



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

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: 48 /2022/CV-EXL

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: (84-28) 6264 6726

Fax: (84-28) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Thu Loan

Điện thoại (di động): 0907 368 797

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

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 28 tháng 7 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu HCNS



Dương Thị Thu Loan



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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: 03-2022/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2022)

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: (028) 62646726; Email: eximland@eximland.com.vn
- Vốn điều lệ: **442.910.400.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm mười triệu bốn trăm ngàn đồng).**
- Mã chứng khoán (nếu có): Không
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2022	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Khương Tố Huệ	Chủ tịch	15/01/2018	
02	Lý Văn Nghĩa	Phó Chủ tịch	29/05/2015	
03	Đào Văn Nam	Thành viên	21/11/2016 23/10/2018	31/05/2018
04	Dương Thị Thu Loan	Thành viên	16/12/2016	
05	Lâm Sơn Đông	Thành viên	22/04/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 lần

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------------------	-------	---------------------

01	Khương Tô Huệ	5/5	100%	
02	Lý Văn Nghĩa	5/5	100%	
03	Đào Văn Nam	5/5	100%	
04	Dương Thị Thu Loan	5/5	100%	
05	Lâm Sơn Đông	5/5	100%	

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

3.1 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.

3.2 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.

3.3 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.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
01	01/2022/QĐ-HĐQT	16/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
02	02/2022/QĐ-HĐQT	24/03/2022	Thông nhất dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
03	02.1/2022/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc giảm vốn Điều lệ của CT TNHH Đầu tư BĐS Exim.	100%
04	03/2022/QĐ-HĐQT	23/5/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
05	03.1/2022/QĐ-HĐQT	24/05/2022	Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư BĐS Exim cho vay vốn ngắn hạn	

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) 6 tháng đầu năm 2022:

1. Thông tin về Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
01	Võ Thị Kiều Loan	Trưởng ban	28/4/2016		CNKT chuyên ngành kế toán

02	Nguyễn Thị Kim Thoa	Thành viên	28/4/2016		CNKT chuyên ngành TCDN
----	---------------------	------------	-----------	--	------------------------

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Võ Thị Kiều Loan	01	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD công ty theo đúng kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, định kỳ kiểm tra các báo cáo tài chính Năm 2021 và Quý I,II/2022 đảm bảo các hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất đều tham gia các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin tiến độ thực hiện kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua và các Nghị Quyết của HĐQT. Trong quá trình giám sát luôn được Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu.

IV. Ban điều hành (BDH)

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lý Văn Nghĩa	29/10/1971		22/4/2015	
02	Đào Văn Nam	27/7/1976	Kiến trúc sư; Cử nhân kinh tế	27/5/2015	
03	Dương Thị Thu Loan	16/10/1977	Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật	16/12/2016	

V. Kế toán trưởng (KTT)

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Dương Thị Thu Loan	16/10/1977	Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật	01/8/2015 30/7/2019	08/02/2017

VI. 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan với Công ty

1. Danh sách về người có liên quan.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, Đc liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan
1	Công ty CP địa ốc Sa Tra E xim			0305349677	163 Phan Đăng Luu, P.01, Q. PN, TP.HCM	28/01/2010			Công ty con
2	Công ty CP đầu tư Tie Exim			0311278495	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	26/10/2011			Công ty con
3	Công ty CP đầu tư khu công nghiệp và đô thị Hóc Môn			4103011598	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	21/10/2008			Công ty con
4	Công ty TNHH đầu tư bất động sản Exim			0315332545	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	16/10/2018			Công ty con
5	Công ty TNHH MTV đầu tư bất động sản J&R			0314431568	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	24/9/2020			Công ty con
6	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển Newlife			0315841824	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	09/8/2019			Công ty con
7	Khuông Tố Huệ		CT HĐQT	022536259	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	15/01/2018			Người quản lý doanh nghiệp ("NQLDN"; GD Công ty J&R
	Lý Văn Nghĩa		Phó CT HĐQT, TGD	023081181	48A Lữ Gia, P.15, Q.11. TP.HCM	29/05/2015			Chủ của CT HĐQT; NQLDN; CT Cty

