

Số : 03 /BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2014

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 CHỢ LỚN**
- Địa chỉ : **118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại : **08.38.557.332** – Fax : **08.38.557.298** – Email : info@cholonres.com.vn
- Vốn điều lệ : **50.397.090.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **RCL**

I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

1 - Các cuộc họp của HĐQT :

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Phạm Văn Hiệp	CT. HĐQT	08	100%	
02	Trần Văn Châu	PCT. HĐQT	08	100%	
03	Nguyễn Xuân Dũng	UV. HĐQT	08	100%	
04	Nguyễn Đức Vượng	UV. HĐQT	08	100%	
05	Vũ Quốc Tuấn	UV. HĐQT	08	100%	
06	Dương Thế Quang	UV. HĐQT	08	100%	

2 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc : Hàng tháng Hội đồng Quản trị Công ty đều có cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty nhằm đề có chỉ đạo kịp thời và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Ngoài ra Hội đồng quản trị luôn quan tâm cũng như thường xuyên tăng cường lãnh đạo, kiểm tra và đóng góp ý kiến trong điều hành của Ban Tổng giám đốc đồng thời tạo sự đoàn kết trong toàn đơn vị để phát huy tính chủ động sáng tạo nhằm đảm bảo thực hiện được kế hoạch nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra .

3 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị : Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT

II/ Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị :

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	05/NQ-HĐQT	24/01/2013	Chấp thuận chủ trương bán căn nhà 902 Hưng Phú, Phường 10, Quận 8
02	09/NQ-HĐQT	04/03/2013	Chia cổ tức đợt 1 năm 2012

03	11/NQ-HĐQT	18/03/2013	Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013, báo cáo quyết toán tài chính năm 2012, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và một số công tác khác.
04	25/NQ-HĐQT	15/07/2013	Chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013 và thông qua giá bán nhà.
05	27/NQ-HĐQT	03/10/2013	Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013
06	28/NQ-HĐQT	08/11/2013	Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, điều chỉnh giá bán nhà, chuyển nhượng vốn góp tại Cty cổ phần Phát triển hạ tầng Sài Gòn và Cty Cổ phần khu công nghiệp và Đô thị Đức Hoà III, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vượng, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Lan
07	31/NQ-HĐQT	20/11/2013	Phê duyệt mức giá, phí đấu giá và giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn tổ chức đấu giá việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty này.
08	32/NQ-HĐQT	11/12/2013	Chia cổ tức đợt 2 năm 2012

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 : Không có thay đổi

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

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

Số TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
1	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn			4106000104	16/5/2006	Sở KH&ĐT TP.HCM	94-96 Nguyễn Du, Q1, TP.HCM	2.570.400	51%
2	Trần Văn Châu		P.CT HĐQT TGD	024200023	11/1/2011	CA.TPHCM	285/85 CMT8 P.12, Q.10, TPHCM	29.901	0,59%
3	Vũ Thị Hồng Vân			020638604	20/7/2001	CA.TPHCM	285/85 CMT8 P.12, Q.10, TPHCM	6.854	0,14%
4	Trần Thuỳ Dung			024237847	23/7/2004	CA.TPHCM	285/85 CMT8 P.12, Q.10, TPHCM	333	0,01%
5	Nguyễn Xuân Dũng		Uỷ viên HĐQT P.TGD	020358671	01/6/2011	CA.TPHCM	248 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TPHCM	11.757	0,23%
6	Trần Thị Chi			022405763	22/4/2009	CA.TPHCM	137/37 Âu Dương Lân, P2, Q8, TPHCM	1.677	0,02%

7	Vũ Quốc Tuấn		Uy viên HĐQT P.TGD	020992206	01/9/2003	CA.TPHCM	429 Hưng Phú, P9, Q8 TP.HCM	100.800	2,00%
8	Nguyễn Kim Bửu		Trưởng BKS	020046586	07/5/2007	CA.TPHCM	938A Tạ Quang Bửu, P5, Q8, TP.HCM	1.677	0,02%
9	Nguyễn An Trường		Uy viên BKS	300876046	29/9/2008	CA.Long An	791/23/9C Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q7, TP.HCM	2.016	0,04%
10	Phạm Thị Vui		Uy viên BKS	021373343	27/7/2004	CA.TPHCM	69 Gò Cẩm Đệm, P.10, Q.Tân Bình TP.HCM	5.544	0,11%
11	Điêu Thanh Quân		KTT	271144413	26/6/1999	CA.Đồng Nai		132	0,002%

2. Giao dịch cổ phiếu : Không có giao dịch

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

VI/ Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh nhà để tạo nguồn vốn hoạt động sản xuất cũng như đầu tư vào các dự án của Công ty làm chủ đầu tư.
- Tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn để tận dụng các nguồn lực thế mạnh của từng đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản để qua đó nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty trên thị trường.
- Tập trung đầu tư các dự án mới có tiềm năng hiệu quả để khai thác kinh doanh trong thời gian tới.
- Tăng cường kiểm tra giám sát thu hồi công nợ khách hàng mua nhà đến hạn và quá hạn thanh toán để tạo nguồn vốn cho đơn vị.
- Đẩy mạnh công tác làm chủ quyền cho khách hàng mua nhà nhằm tạo sự uy tín trong việc thực hiện hợp đồng, thu hồi công nợ khách hàng, làm tăng nguồn vốn cho Công ty để tái đầu tư vào các dự án mới
- Nâng cao tính quản trị doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc phù hợp với tình hình phát triển trong giai đoạn hiện nay, nhằm tạo cơ chế tự chủ, phát huy được thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường xây dựng hiện nay.

CHỦ TỊCH HĐQT
Đã ký
Phạm Văn Hiệp

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu