



Số: 03/BC-D11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2013

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Địa Ốc 11**
- Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân - Phường 3 - Quận 11- TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 39634001 Fax: (84.8)39636186 Email: res11@diaoc11.com.vn
- Vốn điều lệ: 43.679.770.000 đồng (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/11/2013).
- Mã chứng khoán: **D11**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, nhân sự HĐQT Công ty có sự thay đổi do HĐQT nhiệm kỳ II (2009 - 2013) mãn nhiệm và HĐQT nhiệm kỳ III (2013 - 2018) được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 20/06/2013. Do đó, các cuộc họp của HĐQT được chia thành 2 nhiệm kỳ như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 - 2013):					
1	Ông Huỳnh Cao Nhã	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Trần Thanh Bạch	Thành viên	6	100%	
3	Ông Đặng Hữu Thành	Thành viên	6	100%	
4	Bà Trần Thị Kim Huệ	Thành viên	6	100%	
5	Ông Trần Ngọc Phượng	Thành viên	6	100%	
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2018):					
1	Ông Trần Thanh Bạch	Chủ tịch	11	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Huệ	Thành viên	11	100%	
3	Ông Đặng Hữu Thành	Thành viên	11	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Yến Nhi	Thành viên	11	100%	
5	Ông Trần Ngọc Phượng	Thành viên	11	100%	

Ngoài ra, đề hạn chế triệu tập họp HĐQT đối với những vấn đề mang tính cấp bách và thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT cũng đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản 10 trường hợp, hầu hết đều đạt được đồng thuận 100%.

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

a) Từ đầu năm đến khi HĐQT nhiệm kỳ II mãn nhiệm (ngày 20/06/2013):

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, luôn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Cổ đông, Công ty và người lao động.

Hằng tháng Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT họp giao ban với Ban Điều hành, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời các vấn đề vướng mắc. Ban Điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.

b) Từ khi HĐQT nhiệm kỳ III được bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 (ngày 20/06/2013):

Sau khi được bầu tại phiên họp ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 20/06/2013, HĐQT đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, đồng thời bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động và có hướng chỉ đạo thực hiện kịp thời nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hoặc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch HĐQT về các vấn đề phát sinh, đồng thời đề xuất biện pháp thực hiện. Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, xúc tiến thực hiện thủ tục đầu tư các dự án của Công ty chuẩn bị cho giai đoạn phát triển vào những năm tới.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc và HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2013 đã được nhiều kết quả khả quan so với năm trước.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 – 2013):			
1	NQ 01/NQ-HĐQT	30/01/2013	Chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường. Chọn ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường.
2	NQ 02/NQ-HĐQT	11/03/2013	Chuyên nhượng toàn bộ 40% phần vốn góp

			của Công ty, tương đương 140 tỷ đồng, trong tổng số vốn điều lệ 350 tỷ đồng của Cty TNHH BĐS Đại Hưng Phú.
3	QĐ 16/QĐ-HĐQT	22/04/2013	Gia hạn hiệu lực áp dụng QĐ số 07/QĐ-HĐQT ngày 03/02/2012 của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế giao khoán nội bộ đến hết năm 2013.
4	NQ 03/NQ-HĐQT	22/04/2013	Chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013. Chọn ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.
5	NQ 04/NQ-HĐQT	15/05/2013	Thông qua kế hoạch lao động, đơn giá tiền lương, kế hoạch quỹ lương năm 2013.
6	QĐ 22/QĐ-HĐQT	15/05/2013	Phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2013.
7	QĐ 25/QĐ- HĐQT	01/06/2013	Thoại nhiệm vụ của Ông Đặng Hữu Thành tại Công ty TNHH BĐS Đại Hưng Phú và tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty CP Địa Ốc 11 (do Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH BĐS Đại Hưng Phú).

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 - 2018):

1	NQ 05/NQ-HĐQT	20/06/2013	- Nhất trí bầu ông Trần Thanh Bạch làm Chủ tịch chuyên trách HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2013 - 2018). - Bổ nhiệm và tái bổ nhiệm Ban Điều hành, Kế toán trưởng Công ty.
2	QĐ 33/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Huệ. Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 20/06/2013.
3	QĐ 34/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Tái bổ nhiệm ông Đặng Hữu Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/06/2013.
4	QĐ 35/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/06/2013.
5	QĐ 36/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Tái bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Yến Nhi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 20/06/2013.
6	QĐ 37/QĐ-HĐQT	22/06/2013	Xếp lương Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2013 - 2018).
7	NQ 06/NQ-HĐQT	01/07/2013	Chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và kiểm toán

			báo cáo tài chính năm 2013.
8	NQ 06b/NQ-HĐQT	16/07/2013	Đóng góp kinh phí hạ tầng trực chính dự án 87 ha Khu Đô thị Phát triển Phường An Phú, Quận 2.
9	QĐ 43/QĐ-HĐQT	16/07/2013	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đơn giá tiền lương.
10	QĐ 44/QĐ-HĐQT	19/07/2013	Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng.
11	NQ 07/NQ-HĐQT	25/07/2013	Nhất trí chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ (10% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).
12	QĐ 54/QĐ-HĐQT	26/08/2013	Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị.
13	QĐ 55/QĐ-HĐQT	26/08/2013	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đơn giá tiền lương lĩnh vực hoạt động tài chính năm 2013.
14	NQ 08/NQ-HĐQT	26/08/2013	Thông qua kế hoạch quỹ lương lĩnh vực hoạt động tài chính năm 2013.
15	NQ 09/NQ-HĐQT	13/09/2013	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả 30% cổ tức năm 2012.
16	NQ 10/NQ-HĐQT	13/09/2013	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản “Thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đầu tư dự án 49/52 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11”
17	NQ 11/NQ-HĐQT	13/09/2013	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: “Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tham gia dự thầu, nhận thầu thi công các gói thầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”
18	NQ 12/NQ-HĐQT	18/10/2013	Tăng lại và trích khấu hao tài sản cố định Kho 7A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú.
19	QĐ 63/QĐ-HĐQT	18/10/2013	Tăng tài sản cố định kho 7A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú.
20	NQ 13/NQ-HĐQT	08/11/2013	Giảm chức năng quảng cáo và định giá của Sàn giao dịch Bất động sản.

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
1	Lê Thị Phương Kha			020863983	22/8/2006	CA TPHCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11	20/06/2013		Ông Tạ Quang Tự được bầu làm thành viên BKS từ ngày 20/06/2013
2	Tạ Thị Phương Oanh			023058151	22/8/2007	CA TPHCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11	20/06/2013		- nt -
3	Tạ Quang Chiến			023634046	11/03/2002	CA TPHCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11	20/06/2013		- nt -
4	Tạ Văn Tài			021192439	13/3/2006	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh	20/06/2013		- nt -
5	Tạ Thị Nga			020713643	24/2/1979	CA TPHCM	43 Phùng Hưng - P13 - Q 5	20/06/2013		- nt -
6	Tạ Thị Hồng			020713642	04/06/2009	CA TPHCM	216/5 Trần Văn Kiêu - P 1 - Q 6	20/06/2013		- nt -
7	Tạ Văn Dũng			020713696	24/9/2008	CA TPHCM	47 Gia Phú - P 13 - Q 5	20/06/2013		- nt -
8	Tạ Quang Vinh			022623142	10/12/2001	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh	20/06/2013		- nt -
9	Tạ Quang Tinh			022895099	08/09/1998	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh	20/06/2013		- nt -

10	Trần Văn Lộc			021184422	27/8/1979	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	Bà Trần Thị Kim Loan không còn làm Trưởng BKS từ 20/06/2013
11	Nguyễn Thị Nghĩa			021184421	27/8/1979	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	- nt -
12	Trần Ngọc Như Quỳnh						26A/22 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11		20/06/2013	- nt -
13	Trần Thị Kim Duyên			022186753	10/06/1984	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	- nt -
14	Trần Hồng Huệ			022623529	16/12/1995	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	- nt -
15	Trần Hồng Tuấn			022469138	12/09/2006	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	- nt -
16	Trần Tuấn Hùng			022897854	30/10/2006	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	- nt -
17	Trần Hồng Phú			023490264	25/11/1996	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	- nt -

18	Trần Công Thành			023873032	16/2/2001	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	- nt -
19	Trần Thành Công			024218363	29/12/2003	CA.TPHCM	B6/23 Khuất Văn Bút - Ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - TP.HCM		20/06/2013	- nt -
20	Nguyễn Thanh Tâm			020276691	..	CA.TPHCM	496A Lạc Long Quân - P 5 - Q 11		20/06/2013	Bà Nguyễn Thanh Hoàng Trâm không còn làm thành viên BKS từ 20/06/2013
21	Huỳnh Thị Kim Phụng			021636578	27/6/2005	CA.TPHCM	496A Lạc Long Quân - P 5 - Q 11		20/06/2013	- nt -
22	Lê Yên Thi			024753281	22/12/2007	CA.TPHCM	496A Lạc Long Quân - P 5 - Q 11		20/06/2013	- nt -
23	Lê Nguyễn Hoàng Nghị						496A Lạc Long Quân - P 5 - Q 11		20/06/2013	- nt -
24	Nguyễn Thanh Hoàng Diễm			023242295	24/12/2007	CA.TPHCM	496A Lạc Long Quân - P 5 - Q 11		20/06/2013	- nt -
25	Nguyễn Thanh Hoàng Thiên						496A Lạc Long Quân - P 5 - Q 11		20/06/2013	- nt -
26	Nguyễn Thanh Hoàng Duy			024402490	27/6/2005	CA.TPHCM	496A Lạc Long Quân - P 5 - Q 11		20/06/2013	- nt -

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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
CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
1	Trần Thanh Bạch	006C070383	CT HĐQT	020793070	24/06/2004	CA TP HCM	400 Nguyễn Duy Dương - P 9 - Q 10	79.234	1,814%	
2	Trần Thị Kim Huệ		TV HĐQT, Tổng Giám đốc	020666067	24/10/1995	CA TP HCM	349B Lạc Long Quân - P 5 - Q 11	65.520	1,500%	
3	Đặng Hữu Thành	006C070399	TV HĐQT, Phó TGĐ	023057647	31/01/2005	CA TP HCM	25 Nguyễn Văn Phú - P 5 - Q 11	32.760	0,750%	
4	Huỳnh Thị Yến Nhi	006C070445	TV HĐQT, Kế toán trưởng	021856589	21/07/2009	CA TP HCM	249 Sư Vạn Hạnh - P 9 - Q 10	9.522	0,218%	
5	Trần Ngọc Phượng	011C002339	TV HĐQT	020060831	29/01/2010	CA TP HCM	13 Trần Quốc Toàn - P 8 - Q 3	43.680	1,000%	
6	Huỳnh Cao Nhã	011C030604	Trưởng BKS	023276297	30/12/1995	CA TP HCM	134 Hùng Vương - P 12 - Q 10	1.200	0,027%	
7	Võ Kim Thảo	006C031996	TV BKS, Phó phòng Kế hoạch - Dự án	024585895	18/12/2006	CA TP HCM	176/4 Tân Hòa Đông - P 14 - Q 6	218	0,005%	
8	Tạ Quang Tự	006C070427	Thành viên Ban kiểm soát	020154397	04/10/2004	CA TP HCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11	25.290	0,579%	
9	Nguyễn Khắc Giang	018C930389	Phó TGĐ	024675587	02/11/2007	CA TP HCM	578/5/25 Kinh Dương Vương P13 Q 6	12.862	0,294%	Người công bố thông tin

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1	Nguyễn Thị Ngân			022463431	22/9/2005	CA.TPHCM	400 Nguyễn Duy Dương - P 9 - Q 10			
2	Trần Huy Bằng			023797311	12/04/2000	CA.TPHCM	400 Nguyễn Duy Dương - P 9 - Q 10			
3	Trần Huy Bảo			024417058	22/9/2005	CA.TPHCM	400 Nguyễn Duy Dương - P 9 - Q 10			
4	Trần Thanh Bình			020183685	17/9/1997	CA.TPHCM	Lê Văn Sỹ - Q 3 - TP. HCM			
5	Trần Thị Tuyết			020776494	25/11/2009	CA.TPHCM	457 Tùng Thiện Vương -P 12 -Q 8			
6	Trần Thị Hằng			020963747	15/6/2005	CA.TPHCM	Trần Hưng Đạo - Q 5 - TP HCM			
7	Trần Thanh Tân			022551894	26/6/2009	CA.TPHCM	Trần Tuấn Khải - Q 5 - TP HCM			
8	Trần Thị Kim Loan			022551893	25/2/1997	CA.TPHCM	457 Tùng Thiện Vương -P 12 -Q 8			
9	Trần Thị Kim Nga			020963746	18/2/2009	CA.TPHCM	457 Tùng Thiện Vương -P 12 -Q 8			
10	Trần Vĩnh			02066532	11/01/2009	CA.TPHCM	26A/13 Lạc Long Quân - P13 - Q11			
11	Lê Thành Nhơn			020961081		CA.TPHCM	349B Lạc Long Quân - P 5 - Q 11			
12	Lê Trần Khôi Nguyên			024545908	02/04/2007	CA.TPHCM	349B Lạc Long Quân - P 5 - Q 11			
13	Lê Uyên Quỳnh Như			024989899	..	CA.TPHCM	349B Lạc Long Quân - P 5 - Q 11			
14	Lê Trần Thanh Nguyên						349B Lạc Long Quân - P 5 - Q 11			
15	Trần Ngọc Tú			020666102	09/09/2003	CA.TPHCM	26A/13 Lạc Long Quân - P13 - Q11			

16	Trần Ngọc Quyền			020666106	09/02/1996	CA.TPHCM	26A/13 Lạc Long Quân - P13 - Q11			
17	Trần Thị Kim Loan			020666066	13/4/1996	CA.TPHCM	109/8D Lạc Long Quân - P 3 - Q 11	31.777	0,727%	
18	Trần Thị Kim Hồng	006C070403		021961151	18/4/2003	CA.TPHCM	466 Lạc Long Quân - P 5 - Q 11	15.069	0,345%	
19	Trần Thị Kim Phượng	006C070400		022392748	19/9/2005	CA.TPHCM	466 Lạc Long Quân - P 5 - Q 11	3.276	0,075%	
20	Trần Ngọc Vũ			022835407	05/08/2009	CA.TPHCM	26A/22 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11			
21	Đặng Văn Thọ			020667549	21/4/1999	CA.TPHCM	161B/33 Lạc Long Quân -P 3 - Q 11			
22	Nguyễn Thị Chi			020667575	12/01/2009	CA.TPHCM	161B/33 Lạc Long Quân -P 3 - Q 11			
23	Nguyễn Thị Hòa	006C070384		020154376	13/11/2007	CA.TPHCM	25 Nguyễn Văn Phú -P 5 -Q 11	6.115	0,140%	
24	Đặng Nguyễn Hồng Ngọc			025043015	10/01/2009	CA.TPHCM	25 Nguyễn Văn Phú -P 5 -Q 11			
25	Đặng Thị Kim Phụng			023248121	29/12/1995	CA.TPHCM	161B/33 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11			
26	Đặng Thanh Hải			023436632	16/3/1998	CA.TPHCM	161B/33 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11			
27	Huỳnh Kiêm Quý			020657809	04/12/2008	CA.TPHCM	160 Ngô Gia Tự - P 9 - Q 10			
28	Nguyễn Thị Yến			020105302	22/9/2005	CA.TPHCM	160 Ngô Gia Tự - P 9 - Q 10	436	0,010%	
29	Trần Đăng Quang			020577426	02/06/2008	CA.TPHCM	249 Sư Vạn Hạnh - P 9 - Q 10	436	0,010%	

30	Trần Đăng Khoa			024474075	07/11/2005	CA.TPHCM	249 Sư Vạn Hạnh - P 9 - Q 10	436	0,010%	
31	Trần Đăng Khôi						249 Sư Vạn Hạnh - P 9 - Q 10			
32	Huỳnh Trung Kiên	079C004161		023065665	11/11/2009	CA.TPHCM	160 Ngô Gia Tự - P 9 - Q 10	984	0,023%	
33	Huỳnh Trung Dũng			022476836	10/04/2008	CA.TPHCM	160 Ngô Gia Tự - P 9 - Q 10			
34	Nguyễn Thị Thanh Mai			020689615	15/03/2007	CA.TPHCM	29 Trần Quốc Toàn - P 8 - Q 3			
35	Trần Mai Phương			023166193	29/08/1995	CA.TPHCM	29 Trần Quốc Toàn - P 8 - Q 3			
36	Trần Ngọc Trâm			023660724	15/03/2007	CA.TPHCM	29 Trần Quốc Toàn - P 8 - Q 3			
37	Trần Phương Anh			025174266	10/07/2009	CA.TPHCM	29 Trần Quốc Toàn - P 8 - Q 3			
38	TrầnThị Thúy An			160025858	19/08/2004	CA.NAM ĐỊNH	9/47 Phú Nghĩa – Nam Định			
39	Trần Ngọc Thành			161880330	16/08/1988	CA.NAM ĐỊNH	200 Minh Khai – Nam Định			
40	Trần Ngọc Bảo			160076678	20/07/2008	CA.NAM ĐỊNH	200 Minh Khai – Nam Định			
41	Hoàng Ngân			021577633	15/5/2006	CA.TPHCM	134 Hùng Vương - P 12 - Q 10			
42	Huỳnh Ngọc Bảo			023468368	24/10/1998	CA.TPHCM	134 Hùng Vương - P 12 - Q 10			
43	Huỳnh Bảo Vinh			024037468	09/06/2002	CA.TPHCM	134 Hùng Vương - P 12 - Q 10			
44	Lê Thị Phượng			025049239	14/4/2009	CA.TPHCM	176/4 Tân Hòa Đông-P14- Q.GV			
45	Võ Kim Trung			024863779	24/12/2007	CA.TPHCM	176/4 Tân Hòa Đông-P14- Q.GV			

46	Võ Kim Hiếu			024279703	01/10/2004	CA.TPHCM	85/5 Lê Lợi - P 4 - Q. Gò Vấp			
47	Võ Thị Kim Loan			024224072	15/5/2010	CA.TPHCM	G6/14H ấp 7 - Xã Lê Minh Xuân - Bình Chánh - TP. HCM			
48	Lê Thị Phương Kha			020863983	22/8/2006	CA TPHCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11			Ông Tạ Quang Tự được bầu làm thành viên BKS từ ngày 20/06/2013
49	Tạ Thị Phương Oanh			023058151	22/8/2007	CA TPHCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11			- nt -
50	Tạ Quang Chiến			023634046	11/03/2002	CA TPHCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11			- nt -
51	Tạ Văn Tài			021192439	13/3/2006	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh			- nt -
52	Tạ Thị Nga			020713643	24/2/1979	CA TPHCM	43 Phùng Hưng - P 13 - Q 5			- nt -
53	Tạ Thị Hồng			020713642	04/06/2009	CA TPHCM	216/5 Trần Văn Kiêu - P 1 - Q 6			- nt -
54	Tạ Văn Dũng			020713696	24/9/2008	CA TPHCM	47 Gia Phú - P 13 - Q 5			- nt -
55	Tạ Quang Vinh			022623142	10/12/2001	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh			- nt -
56	Tạ Quang Tinh			022895099	08/09/1998	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh			- nt -
57	Nguyễn Khắc Huy			125021570	16/10/2002	CA. Bắc Ninh	578/5/25 Kinh Dương Vương - P13-Q6			

58	Nguyễn Thị Nhũ			120037189	10/04/1978	CA. Hà Bắc	578/5/25 Kinh Dương Vương - P 13 - Q 6			
59	Nguyễn Thị Hương Giang	018C930467		025304779	17/2/2000	CA. TP HCM	578/5/25 Kinh Dương Vương - P 13 - Q 6	4.224	0,097%	
60	Nguyễn Ngọc Hòa	032C100469		125202223	23/10/2002	CA. Bắc Ninh	578/5/25 Kinh Dương Vương - P 13 - Q 6	2.620	0,060%	
61	Nguyễn Thủy Hằng			023482451	24/6/1997	CA.TPHCM	B45 Trương Minh Giảng- P17-Q Gò Vấp			

2. Giao dịch cổ phiếu người có liên quan:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	

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 đồng 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	Huỳnh Cao Nhã	Cổ đông nội bộ	0	0	1.200	0,027%	Mua 1.000 CP, tặng 200 CP do Công ty chia 20% cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Bất động sản Đại Hưng Phú theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 11/03/2013 của ĐHCD bất thường.
- Ngày 20/06/2013, HĐQT nhiệm kỳ III đã tiến hành họp và bầu ông **Trần Thanh Bạch** làm chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20/06/2013, đồng thời bổ nhiệm bà **Trần Thị Kim Huệ** giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 20/06/2013.
- Ngày 20/06/2013, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III đã tiến hành họp và bầu ông **Huỳnh Cao Nhã** làm Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 20/06/2013.
- Công ty đã hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông **Trần Thanh Bạch** sang bà **Trần Thị Kim Huệ** và đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 8 ngày 02/07/2013.
- Công ty đã hoàn tất thủ tục chia 30% cổ tức năm 2012, trong đó: 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung cổ phần phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- Ngày 08/11/2013, Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ từ 36.399.950.000 đồng lên 43.679.770.000 đồng.
- Trong tháng 12/2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua 02 nội dung sau với tỷ lệ tán thành chiếm 81,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
 1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tham gia dự thầu, nhận thầu thi công các gói thầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 2. Chấp thuận chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đầu tư dự án nhà ở xã hội chung cư Thới Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- Lưu Tổ CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



11

Trần Thanh Bạch