								Satra Exim; TGD Cty TNHH ĐT BDS Exim
	Lý Lệ Thanh							Con ruột
	Lý Kiên Trung							Con ruột
	Khuong Tô Nga		Phó phòng DVKH	079176009720; 10/01/2019; Cục CSTTXH	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	08/02/2018		Em ruột; TGD công ty Tie Exim
	Thạch Thị Ủi							Mẹ ruột
	Khuong Tô Nguyệt							Em ruột
	Khuong Lễ Thành							Em ruột
	Khuong Tô Mỹ							Em ruột
	Khuong Tô Hoa							Em ruột
	Dương Văn Hòa							Em rể
	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu
	Phạm Thành Công							Em rể
	Tô Khiêm Nguyên							Em rể
8	Lý Văn Nghĩa		P. CT HDQT- TGD	023081181	48A Lữ Gia, P.15, Q.11. TP.HCM	29/05/2015		NQLDN; CT HDQT Cty Satra Exim; TGD Cty TNHH ĐT BDS Exim
	Khuong Tô Huệ		CT HDQT	022536259	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	15/01/2018		Vợ của PCT HDQT; NQLDN
	Lý Lệ Thanh							Con ruột
	Lý Kiên Trung							Con ruột
	Lý Văn Bình							Em ruột
	Lý Văn Cường							Em ruột
	Trương Mỹ Hương							Em dâu
	Phạm Thị Phương							Em dâu

	Thạch Thị Uí							Mẹ vợ
9	Đào Văn Nam		TV. HĐQT- P.TGD	03707600399; 20/10/2020; Cục CSQLHC về TTXH	Số 25 đường 20 KDC Bình Phú P.11 Q.6 TP.HCM	21/11/2016		NQLDN
	Trần Thị Chi							Vợ
	Đào Ngọc Minh							Con ruột
	Đào Minh Anh							Con ruột
	Đào Nam Tú							Con ruột
	Đào Thị Kim							Chị ruột
	Đào Kim Thoa							Chị ruột
	Đào Kim Hoa							Chị ruột
	Đào Tuyết Lan							Chị ruột
	Đào Quốc Hùng							Anh ruột
	Đào Bích Hồng							Chị ruột
	Đào Hồng Hải							Anh ruột
	Đặng Đình Tám							Anh rể
	Lê Hồng Vân							Anh rể
	Trần Trọng Tuệ							Anh rể
	Huỳnh Bảo Ngọc Trinh							Chị dâu
	Huỳnh Ngọc Tuyền							Chị dâu
	Lê Thị Tông							Mẹ vợ
10	Dương Thị Thu Loan		TV. HĐQT- P.TGD kiêm KTT	025466956	585A Hậu Giang, P.11, Q.6, TP. HCM	16/12/2016		NQLDN
	Đoàn Huỳnh Sơn							Chồng
	Đoàn Nguyên Đức							Con ruột
	Dương Tân Việt							Cha ruột
	Đặng Thị Ba							Mẹ ruột
	Dương Tân Mãi							Anh ruột
	Dương Thị Diệu							Chị ruột
	Dương Thị Thanh Tuyền							Em ruột
	Dương Tân Triệu							Em ruột
	Trần Thị Tiêm							Chị dâu

