thị Tài		Mẹ					0	0	
2.3	Nguyễn Thị Cẩm Tú		Em gái					0	0	
2.4	Nguyễn Thanh Tâm		Em trai					0	0	
3	Nguyễn Thế Trung		TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					440.000	3,38%	
3.1	Nguyễn Thế Đa		Bố					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Kim Hồng		Mẹ					0	0	
3.3	Nguyễn Thị		Chị					0	0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty nếu có	CMND /Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thu Hiền									
3.4	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Chị					0	0	
3.5	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ					0	0	
3.6	Nguyễn Tuyết Quỳnh		Con					0	0	
4	Hồ Thân Thúc Luân		TV HĐQT					0	0	
4.1	Hà Thúc Linh		Ba					0	0	
4.2	Thân Thị Kim Thoa		Mẹ					0	0	
4.3	Trần Ngọc Dung		Vợ					0	0	
4.4	Hà Thân Phước Luyện		Em trai					0	0	
5	Phan Thị Cẩm Thanh		TV HĐQT Kiêm kế toán Trưởng					25.891	0,199%	
5.1	Trương Thị Hạnh		Mẹ					0	0	
5.2	Phan Văn Tường		Bố					0	0	
5.3	Phan Thị Hà Phương		Em					0	0	
5.4	Huyền Đức Toàn		Chồng					0	0	
5.5	Huyền Thị Thùy Trâm		Con					0	0	

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty nếu có	CMND /Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Phạm Thị Phương		Trưởng ban kiểm soát					2.000	0.015%	
6.1	Phan Thị Thanh Hà		Mẹ					0	0	
7	Trương Thị Dung		Thành viên ban kiểm soát					480	0.004%	
7.1	Trương Văn Đông		Bố					0	0	
7.2	Nguyễn Thị Thủy		Mẹ					0	0	
7.3	Trương Bảo Quốc		Anh					0	0	
7.4	Trương Triệu Vỹ		Em					0	0	
8	Lê Huy Đông		Thành viên ban kiểm soát					0	0	
8.1	Trần Thị Thủy Châu		Vợ					0	0	
8.2	Lê Bảo Trân		Con					0	0	
8.3	Lê Huy Phùng		Bố					0	0	
8.4	Bùi Thị Loan		Mẹ					0	0	
8.5	Lê Hà Xuyên		Em					0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết : Không phát sinh

12/11/2011

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi lưu:

- Như trên;
- Tại công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HÀO HIỆP

