



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724
Số: 81/2012/V. KHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 62646726 Fax: (08) 62646724
- Email: eximland@eximland.com.vn
- Vốn điều lệ: 453.440.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 03 lần

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Hữu Phú.	Chủ tịch	03	100%	
02	Ông Phạm Văn Thiệt	Phó Chủ tịch	03	100%	
03	Ông Nguyễn Tấn Dũng	Phó Chủ tịch	03	100%	
04	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	01	33,33%	Đi công tác
05	Ông Ngô Văn Hiếu	Thành viên	03	100%	
06	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	03	100%	
07	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên	03	100%	



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

- 2.1- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án, tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành công ty
- 2.2- Chủ tịch HĐQT và Thường trực HĐQT đã kịp thời chỉ đạo trực tiếp các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện kinh doanh theo thẩm quyền, hỗ trợ Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông quyết định hàng năm.

- 2.3- Các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty trong 06 tháng tuy không đạt kết quả như mong muốn đặc biệt về chỉ tiêu lợi nhuận nhưng vẫn đảm bảo an toàn đồng vốn. Các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty và định hướng qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT
- 2.4- Chi phí quản lý của Công ty đều thực hiện thấp hơn so với Kế hoạch được duyệt. Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý Công ty.
- 2.5- Việc thu hồi công nợ, vốn đầu tư còn chậm, không hoàn thành được kế hoạch được giao theo phân kỳ.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có**

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/NQ-HĐQT	16/03/2012	Hoàn thiện báo cáo kinh doanh năm 2011, lập kế hoạch 2012, triển khai dự án Q 2 và Q 9, tìm đối tác cho thuê 05 tầng Thương mại, xem lại Hợp đồng của Satra Exim và Sài Gòn Exim, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm có giấy phép thành lập bệnh viện tại 376 ĐBP, trình ĐHĐCĐ thay thế thành viên HĐQT, tổ chức ĐHCĐ ngày 11/04/2012
02	02/2012/NQ-HĐQT	08/06/2012	Chia cổ tức đợt 02 năm 2011
03	03/2012/NQ-HĐQT	08/06/2012	Chọn đơn vị kiểm toán
04	04/2012/NQ-HĐQT	08/06/2012	Bổ nhiệm kế Toán Trưởng Công ty
05	05/2012/NQ-HĐQT	26/06/2012	Chuyển nhượng 25% cổ phần tại Công ty Đầu tư Sài Gòn Exim

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
	Không có									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
1	Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam			'0301179079	'27/10/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	7 Lê Thị Hồng Gấm, P Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM	4,590,000	10.985	
2.	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn			'4106000129	'25/01/2006	Sở KH&ĐT TP.HCM	23 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1	2,700,000	6.462	
3.	Phạm Văn Thiệt		Thường trực HĐQT	'023743764	'08/12/1999	CA, TP.HCM	386/5E, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q.3, TP.HCM	460,000	1 101	
4.	Nguyễn Tấn Dũng		Thường trực HĐQT	'021608641	'12/12/2006	CA, TP.HCM	E9 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Phú Nhuận, TP.HCM	250,000	0.598	
5.	Nguyễn Quang Thông		HĐQT	'023622576	'21/11/1997	CA, TP.HCM	50/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM	500,000	1 197	
6.	Nguyễn Quang Độ		Ban Kiểm soát	'022070510	'24/03/1993	CA TP.HCM	19/45/10G Cô Bắc, P 1, Q.PN	30,000	0.072	
7	Ngô Văn Hiếu		TGĐ	'023130177	'27/05/2002	TPHCM	251/12 Hậu Giang , Phường 5 , Q6 , TPHCM	1,100,000	2.633	
8.	Lưu Đức Tân		PTGĐ	'020077763	'12/06/2005	CA, TP.HCM	184/50/22 Lý Chính Thắng , P.9, Q.3, TP.HCM	65,000	0.156	



2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1.	Bùi Minh Sơn		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
2.	Bùi Văn Huy		20.000	0.048%	15.000	0.036%	Bán 10.000 Mua 5.000
3.	Doãn Tuấn Huy		5.000	0.012%	0	0	Bán 5.000
4.	Huỳnh Quốc Thành		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
5.	Lâm Thanh Hiền		50.000	0.12%	0	0	Bán 50.000
6.	Lê Đình Thành		110.000	0.263%	40.000	0.096%	Bán 70.000
7.	Nguyễn Hữu Hiếu		0	0	50.000	0.012%	Mua 50.000
8.	Nguyễn Ngọc Lâm		85.000	0.203%	20.000	0.048%	Bán 65.000
9.	Nguyễn Trọng Quý		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
10.	Trần Thu Giang		60.000	0.144%	30.000	0.072%	Bán 30.000
11.	Võ Bá Nguyễn		10.000	0.024%	0	0	Bán 10.000
12.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn - Á Châu		2.559.000	6.124%	959.000	2.295%	Bán 1.600.000
13.	Công ty cổ phần Bảo Hiểm Nhà Rồng		0	0	1.600.000	3.829%	Mua 1.600.000
14.	Công ty cổ phần Hưng Doanh Việt		0	0	65.000	0.156%	Mua 65.000
15.	Đào Thanh Lâm		30.000	0.072%	50.000	0.12%	Mua 20.000
16.	Lê Thị Thanh Hoài		50.000	0.12%	70.000	0.168%	Mua 20.000
17.	Lương Thanh Hòa		0	0	100.000	0.239%	Mua 100.000
18.	Trịnh Văn Mọi		0	0	10.000	0.024%	Mua 10.000

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	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn - Á Châu		2.559.000	6.124%	959.000	2.295%	Bán 1.600.000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT



Phạm Hữu Phú