	Hồng Thanh Phuong							Em rể
	Hồ Thị Mỹ Trang							Em dâu
	Đoàn Ngọc Long							Ba Chồng
	Huỳnh Cẩm Chương							Mẹ Chồng
11	Lâm Sơn Đông		TV.HĐQT	095072000084; 04/11/2021;cụcC SQLHCVTTXH	215D30 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức	22/4/2019		NQLDN; TGD Cty Satra Exim
	Lưu Thị Quỳnh Nga							Vợ
	Lâm Sơn Hà							Con ruột
	Lâm Nhã Trúc							Con ruột
	Lâm Thúy Nhan							Chị ruột
	Lâm Thúy Ngân							Chị ruột
	Lâm Sơn Thạch							Anh ruột
	Lâm Thúy Nga							Chị ruột
	Lâm Thúy Hằng							Chị ruột
	Lâm Sơn Hải							Anh ruột
	Lâm Thúy Hoa							Em ruột
	Lâm Thúy Cúc							Em ruột
	Lâm Thúy Trang							Em ruột
	Ngô Văn Tiểu							Anh rể
	Hứa Thị Tùng							Chị dâu
	Võ Thanh Tùng							Anh rể
	Nguyễn Thanh Sơn							Anh rể
	Lưu Thị Tuyết Hồng							Chị dâu
	Dương Văn Liêm							Em rể
	Võ Bá Hùng							Em rể
	Nguyễn Thị Hồng Na							Mẹ vợ
12	Châu Thành Nhân		Trưởng phòng KD	095072000006; 22/11/2021; Cục CSQLHC về TTXH	140 Đường số 37 P.Tân Quy Quận 7 TP.HCM	15/12/2017		Người ĐDPL của Công ty CP đô thị Học Môn, Công

									ty TNHH Newlife
13	Võ Thị Kiều Loan		Trưởng BKS	025631214; 12/03/2014; CA Tp.HCM	98/301 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	28/4/2016			Ban Kiểm soát
	Hoàng Minh Đông								Chồng của TV. BKS
	Hoàng Nam								Con ruột
	Võ Phú Quý								Cha ruột
	Nguyễn Thị Liễu								Mẹ ruột
	Võ Văn Thành Phụng								Em ruột
	Võ Văn Thử Phụng								Em ruột
	Đỗ Thị Kim Mai								Em dâu
	Đỗ Thị Thanh Hồng								Em dâu
	Phan Thị Tâm								Mẹ chồng
14	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV. BKS	072168000404; 15/12/2015; Cục CSQLCT & DLQG về DC	375/6/2 Nguyễn Văn Luông P.12 Q.6 TP.HCM	28/4/2016			Ban Kiểm soát
	Nguyễn Văn Cư								Cha ruột
	Phạm Ngọc Nữ								Mẹ ruột
	Nguyễn Hoàng Long								Anh ruột
	Nguyễn Thị Kim Trinh								Chị ruột
	Nguyễn Hoàng Phi								Em ruột
	Nguyễn Trọng Hoàng								Em ruột
	Nguyễn Minh Diệu Hạnh								Chị dâu
	Trần Văn Long								Anh rể
	Võ Thị Ngọc Dung								Em dâu
	Tiết Ngọc Trân								Em dâu

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu
	Phạm Thành Công							Em rể
	Tô Khiêm Nguyên							Em rể
2	Lý Văn Nghĩa		P. CT HDQT- TGD	023081181	48A Lữ Gia, P.15, Q.11. TP.HCM	17.416.860	39,32	NQLDN
	Khuong Tô Huệ		CT HDQT			7.386.080	16,68	Vợ
	Lý Lê Thanh							Con ruột
	Lý Kiến Trung							Con ruột
	Lý Văn Bình							Em ruột
	Lý Văn Cường							Em ruột
	Trương Mỹ Hương							Em dâu
	Phạm Thị Phương							Em dâu
	Thạch Thị Ủi							Mẹ vợ
3	Đào Văn Nam		TV. HDQT- P.TGD	03707600399; 20/10/2020; Cục CSQLHC về TTXH	Số 25 đường 20 KDC Bình Phú P.11 Q.6 TP.HCM			NQLDN
	Trần Thị Chi							Vợ
	Đào Ngọc Minh							Con ruột
	Đào Minh Anh							Con ruột
	Đào Nam Tú							Con ruột
	Đào Thị Kim							Chị ruột
	Đào Kim Thoa							Chị ruột
	Đào Kim Hoa							Chị ruột
	Đào Tuyết Lan							Chị ruột
	Đào Quốc Hùng							Anh ruột
	Đào Bích Hồng							Chị ruột
	Đào Hồng Hải							Anh ruột
	Đặng Đình Tám							Anh rể
	Lê Hồng Vân							Anh rể
	Trần Trọng Tuệ							Anh rể
	Huỳnh Bảo Ngọc Trình							Chị dâu

