EXIMLAND
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 6264 6726 – Fax: (08) 6264 6724
Số: 147 /2015/CV-HCNS

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 6264 6726

Fax: (84-8) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LƯU ĐỨC TÂN

Điện thoại (di động): 0903955315

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2015).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 29 tháng 07 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

LƯU ĐỨC TÂN

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HCNS

EXIMLAND
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

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

Số: 02/2015/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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: 179 EF 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 13 lần

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Hồng Hải	Chủ tịch	5/5	100%	ĐHCĐ bầu 21/05/2015 (HĐQT bầu CT 23/05/2014)
02	Ông Nguyễn Hữu Thành	Thành viên	12/13	92,30%	CT từ 1/2015- 21/5/2015 Từ 23/5 đến nay là TV-HĐQT
03	Ông Phạm Văn Thiệt	Phó Chủ tịch	7/8	87,5%	Chấm dứt chức danh PCT từ 21/5/2015
04	Ông Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch	3/8	37,5%	Chấm dứt chức danh PCT từ 21/5/2015
05	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	7/8	87,5%	Chấm dứt chức danh TV-HĐQT từ 21/5/2015
06	Ông Ngô Văn Hiếu	Thành viên	8/8	100%	Chấm dứt chức danh TV-HĐQT từ 21/5/2015
07	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên	6/8	75%	Chấm dứt chức danh TV-HĐQT từ 21/5/2015
08	Ông Lý Văn Nghĩa	Phó Chủ tịch	5/5	100%	ĐHCĐ bầu 21/05/2015 (HĐQT bầu PCT 23/05/2014)
09	Ông Nguyễn Minh Nhựt	Thành viên	5/5	100%	ĐHCĐ bầu 21/05/2015
10	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	5/5	100%	ĐHCĐ bầu 21/05/2015

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

2.1- Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát các hoạt động kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

2.2- Tổng Giám đốc là Phó Chủ tịch HĐQT thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

2.3- Các thành viên HĐQT có sự phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành và tạo điều kiện cho Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ-HĐQT	20/01/2015	1. Thống nhất đưa nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2010-2014 vào báo cáo năm 2014. 2. Thống nhất chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án Lô G chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, Quận 10. 3. Thống nhất chủ trương đầu tư khu nhà ở xã hội, thương mại cao tầng và phê duyệt Tổng mức đầu tư dự án nhà ở xã hội đường Bưng Ông Thoàng, phường Phú Hữu, Quận 9 và chấp thuận cho Công ty Eximland ký kết hợp đồng tổng thầu dự án Quận 9. 4. Thống nhất chủ trương đầu tư khu đất tại đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. 5. Thống nhất chủ trương mua lại 29% cổ phần của Satra tại Công ty cổ phần Địa ốc Satra-Exim. 6. Thống nhất chủ trương góp vốn bổ sung cho Công ty cổ phần đầu tư TIE-EXIM. 7. Thống nhất cử người thay thế đại diện vốn góp tại Công ty TIE-EXIM và ứng cử thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TIE-EXIM. 8. Thống nhất chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần để quản lý kinh doanh và phân phối các sản phẩm bất động sản.
02	03/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	- Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 - Về chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án Đầu tư Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và Nhà ở tại Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Tp HCM. - Về chủ trương nghiên cứu, khảo sát Dự án 7,6 ha xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. - Về việc mua 100 căn hộ tại Dự án khu nhà ở của cán bộ Bộ Công an, phường Bình An, Quận 2, Tp HCM để phân phối bán lẻ cho khách hàng thông qua Công ty CP dịch vụ Eximland. - Thay đổi người đại diện vốn góp và tham gia HĐQT tại Công ty Hocin.
04	06/2015/NQ-HĐQT	01/04/2015	Về việc mua 30,8% VĐL của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn- SADECO.
05	07/2015/NQ-HĐQT	13/04/2015	1. Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 là ngày 21/05/2015. 2. V/V nhận chuyển nhượng khu đất có diện tích khoảng 153.705 m2 để đầu tư Dự án nhà ở tại Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Về việc chuyển nhượng khu đất xây dựng nhà ở xã hội có

			diện tích 16.974 m2 tại phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
06	08a/2015/NQ-HĐQT	22/04/2015	1. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019. 2. Cử người tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty SADECO.
07	08/2015/NQ-HĐQT	22/04/2015	Thống nhất chuyển nhượng năm (05) bất động sản sau: - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 08 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 205 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà nẵng. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 63 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 43 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 48 Trần Phú, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
8	09/2015/NQ-HĐQT	22/04/2015	- Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc
9	10/2015/NQ-HĐQT	22/04/2015	Thống nhất vay vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín- CN Điện Biên Phủ.
10	11/2015/NQ-HĐQT	06/05/2015	Thống nhất điều chỉnh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 6 thành viên.
11	12/2015/NQ-HĐQT	18/05/2015	Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 5 thành viên.
12	13/2015/NQ-HĐQT	29/05/2015	Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
13	14/2015/NQ-HĐQT	29/05/2015	- Về việc phân công thành viên HĐQT - Thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty Tie Exim - Về thành lập Cty TNHH MTV Tư vấn – xây dựng Exim
14	15/2015/NQ-HĐQT	29/05/2015	Về việc chấp thuận chủ trương cho nhận chuyển nhượng thêm khu đất có diện tích khoảng 100.000 m2 giáp ranh với khu đất có diện tích khoảng 153.705 m2 tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ nhằm mục đích mở rộng dự án Khu nghỉ dưỡng dành cho người già kết hợp du lịch sinh thái.
15	16/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	Về việc thanh lý và ký lại hợp đồng ủy thác nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân thuộc Dự án Nhà ở tại ấp Rạch Lá, xã An Thới Đông huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.
16	17/2015/NQ-HĐQT	18/06/2015	Thống nhất mua lại 114.730 cổ phần chiếm 0,819% vốn điều lệ tại Công ty Satra Exim.
17	19/2015/NQ-HĐQT	25/06/2014	Thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng 1.290.674 cổ phần phổ thông (một triệu hai trăm chín mươi ngàn sáu trăm bảy mươi bốn cổ phần), chiếm 28,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư TIE-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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GKCK (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 CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
1	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT	020137391	11/04/1998	CA TP.HCM	51B Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TpHCM			Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm TV HĐQT
2	Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT	021116058	12/12/2012	CA TP.HCM	153 Nguyễn Thị Nhỏ, P9, Tân Bình, TPHCM	23/05/2015		Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Văn Thiệt		Phó CT.HĐQT	023743764	08/12/1999	CA, TP.HCM	386/5E, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q.3, TP.HCM		21/05/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT
4	Nguyễn Quang Thông		Phó CT.HĐQT	023622576	21/11/1997	CA, TP.HCM	50/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường4, Quận 3, TP.HCM		21/05/2015	Miễn nhiệm TV HĐQT
5	Ngô Văn Hếu		TGĐ	023130177	27/05/2002	TPHCM	251/12 Hậu Giang , Phường 5 , Q6 , TPHCM		22/04/2015	Miễn nhiệm TGĐ
6	Lý Văn Nghĩa		TGĐ	023081181	06/4/2011	CA TP.HCM	08 đường 74,P10, Q6, TP.HCM	22/04/2015		Bổ nhiệm TGĐ
7	Nguyễn Quang Độ		TV Ban kiểm soát	022070510	24/03/1993	CA TP.HCM	19/45/10G Cô Bắc, P.1, Q.PN		21/05/2015	Miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát
8	Lê Quốc		TV Ban Kiểm soát	024340296	16/12/2004	CA .TPHCM	16, Đường số 7, KP2, Phường Bình Thọ , Quận Thủ Đức, Tp HCM		21/05/2015	Miễn nhiệm TV Ban Kiểm soát
9	Nguyễn Văn Minh		Trưởng Ban Kiểm soát	025832261	15/3/2014	CA .TPHCM	26 đường 6, Bình An, Q2, TP HCM	21/05/2015		Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát
10	Nguyễn Kim Oanh		TV Ban Kiểm soát	022968461	01/9/2015	CA .TPHCM	16/41/44 Nguyễn Thiện Thuật, P2,Q3, TP HCM	21/05/2015		Bổ nhiệm TV Ban Kiểm soát
11	Võ Thị Kiều Loan		TV Ban Kiểm soát	025631214	12/3/2014	CA .TPHCM	98/301 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1, TP HCM	21/05/2015		Bổ nhiệm TV Ban Kiểm soát

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	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1.	Công ty Cổ phần Địa Ốc Kinh Đô			4103002928	08/12/2004	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 5, Tòa nhà Viet Dragon Tower, 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TpHCM	4,500,000	10,770
2.	Phạm Văn Thiệt		Phó Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 21/05/2015)	023743764	08/12/1999	CA, TP.HCM	386/5E, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q.3, TP.HCM	460.000	1,101
3.	Nguyễn Quang Thông		Phó Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 21/05/2015)	023622576	21/11/1997	CA, TP.HCM	50/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường4, Quận 3, TP.HCM	500.000	1,197
4.	Nguyễn Quang Độ		Thành viên BKS (miễn nhiệm từ ngày 21/05/2015)	022070510	24/03/1993	CA TP.HCM	19/45/10G Cô Bắc, P.1, Q.PN	30.000	0,072
5.	Nguyễn Hữu Thành		Thành viên HĐQT từ 21/05/2015	020137391	11/04/1998	CA TP.HCM	51B Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TpHCM	4.740.000	11.344
6.	Nguyễn Hồng Hải		Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 23/05/2015)	021116058	12/12/2012	CA TP.HCM	153 Nguyễn Thị Nhỏ, P9, Tân Bình, TPHCM	1.008.000	2.412
7.	Ngô Văn Hiếu		TGĐ (miễn nhiệm từ ngày 27/04/2015)	023130177	27/05/2002	TPHCM	251/12 Hậu Giang , Phường 5 , Q6 , TPHCM	242.000	0,579
8.	Lý Văn Nghĩa		TGĐ (bổ nhiệm từ ngày 27/04/2015)	023081181	06/4/2011	CA TP.HCM	08 đường 74,P10, Q6, TP.HCM	180.000	0.431
9.	Lưu Đức Tân		Phó TGĐ	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.	Phạm Hữu Phú		450.000	1.077	0	0	Giảm 450.000
2.	Phạm Mỹ Linh		1.580.000	3.781	2.759.000	6.603	Tăng 1.179.000
3.	Đặng Thị Lan Hương		1.050.000	2.513	0	0	Giảm 1.050.000
4.	Lê Vương Hùng				1,050,000	2.513	Tăng 1.050.000
5.	Dương Quốc Phong		50.000	0.120	0	0	Giảm 50.000
6.	Huỳnh Quang Hải		50.000	0.120	0	0	Giảm 50.000
7.	Phan Lý Bằng		80.000	0.191	0	0	Giảm 80.000
8.	Lý Văn Nghĩa	TGĐ	0	0	180.000	0.431	Tăng 180.000
9.	Nguyễn Hồng Ánh		300.000	0.718	0	0	Giảm 300.00
10.	Nguyễn Huy Trường Hồng		429.000	1.027	22.000	0.053	Giảm 407.000
11.	Phạm Minh Sơn		3.000	0.007	0	0	Giảm 3.000
12.	Đặng Thanh Nga		0	0	3.000	0.007	Tăng 3.000
13.	Lê Văn Đồng		10.000	0.024	0	0	Giảm 10.000
14.	Đỗ Thị Tuyết		85.000	0.203	35.000	0.084	Giảm 50.000
15.	Phan Thanh Đạm		100.000	0.239	0	0	Giảm 100.000
16.	Nguyễn Hồng Hải	CT.HĐQT	0	0	1.008.000	2.412	Tăng 1.008.000
17.	Võ Thị Thức		17.000	0.041	5.000	0.012	Giảm 12.000
18.	Ngô Văn Hiếu		800.000	1.915	242.000	0.579	Giảm 558.000
19.	Nguyễn Ngọc Lâm		20.000	0.048	0	0	Giảm 20.000
20.	Phạm Thị Thu Hồng		0	0	20.000	0.048	Tăng 20.000
21.	Phạm Văn Tâm		300.000	0.718	0	0	Giảm 300.000
22.	Hồ Cung Đạt Nhân		80.000	0.191	0	0	Giảm 80.000
23.	Nguyễn Thanh Giang		150.000	0.359	230.000	0.550	Tăng 80.000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0305323291 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM QUẬN 3 - TP.HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hồng Hải