



Số: 32/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2017

**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 : **75.593.580.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **RCL**

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	18/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 (Doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức ...) và kế hoạch SXKD năm 2017; Sửa đổi Điều lệ Công ty.

II/ Hội đồng Quản trị :

1 – Thông tin về thành viên HĐQT :

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Văn Châu	CT. HĐQT	5/2014	06	100%	
02	Nguyễn Xuân Dũng	UV. HĐQT	5/2014	06	100%	
03	Vũ Quốc Tuấn	UV. HĐQT	5/2014	06	100%	
04	Lê Thị Lan	UV. HĐQT	5/2014	06	100%	
05	Dương Thế Quang	UV. HĐQT	5/2014	06	100%	
06	Trần Tuấn Đạt	UV. HĐQT	4/2016	06	100%	

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

Trong nửa đầu năm 2017 Hội đồng Quản trị Công ty thường xuyên theo dõi, thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo Công ty vận hành đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động. Với chỉ tiêu kết quả kinh doanh đã đề ra trong Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Hội đồng quản trị định kỳ hàng tuần, hàng tháng làm việc và hỗ trợ Ban Tổng Giám



độc giải quyết các khó khăn vướng mắc và đưa ra các phương án giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện các dự án mới nhằm phát triển thêm quỹ đất cho doanh nghiệp trong những năm tới.

3 – Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị :

- Tiểu ban về đầu tư:
 - Tham mưu cho HĐQT về chiến lược phát triển thị trường, đầu tư và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững
 - Nghiên cứu triển khai đầu tư một số dự án ở TP. HCM và Đà Nẵng để phát triển quỹ đất của Công ty
 - Phối hợp với các phòng ban khác trong Công ty tái thẩm định, đánh giá cơ hội mở rộng đầu tư tại các dự án đang hiện hữu
- Tiểu ban về pháp chế:
 - Góp ý xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung, điều lệ, quy định, quy chế nội quy hoạt động của công ty
 - Phối hợp với tiểu ban đầu tư, hỗ trợ về pháp lý dự án trong quá trình phát triển dự án mới, cụ thể là dự án hợp tác đầu tư tại khu đô thị Tây Bắc Đà Nẵng
- Tiểu ban về nhân sự, khen thưởng:
 - Tham gia tiến hành tái cấu trúc nguồn lực nhân sự nhằm cơ cấu lại nguồn lực theo hướng tinh giản; xây dựng phương án cơ cấu tổ chức, vận hành bộ máy nhân sự, lựa chọn đúng người vào đúng vị trí nhằm phát huy hết khả năng của người lao động; xây dựng quy chế về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban ...
 - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về quy chế tiền lương, tiền thưởng, cách tính lương nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn dưới Luật khác do có nhiều thay đổi về luật có hiệu lực từ năm 2018.

4 – Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT	19/01/2017	Giải quyết công nợ của khách hàng mua nhà; Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu phức hợp đô thị thương mại Phương Trang tại Đà Nẵng; Một số công tác khác.
02	12/NQ-HĐQT	04/04/2017	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017, báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và một số công tác khác.
03	21/NQ-HĐQT	08/05/2017	Tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty; Định giá bán nhà; Phê duyệt hệ thống thang lương năng suất của Công ty
04	25/NQ-HĐQT	17/05/2017	Phê duyệt việc đầu tư và triển khai thực hiện dự án Khu phức hợp đô thị thương mại Phương Trang tại Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
05	27/NQ-HĐQT	05/06/2017	Phê duyệt việc thành lập Ban quản lý công trình Khu phức hợp đô thị thương mại Phương Trang.
06	28/NQ-HĐQT	22/06/2017	Chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 ;

			Đóng tiền sử dụng đất chung cư lô E – F Xóm Đầm Phường 10, Quận 8 cho các căn hộ thuộc diện thu nhập thấp; một số công tác khác.
--	--	--	--

III / Ban kiểm soát :

1 – Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Trưởng.BKS	5/2014	02	100%	
02	Lê Thị Thanh Ngân	TV.BKS	5/2014	02	100%	
03	Nguyễn An Trường	TV.BKS	5/2014	02	100%	

2 – Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông : Trong 6 tháng đầu năm 2017 BKS cử đại diện tham gia dự các cuộc họp với HĐQT theo quy định. Ngoài ra, dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh trong những tháng đầu năm 2017, BKS đưa ra đánh giá, phân tích và đề xuất, kiến nghị HĐQT, Ban Điều Hành lưu ý và giám sát.