	Huỳnh Ngọc Tuyên							Chị dâu
	Lê Thị Tông							Mẹ vợ
4	Dương Thị Thu Loan		TV. HDQT- P.TGD kiêm KTT	025466956	585A Hậu Giang, P.11, Q.6, TP. HCM			NQLDN
	Đoàn Huỳnh Sơn							Chồng
	Đoàn Nguyên Đức							Con ruột
	Dương Tân Việt							Cha ruột
	Đặng Thị Ba							Mẹ ruột
	Dương Tấn Mãi							Anh ruột
	Dương Thị Diệu							Chị ruột
	Dương Thị Thanh Tuyên							Em ruột
	Dương Tấn Triệu							Em ruột
	Trần Thị Tiêm							Chị dâu
	Hồng Thanh Phuong							Em rể
	Hồ Thị Mỹ Trang							Em dâu
	Đoàn Ngọc Long							Ba Chồng
	Huỳnh Cẩm Chương							Mẹ Chồng
5	Lâm Sơn Đông		TV.HDQT	095072000084; 04/11/2021; CụcCSQLHCV TTXH	215D30 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức	5.300	0,01	NQLDN; TGD Cty Satra Exim
	Lưu Thị Quỳnh Nga							Vợ
	Lâm Sơn Hà							Con ruột
	Lâm Nhã Trúc							Con ruột
	Lâm Thúy Nhan							Chị ruột
	Lâm Thúy Ngân							Chị ruột
	Lâm Sơn Thạch							Anh ruột
	Lâm Thúy Nga							Chị ruột
	Lâm Thúy Hằng							Chị ruột
	Lâm Sơn Hải							Anh ruột
	Lâm Thúy Hoa							Em ruột
	Lâm Thúy Cúc							Em ruột

	Lâm Thúy Trang						Em ruột
	Ngô Văn Tiểu						Anh rể
	Hứa Thị Tùng						Chị dâu
	Võ Thanh Tùng						Anh rể
	Nguyễn Thanh Sơn						Anh rể
	Lưu Thị Tuyết Hồng						Chị dâu
	Dương Văn Liêm						Em rể
	Võ Bá Hùng						Em rể
	Nguyễn Thị Hồng Na						Mẹ vợ
6	Châu Thành Nhân		Trưởng phòng KD	095072000006 ; 22/11/2021; Cục CSQLHC về TTXH	140 Đường số 37 P.Tân Quy Quận 7 TP.HCM		Người ĐDPL của Công ty CP đô thị Học Môn; Công ty TNHH Newlife
7	Võ Thị Kiều Loan		Trưởng BKS	025631214; CA Tp.HCM	98/301 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh		Ban Kiểm soát
	Hoàng Minh Đông						Chồng của Tr. BKS
	Hoàng Nam						Con ruột
	Võ Phú Quý						Cha ruột
	Nguyễn Thị Liễu						Mẹ ruột
	Võ Văn Thành Phụng						Em ruột
	Võ Văn Thế Phụng						Em ruột
	Đỗ Thị Kim Mai						Em dâu
	Đỗ Thị Thanh Hồng						Em dâu
	Phan Thị Tâm						Mẹ chồng
8	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV. BKS	072168000404; C CSQLCT & DLQG về DC	375/6/2 Nguyễn Văn Luông P.12 Q.6 TP.HCM		Ban Kiểm soát

	Nguyễn Văn Cư							Cha ruột
	Phạm Ngọc Nữ							Mẹ ruột
	Nguyễn Hoàng Long							Anh ruột
	Nguyễn Thị Kim Trinh							Chị ruột
	Nguyễn Hoàng Phi							Em ruột
	Nguyễn Trọng Hoàng							Em ruột
	Nguyễn Minh Diệu Hạnh							Chị dâu
	Trần Văn Long							Anh rể
	Võ Thị Ngọc Dung							Em dâu
	Tiết Ngọc Trân							Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Không có)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty CP Bất động sản E Xim gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Khương Tố Huệ