

Số: 02.../2020/BCTHQT-FIR

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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 chính: Tầng 5, Khu Văn phòng – Khu Phúc hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3 616 767 Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 207.999.970.000 đồng
- 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	01/2020/FIR/NQ-DHDCD	22/05/2020	Thông qua các nội dung tại các Báo cáo/Tờ trình đã được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2020

II. Hội đồng quản trị

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 HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT: 22/05/2020	05/08	62,5%	Hết nhiệm kỳ HĐQT từ ngày 22/5/2020
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Được bầu là Chủ tịch HĐQT từ ngày: 22/05/2020	08/08	100%	

3	Bà Phan Thị Cẩm Thanh	Thành viên	Bắt đầu: 20/05/2017	08/08	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Trung	Thành viên	Bắt đầu: 20/05/2017	08/08	100%	
5	Ông Hà Thân Thúc Luân	Thành viên	Bắt đầu: 10/05/2018	08/08	100%	
6	Ông Thân Hà Nhất Thống	Thành viên	Được bầu là thành viên HĐQT ngày: 22/05/2020	03/08	37,5%	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới từ 22/05/2020

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất theo nhiều phương thức khác nhau để đưa ra các quyết định liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định về nhiều vấn đề khác nhau trong tổ chức và hoạt động.

Các nhiệm vụ đã được thực hiện bởi HĐQT bao gồm:

- Giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan;
- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020 vào ngày 22/5/2020.
- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các Công ty con triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành về các lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Chỉ đạo, thực hiện công tác lập, công bố báo cáo tài chính và các thông tin công bố khác theo đúng thời hạn, 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.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quyết định/nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với một sự trung thực, thận trọng và hiệu quả đảm bảo lợi ích của cổ đông.

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

- Ngày 22/05/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

- Kể từ khi thành lập, Ban Kiểm toán nội bộ đã tuân thủ thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị công ty được DIHDCD thông qua.
- Xây dựng kế hoạch/chương trình kiểm tra, kiểm soát theo phê duyệt của HĐQT. Triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục sai sót trong kiểm toán, Kiến nghị xử lý những vi phạm; giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện.
- Tham dự các phiên họp HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan đến công tác của KTNB để tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	5/2/2020	Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty do phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi Điều lệ công ty.
2	02/2020/NQ-HĐQT-FIR	10/2/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty
3	06/2020/NQ-HĐQT	6/3/2020	Chấp thuận việc chấm dứt hợp đồng thuê tài sản tại địa chỉ Tổ 34, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
4	09/2020/NQ-HĐQT-FIR	12/5/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	08/2020/NQ-HĐQT-FIR	15/5/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tình hình tài chính năm 2020
6	04/2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
7	05/2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc
8	06/2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty
9	07/2020/NQ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
10	10/2020/NQ-HĐQT	27/5/2020	Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty

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 Phạm Thị Phụng	Trưởng BKS	10/01/2018-22/05/2020	01	100%	
2	Ông Lê Huy Đông	Thành viên BKS	10/5/2018-22/05/2020	01	100%	
3	Bà Trương Thị Dung Nhi	Thành viên BKS	10/5/2018-22/05/2020	01	100%	

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 22/05/2020 của Công ty CP Địa ốc First Real, các cổ đông đã thông qua nội dung trong đó có thay đổi mô hình hoạt động của Công ty từ mô hình có Ban kiểm soát (theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp) sang mô hình không có Ban kiểm soát mà chỉ có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp). Theo đó, kể từ ngày 22/05/2020, Công ty CP Địa ốc First Real sẽ hoạt động mà không còn Ban kiểm soát.

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

Trong thời gian hoạt động của 06 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát cơ bản đã thực hiện và hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Về tổng thể, Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc và thường xuyên công tác giám sát tình hình hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty; Tham dự, giám sát và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

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

Trong suốt thời gian hoạt động, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động của Công ty.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Một thành viên HĐQT đã được đào tạo

Hiện nay, Công ty CP Địa ốc First Real đang có kế hoạch triển khai để các lãnh đạo Công ty tham gia các khóa quản trị Công ty.

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 có liên quan của công ty: *Đính kèm Phụ lục I*
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

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: *Đính kèm Phụ lục II*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Nguyễn Xuân Trung	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	162.820	0.78 %	356.720	1.7 %	Mua để đầu tư lâu dài

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh *mlc*

rl TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



han
Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 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 Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			10/5/2018		Được bầu là Thành viên HĐQT
2.	Nguyễn Đăng					10/5/2018		
3.	Nguyễn Thị Tài					10/5/2018		
4.	Nguyễn Thị Cẩm Tú					10/5/2018		
5.	Trương Đình Cát Khánh							
6.	Nguyễn Thanh Tâm					10/5/2018		
7.	Công ty CP Tàu Cao tốc Andī					10/5/2018		
8.	Nguyễn Thế Trung		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			20/5/2017		Được bầu là Thành viên HĐQT

9.	Nguyễn Thế Đa				20/5/2017		
10.	Nguyễn Thị Kim Hồng				20/5/2017		
11.	Nguyễn Thị Thu Hiền				20/5/2017		
12.	Nguyễn Thị Khánh Hòa				20/5/2017		
13.	Nguyễn Thị Hạnh				20/5/2017		
14.	Nguyễn Tuyết Quỳnh						
15.	Hà Thân Thúc Luân		Thành viên HĐQT kiêm TGD		10/5/2018		Được bầu là Thành viên HĐQT
16.	Hà Thúc Linh				10/5/2018		
17.	Thân Thị Kim Thoa				10/5/2018		
18.	Trần Ngọc Dung				10/5/2018		
19.	Hà Thân Phước Luyện				10/5/2018		
20.	Hà Mẫn Nhi				10/5/2018		
21.	Hà Phương Doanh				10/5/2018		
22.	Hà Nguyệt Vy				10/5/2018		
23.	Phan Thị Cẩm Thanh		TV HĐQT		20/5/2017		Được bầu là

				kiểm Ké toán trưởng				Thành viên HĐQT
24.	Trương Thị Hạnh						20/5/2017	
25.	Phan Văn Tương						20/5/2017	
26.	Phan Thị Hà Phương						20/5/2017	
27.	Huỳnh Đức Toàn						20/5/2017	
28.	Huỳnh Thị Thùy Trâm							
29.	Huỳnh Đức Minh Trí							
30.	Thân Hà Nhất Thông			Thành viên HĐQT			22/5/2020	Được bầu là Thành viên HĐQT
31.	Thân Đức Minh Quân						22/5/2020	
32.	Thân Đức Anh Minh						22/5/2020	
33.	Nguyễn Xuân Trung			Trưởng ban kiểm toán nội bộ			22/5/2020	Được bầu là Trưởng ban kiểm toán nội

34.	Nguyễn Xuân Phú				22/5/2020			bộ
35.	Đỗ Thị Ngọc Lan				22/5/2020			
36.	Nguyễn Xuân Đức				22/5/2020			
37.	Nguyễn Hào Hiệp				22/5/2020			Không còn là Thành viên HĐQT
38.	Nguyễn Văn Phê				22/5/2020			
39.	Nguyễn Thị Hoat				22/5/2020			
40.	Nguyễn Thị Ly Ly				22/5/2020			
41.	Nguyễn Mạnh Linh				22/5/2020			
42.	Đỗ Thị Vy				22/5/2020			
43.	Phạm Thị Phương				22/5/2020			
					10/1/2018			Không còn là Thành viên BKS
44.	Phan Thị Thanh Hà				10/1/2018			
45.	Lê Huy Đông				10/5/2018			Không còn là Thành viên BKS

46.	Trần Thị Thúy Châu			10/5/2018	22/5/2020	
47.	Lê Bảo Trân			10/5/2018	22/5/2020	
48.	Lê Huy Phùng			10/5/2018	22/5/2020	
49.	Bùi Thị Loan			10/5/2018	22/5/2020	
50.	Lê Hà Xuyên			10/5/2018	22/5/2020	
51.	Trương Thị Dung Nhi			10/5/2018	22/5/2020	Không còn là Thành viên BKS
52.	Trương Văn Đông			10/5/2018	22/5/2020	
53.	Nguyễn Thị Thúy			10/5/2018	22/5/2020	
54.	Trương Quốc Bảo			10/5/2018	22/5/2020	
55.	Trương Triệu Vỹ			10/5/2018	22/5/2020	
56.	Công ty CP Bất động sản Protech			10/5/2018	22/5/2020	
57.	Công ty CP Đầu tư Bất động sản Primo					

PHỤ LỤC II: 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/CCCD/ 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 Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					1.888.000	9.08%	
1.1	Nguyễn Đàng		Bố					0	0	
1.2	Thái Thị Tài		Mẹ					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Cầm Tú		Em gái					0	0	
1.4	Trương Đình Cát Khánh		Vợ					208.448	1%	
1.5	Nguyễn Thanh Tâm		Em trai					0	0	
1.6	Công ty Cổ phần Tàu Cao Tốc An Di		Chủ tịch HĐQT					0	0	

2	Nguyễn Thế Trung	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc							704.000	3.38%	
2.1	Nguyễn Thế Đa	Bố							0	0	
2.2	Nguyễn Thị Kim Hồng	Mẹ							0	0	
2.3	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị gái							0	0	
2.4	Nguyễn Thị Khánh Hòa	Chị gái							0	0	
2.5	Nguyễn Thị Hạnh	Vợ							0	0	
2.6	Nguyễn Tuyệt Quỳnh	Con							0	0	
3	Hà Thân Thúc Luân	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							0	0	
3.1	Hà Thúc Linh	Bố							0	0	

3.2	Thân Thị Kim Thoa	Mẹ					0	0	
3.3	Trần Ngọc Dung	Vợ					0	0	
3.4	Hà Thân Phước Luyện	Em trai					0	0	
3.5	Hà Mẫn Nhi	Con					0	0	
3.6	Hà Phuong Doanh	Con					0	0	
3.7	Hà Nguyệt Vy	Con					0	0	
4	Phan Thị Cầm Thanh	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng					41.425	0.199%	
4.1	Trương Thị Hạnh	Mẹ					0	0	
4.2	Phan Văn Tường	Bố					0	0	

4.3	Phan Thị Hà Phương	Em gái						0	0	
4.4	Huỳnh Đức Toàn	Chồng						0	0	
4.5	Huỳnh Thị Thùy Trâm	Con						0	0	
4.6	Huỳnh Đức Minh Trí	Con						0	0	
5	Thân Hà Nhất Thống	TV HĐQT						0	0	
5.1	Thân Đức Minh Quân	Con						0	0	
5.2	Thân Đức Anh Minh	Con						0	0	
6	Nguyễn Xuân Trung	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ						356.720	1.7 %	

6.1	Nguyễn Xuân Phú	Bố						0	0	
6.2	Đỗ Thị Ngọc Lan	Mẹ						0	0	
6.3	Nguyễn Xuân Đức	Em						0	0	
7	Nguyễn Hào Hiệp							7.504.436	36.079%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 22/5/2020
7.1	Nguyễn Văn Phê							0	0	
7.2	Nguyễn Thị Hoạt							0	0	
7.3	Nguyễn Thị Ly Ly							24.000	0.115%	
7.4	Nguyễn Mạnh Linh							0	0	
7.5	Đỗ Thị Vy							2.560	0.012%	

8	Phạm Thị Phương								3.200	0	0.015%	Không còn là Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 22/5/2020
8.1	Phan Thị Thanh Hà								0	0		
9	Trương Thị Dung Nhi								768	0	0.004%	Không còn là TV Ban Kiểm soát từ ngày 22/5/2020
9.1	Trương Văn Đông								0	0		
9.2	Nguyễn Thị Thúy								0	0		
9.3	Trương Quốc Bảo								0	0		
9.4	Trương Triệu Vỹ								0	0		
10	Lê Huy Đông								0	0		Không còn là TV Ban Kiểm soát

																					từ ngày 22/5/2020	
10.1	Trần Thị Thúy Châu																	0			0	
10.2	Lê Bảo Trần																	0			0	
10.3	Lê Huy Phùng																	0			0	
10.4	Bùi Thị Loan																	0			0	
10.5	Lê Hà Xuyên																	0			0	

