

Vinh Long, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng/năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân Mê Kông
- Địa chỉ trụ sở chính: 97-99 Phạm Thái Bường, P.4, TP.Vinh Long, tỉnh Vinh Long
- Điện thoại: (070) 3852 020 Fax: (070) 3852 012
- Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng

I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị: trong 6 tháng đầu năm 2013 HĐQT đã tổ chức 2 cuộc họp.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch	02	100%	
02	Ông Tăng Văn Lắm	Phó Chủ tịch	02	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch	02	100%	
04	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	02	100%	
05	Ông Phan Hùng Khương	Thành viên	02	100%	

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

Các thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám Đốc nên đã nắm bắt được các hoạt động của Công ty tương đối chính xác và đầy đủ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu về đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh và giáo dục của Công ty. Cụ thể, HĐQT đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công tác trong 6 tháng đầu năm 2013 như sau:



❖ **Về hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Bất động sản:**

- Giao Ban quản lý dự án phân tích, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, chủ động việc thi công dự án đúng tiến độ;
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Minh cho các đối tác nước ngoài;
- Đã ký hợp đồng cho thuê trong những tháng đầu năm 2013.
- Tiên phong đi đầu khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long về nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp, nhà liên kế và chung cư thấp tầng. Công ty cũng đã nêu ra 3 dự án nổi bật hiện nay là Khu dân cư, Khu công nghiệp và Cảng;
- Liên hệ liên kết các Ngân hàng để tạo điều kiện cho khách hàng vay khi mua sản phẩm của Công ty;
- Điều chỉnh bảng giá, phương thức thanh toán và xin chủ trương điều chỉnh thiết kế quy hoạch nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường;
- Tiếp tục tập trung công tác thu hồi công nợ cũ, công nợ bán mới và giải quyết yêu cầu của khách hàng.

❖ **Về hoạt động đầu tư tài chính:** Tăng cường công tác giám sát các khoản đầu tư tài chính tại các Công ty liên kết nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

❖ **Về các hoạt động khác:**

- Giao Hành chánh-Nhân sự nghiên cứu phương án đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho Cán bộ-Nhân viên, bổ sung nhân viên kinh doanh có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả và đáp ứng yêu cầu quản trị đồng thời tạo điều kiện phát huy thế mạnh ở mỗi đơn vị.
- Chủ trì tổ chức hướng dẫn các đoàn doanh nghiệp, các hiệp hội tham quan, khảo sát các dự án và giao lưu với chính quyền địa phương đã được các cá nhân cũng như các tổ chức đánh giá tích cực.

II/ Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ 2013/NQ-HĐQT	13/06/2013	- Về việc nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK	Chức vụ	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Thị Diệu Phương		Phó CT HĐQT					12/06/2013	Từ nhiệm Phó CT HĐQT
02	Trương Đức Hiếu		TV HĐQT					12/06/2013	Từ nhiệm Thành viên HĐQT
03	Phạm Ngọc Minh Đức		TV HĐQT				28/06/2013		ĐHĐC Đ 2013 thông qua bầu thay thế
04	Cao Văn Hải		Thành viên HĐQT				28/06/2013		ĐHĐC Đ 2013 thông qua bầu thay thế
05	Nguyễn Thành Văn		Trưởng Ban kiểm soát					17/4/2013	Từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát
06	Đoàn Thị Bích Lan		TV Ban kiểm soát					18/6/2013	Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

07	Vũ Thị Phương Thủy		Trưởng Ban kiểm soát				28/06/2013		ĐHĐC Đ 2013 thông qua bầu thay thế
08	Huỳnh Tiến Hải		TV Ban kiểm soát				28/06/2013		ĐHĐC Đ 2013 thông qua bầu thay thế

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: (Phụ lục 1 đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do (mua/bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân	Cổ đông lớn	12.800.000	40%	10.240.000	32%	Thoái vốn

3. Các giao dịch khác: không có

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH**



TẶNG VĂN LÂM

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 30/06/2013

ĐVT: cổ phần

Stt	Họ Tên	TK GDCK	Chức vụ/ Mối quan hệ	CMND/GP.ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phần		Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số lượng	Tỷ lệ	
I	Trương Anh Tuấn		Chủ tịch HDQT kiêm TGD					10,240,000	32.00%	Đại diện sở hữu phần vốn của Cty CP TV-TM- DV Địa ốc Hoàng Quân: 10.240.000; Sở hữu cá nhân: 0
1	Trương Thiết		Cha							
2	Nguyễn Thị Nhon		Mẹ							
3	Trương Thị Ngọc Bích		Chị							
4	Trương Mạnh Hùng		Anh					10,000	0.03%	
5	Trương Thị Thu Thủy		Chị							
6	Trương Thái Sơn		Em					852,520	2.66%	
7	Trương Đình Thảo		Em							
8	Trương Thị Kim Đinh		Em							
9	Trương Đức Hiếu		Em							
10	Trương Thị Tuyết Trâm		Em							
11	Trương Thị Phương Trang		Em							
12	Nguyễn Thị Diệu Phương		Vợ							
13	Trương Nguyễn Song Vân		Con							
14	Trương Nguyễn Hoàng Quân		Con							
15	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận		Chủ tịch HDQT							
16	Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân		Chủ tịch HĐTV							
17	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ		Chủ tịch HDQT							
18	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân		Chủ tịch HDQT					10,240,000	32.00%	



