



Số: 33 /BC-D11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2014

**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:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thanh Bạch	Chủ tịch	6	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Huệ	Thành viên	6	100%	
3	Ông Đặng Hữu Thành	Thành viên	6	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Yến Nhi	Thành viên	6	100%	
5	Ông Trần Ngọc Phượng	Thành viên	6	100%	

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

HĐQT thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đề xuất biện pháp thực hiện.

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình để đảm bảo công ăn việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, xúc tiến thực hiện thủ tục đầu tư các dự án của Công ty, nâng cao năng lực đấu thầu các công trình xây lắp. Mặc dù lợi nhuận không cao do thị trường địa ốc vẫn chưa hồi phục,

nhưng nhìn chung kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm so với chỉ tiêu đề ra đều đạt trên 50%.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	21/02/2014	Miễn nhiệm giám đốc sản giao dịch Bất động sản để nhận nhiệm vụ mới.
2	02/QĐ-HĐQT	21/02/2014	Bổ nhiệm ông Đặng Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm Giám đốc sản giao dịch Bất động sản.
3	01/NQ-HĐQT	21/02/2014	Chấp thuận chủ trương chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán cao ốc Residence Eleven (RES 11) tại số 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM.
4	02/NQ-HĐQT	21/02/2014	Thông qua kế hoạch lao động và tiền lương năm 2014.
5	03/NQ-HĐQT	24/02/2014	Chọn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
6	03/QĐ-HĐQT	04/04/2014	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán cao ốc Residence Eleven (RES 11) tại số 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. HCM.
7	04/QĐ-HĐQT	15/04/2014	Sửa đổi Quy chế giao khoán nội bộ
8	05/QĐ-HĐQT	14/05/2014	Sửa đổi Quy chế giao khoán nội bộ.
9	04/NQ-HĐQT	23/05/2014	Chấp thuận chủ trương thực hiện hợp đồng thi công công trình hạ tầng khu dân cư, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, TP. HCM.
10	05/NQ-HĐQT	26/05/2014	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2013.
11	06/NQ-HĐQT	26/05/2014	Chọn Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
12	07/NQ-HĐQT	26/05/2014	Chấp thuận chủ trương chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế và lập dự toán dự án chung cư The Platin tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM.

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

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	11/7/1911	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 Toản - P 8 - Q 3			
35	Trần Mai Phương			023166193	29/08/1995	CA.TPHCM	29 Trần Quốc Toản - P 8 - Q 3			
36	Trần Ngọc Trâm			023660724	15/03/2007	CA.TPHCM	29 Trần Quốc Toản - P 8 - Q 3			
37	Trần Phương Anh			025174266	10/07/2009	CA.TPHCM	29 Trần Quốc Toản - P 8 - Q 3			
38	Trần Thị 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 Phụng			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			
49	Tạ Thị Phương Oanh			023058151	22/8/2007	CA TPHCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11			
50	Tạ Quang Chiến			023634046	11/03/2002	CA TPHCM	554 Nguyễn Chí Thanh - P 7 - Q 11			
51	Tạ Văn Tài			021192439	13/3/2006	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh			
52	Tạ Thị Nga			020713643	24/2/1979	CA TPHCM	43 Phùng Hưng - P 13 - Q 5			
53	Tạ Thị Hồng			020713642	04/06/2009	CA TPHCM	216/5 Trần Văn Kiều - P 1 - Q 6			
54	Tạ Văn Dũng			020713696	24/9/2008	CA TPHCM	47 Gia Phú - P 13 - Q 5			
55	Tạ Quang Vinh			022623142	10/12/2001	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh			

56	Tạ Quang Tình			022895099	08/09/1998	CA TPHCM	375A/15 QL 1 - Xã An Phú Tây - Bình Chánh			
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 Thúy Hằng			023482451	24/6/1997	CA.TPHCM	B45 Trương Minh Giăng- P17-Q Gò Vấp			

2. Giao dịch cổ phiếu người có liên quan:

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	

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2013 (15%) vào ngày 21/7/2014, thực hiện chia cổ tức vào ngày 11/8/2014.

Trân trọng.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Bạch