3 – Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác : BKS định kỳ trao đổi với Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán tại Công ty để nắm bắt và giám sát, đánh giá các số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính của Công ty. Đồng thời, BKS cũng luôn tham gia đóng góp các ý kiến đối với Ban điều hành và HĐQT tại các cuộc họp HĐQT để đảm bảo tính tuân thủ và chặt chẽ trong hoạt động điều hành Công ty.

4 – Hoạt động khác của Ban kiểm soát : 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 : Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cán bộ quản lý, thư ký công ty đã hoàn thành khóa đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, thư ký doanh nghiệp theo quy định đồng thời tham gia các khóa tập huấn và cập nhật văn bản luật mới.

V/ Danh sách người có liên quan của Công ty 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:

Số TT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

096
 G TY
 PH A
 A O I
 O L I
 T.P.H

1	Trần Văn Châu		Chủ tịch HĐQT			07/2007		
2	Vũ Thị Hồng Vân		Không có					
3	Nguyễn Xuân Dũng		Tổng Giám đốc			07/2014		
4	Trần Thị Chi		Không có					
5	Vũ Quốc Tuấn		Ủy viên HĐQT			09/2004		
6	Lê Thị Lan		Ủy viên HĐQT			05/2014		
7	Trần Tuấn Đạt		Ủy viên HĐQT			04/2016		
8	Dương Thế Quang		Ủy viên HĐQT			05/2014		
9	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Trưởng BKS			05/2014		
10	Nguyễn An Trường		Ủy viên BKS			05/2014		
11	Lê Thị Kim Xuyến		Phó Phòng kế toán/ Phụ trách kế toán			09/2016		
12	Trần Thùy Dung		Người được ủy quyền công bố thông tin			10/2016		

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 có

3 - Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát: không có

4 - Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

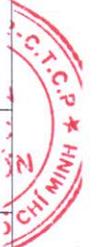
4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: không có

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

Số T T	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							1.512.000	20%
2	Trần Văn Châu		Chủ tịch HĐQT					44.851	0,59%
3	Vũ Thị Hồng Vân		Không có					10.281	0,13%
4	Nguyễn Xuân Dũng		Ủy viên HĐQT TGD					17.635	0,23%
5	Trần Thị Chi		Không có					2.515	0,03%
6	Vũ Quốc Tuấn		Ủy viên HĐQT P.TGD					100.800	1,33%
7	Dương Thế Quang		Ủy viên HĐQT						
8	Lê Thị Lan		Ủy viên HĐQT						
9	Trần Tuấn Đạt		Ủy viên HĐQT						
10	Nguyễn An Trường		Ủy viên BKS					3.024	0,04%
11	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Trưởng BKS						
12	Lê Thị Thanh Ngân		Ủy viên BKS					1.900	0,02%



13	Lê Thị Kim Xuyên		Người phụ trách kế toán						
14	Trần Thủy Dung		Người được ủy quyền CBTT					499	0,01%

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

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh toàn diện và phát triển bền vững lâu dài, Công ty chú trọng trong công tác đầu tư phát triển nguồn lực nhân sự chủ chốt trong tình hình bối cảnh mới của doanh nghiệp; thông qua phương án tái cơ cấu sắp xếp luân chuyển nhân sự, tinh giản bộ máy, thay đổi quy chế hoạt động và chế độ khen thưởng, kỷ luật... và bảo đảm hoạt động đúng chính sách quản lý lao động và các quy định pháp luật.
- Để phát triển thêm quỹ đất cho Công ty và hỗ trợ pháp lý trong quá trình triển khai dự án, Ban lãnh đạo tổ chức hoạt động các phòng ban; phối hợp với tiêu ban pháp chế, tiêu ban đầu tư; nghiên cứu tiềm năng phát triển, thẩm định, đề ra kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện của các dự án mới với đối tượng khách hàng chủ yếu vẫn là những người có thu nhập vừa và thấp. Trong đó, các dự án Công ty hiện đang đẩy mạnh triển khai là Cao ốc Bình Đông Chợ Lớn và khu đô thị Tây Bắc Đà Nẵng.
- Tiếp tục công tác làm chủ quyền cho khách hàng mua nhà, công tác thu hồi công nợ, tăng cường quảng bá thương hiệu và các sản phẩm nhà ở hiện hữu của Công ty để tăng doanh thu mua bán nhà, cho thuê, tạo thêm nguồn vốn Công ty để tái đầu tư vào các dự án mới.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thủy*



Trần Văn Châu

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu