

Số : 01 /BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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

I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

1 - Các cuộc họp của HĐQT : (tháng 1/2014 đến tháng 4/2014)

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Phạm Văn Hiệp	CT. HĐQT	04	100%	
02	Trần Văn Châu	PCT. HĐQT	04	100%	
03	Nguyễn Xuân Dũng	UV. HĐQT	04	100%	
04	Nguyễn Đức Vượng	UV. HĐQT	04	100%	
05	Vũ Quốc Tuấn	UV. HĐQT	04	100%	
06	Dương Thế Quang	UV. HĐQT	04	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT (tháng 5/2014 đến tháng 6/2014)

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Văn Châu	CT. HĐQT	08	100%	
02	Nguyễn Xuân Dũng	UV. HĐQT	08	100%	
03	Vũ Quốc Tuấn	UV. HĐQT	08	100%	
04	Lê Thị Lan	UV. HĐQT	08	100%	
05	Dương Thế Quang	UV. HĐQT	08	100%	

2 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc : Trong năm 2014 Hội đồng Quản trị Công ty thường xuyên theo sát và có các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc nghe báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty để có định hướng và đưa ra các quyết định phù hợp, chỉ đạo và kịp thời giải quyết những vướng mắc trong hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại Hội Đồng Cổ đông giao. Ngoài ra Hội đồng

quản trị luôn quan tâm cũng như thường xuyên tăng cường lãnh đạo, kiểm tra và đóng góp ý kiến trong điều hành của Ban Tổng giám đốc để tạo sự đoàn kết trong toàn đơn vị, củng cố và phát huy tính chủ động sáng tạo nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty và cổ đông, đồng thời duy trì hoạt động Công ty ổn định và phát triển bền vững. Mở rộng sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực phục vụ cho ngành nghề chính đúng quy định pháp luật.

3 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị : Trước đây Công ty sử dụng các phòng ban trong bộ máy điều hành, chưa thành lập các tiểu ban trong HĐQT. Trong tháng 5/2014 Hội đồng quản trị có phân công các thành viên HĐQT phụ trách các mặt công tác khen thưởng, nhân sự, phát triển doanh nghiệp.

II/ Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị :

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	06/01/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả SXKD năm 2013, định giá bán căn kinh doanh của Công ty
02	04/NQ-HĐQT	17/02/2014	Bán nhà tại chung cư Hùng Vương Plaza
03	05/NQ-HĐQT	06/03/2014	Chia cổ tức đợt 1 năm 2013
04	08a/NQ-HĐQT	07/04/2014	Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014, báo cáo quyết toán tài chính năm 2013, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và một số công tác khác.
05	16a/NQ-HĐQT	29/4/2014	Phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ III (2014 -2019) bầu ông Trần Văn Châu làm Chủ tịch HĐQT Công ty
06	21/NQ-HĐQT	28/05/2014	Ông Trần Văn Châu thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Dũng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và một số công tác khác.
07	28/NQ-HĐQT	30/6/2014	Chọn Công ty kiểm toán cho quyết toán tài chính năm 2014, cho giá bán nhà kinh doanh của Công ty và một số công tác khác.
08	33/NQ-HĐQT	06/08/2014	Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, báo cáo của BKS, sửa đổi quy chế hoạt động của công ty và một số công tác khác.
09	34/NQ-HĐQT	04/09/2014	Chốt danh sách chia cổ tức đợt 2 năm 2013 và một số công tác khác.
10	36/NQ-HĐQT	18/09/2014	Ban hành quy chế hoạt động của Công ty, sáp nhập và thành lập các Phòng, Ban của Công ty.
11	39/NQ-HĐQT	18/11/2014	Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2014, báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm, và một số công tác khác.
12	40/NQ-HĐQT	27/12/2014	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015, chiến lược phát triển 5 năm (2016 – 2020), định giá bán nhà kinh doanh của Công ty và một số công tác khác

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 :

Số TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Vượng	UV.HĐQT - P.TGD		5/2014	Hết nhiệm kỳ
2	Lê Thị Lan	UV.HĐQT - P.TGD	5/2014		Nhiệm kỳ mới
3	Nguyễn Kim Bửu	Trưởng BKS		5/2014	Hết nhiệm kỳ
4	Phạm Thị Vui	UV.BKS		5/2014	Hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Trưởng BKS	5/2014		Nhiệm kỳ mới
6	Lê Thị Thanh Ngân	UV.BKS	5/2014		Nhiệm kỳ mới

IV/ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn		2.570.400	51%
2	Trần Văn Châu	PCT. HĐQT - TGD	29.901	0,59%
3	Vũ Thị Hồng Vân		6.854	0,14%
4	Trần Thuỳ Dung		333	0,01%
5	Nguyễn Xuân Dũng	Ủy viên HĐQT - P.TGD	11.757	0,23%
6	Trần Thị Chi		1.677	0,02%
7	Vũ Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT - P.TGD	100.800	2,00%
8	Nguyễn Kim Bửu	Trưởng BKS	1.677	0,02%
9	Nguyễn An Trường	Ủy viên BKS	2.016	0,04%
10	Phạm Thị Vui	Ủy viên BKS	5.544	0,11%
11	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Trưởng BKS		
12	Lê Thị Thanh Ngân	Ủy viên BKS	1.300	0,02%
13	Điền Thanh Quân	KTT, người CBTT	132	0,002%

2. Giao dịch cổ phiếu :

Số TT	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	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH – MTV (Ông Trần Văn Châu đại diện)		2.570.400 CP	51,00%	1.512.000 CP	30,00%	Bán để cơ cấu lại danh mục đầu tư.
2	Công ty Cổ phần Quả lý quỹ Đầu tư Sao Vàng (Ông Dương Thế Quang đại diện)				150.000 CP	2,98%	Mua để thay đổi tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác : (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) : Không có giao dịch.

VI/ Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Đẩy mạnh công tác xây lắp tham gia đấu thầu nhiều công trình xây dựng trong và ngoài Thành phố để tạo doanh thu góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
- Đẩy mạnh công tác kinh doanh nhà để tạo nguồn vốn hoạt động sản xuất cũng như đầu tư vào các dự án của Công ty làm chủ đầu tư.
- Tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn để tận dụng các nguồn lực thế mạnh của từng đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản để qua đó nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty trên thị trường.
- Tập trung đầu tư phát triển các dự án mới có tiềm năng hiệu quả để khai thác kinh doanh trong thời gian tới.
- Đẩy mạnh công tác làm chủ quyền cho khách hàng mua nhà nhằm tạo sự uy tín trong việc thực hiện hợp đồng, thu hồi công nợ khách hàng, tạo thêm nguồn vốn Công ty để tái đầu tư vào các dự án mới.
- Nâng cao tính quản trị doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, nhằm tạo cơ chế tự chủ, phát huy được thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường xây dựng và địa ốc hiện nay.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp, phối hợp làm việc nhóm giữa các phòng ban và cán bộ nhân viên của công ty, đoàn kết hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN CHÂU**

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu