



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Số: 24 /BC-D11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Địa Ốc 11**
- Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân - Phường 3 - Quận 11- TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 39634001 Fax: (84.8)39636186 Email: res11@diaoc11.com.vn
- Vốn điều lệ: 43.679.770.000 đồng (Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 08/11/2013).
- Mã chứng khoán: D11

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thanh Bạch	Chủ tịch	4	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Huệ	Thành viên, Tổng Giám đốc	4	100%	
3	Ông Đặng Hữu Thành	Thành viên, Phó Tổng Giám đốc	4	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Yến Nhi	Thành viên, Kế toán trưởng	4	100%	
5	Ông Trần Ngọc Phụng	Thành viên (không điều hành)	4	100%	

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

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty, người lao động và cổ đông.

Tổng Giám đốc chủ động quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hoặc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch về các vấn đề phát sinh.

Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý, điều hành để hoạt động của Công ty ngày càng tốt, duy trì và mở rộng các mối quan hệ để tạo doanh thu và công ăn việc làm cho người lao động, xúc tiến thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện đầu tư các dự án của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2015	Xử lý các khoản công nợ tồn đọng.
2	02/NQ-HĐQT	07/01/2015	Trích quỹ năm 2014.
3	03/NQ-HĐQT	07/01/2015	Chấp thuận tham gia dự thầu gói thầu “Xây lắp hạng mục Đường Bờ Tây” thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở Thanh niên.
4	04/NQ-HĐQT	27/01/2015	Chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
5	05/NQ-HĐQT	27/02/2015	Gia hạn thời gian giao đất và điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của dự án Khu nhà ở Phường Phú Mỹ, Quận 7.
6	06/NQ-HĐQT	23/03/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cao ốc Res11 tại 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11.
7	07/NQ-HĐQT	01/04/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014.
8	08/NQ-HĐQT	02/04/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014 (Thay thế NQ số 07/NQ-HĐQT ngày 01/04/2015).
9	09/NQ-HĐQT	03/04/2015	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Địa ốc 11.
10	01/QĐ-HĐQT	06/04/2015	Miễn nhiệm Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Địa ốc 11 đối với ông Đặng Hữu Thành.
11	02/QĐ-HĐQT	06/04/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Sàn Giao dịch Bất động sản Địa ốc 11 đối với Ông Nguyễn Khắc Giang.
12	10/NQ-HĐQT	16/04/2015	Thông qua kế hoạch lao động, đơn giá tiền lương và quỹ lương năm 2015.
13	11/NQ-HĐQT	20/05/2015	Chọn công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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 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 thay đổi									

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	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
CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
1	Trần Thanh Bạch		CT HĐQT					79.234	1,814%	
2	Trần Thị Kim Huệ		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					65.520	1,500%	
3	Đặng Hữu Thành		TV HĐQT, Phó TGĐ					32.760	0,750%	
4	Huỳnh Thị Yên Nhi		TV HĐQT, Kế toán trưởng					9.522	0,218%	
5	Trần Ngọc Phương		TV HĐQT					43.680	1,000%	

6	Huỳnh Cao Nhã		Trưởng BKS					1.200	0,027%	
7	Võ Kim Thảo		TV BKS, Phó phòng Kế hoạch - Dự án					218	0,005%	
8	Tạ Quang Tự		Thành viên Ban kiểm soát					25.290	0,579%	
9	Nguyễn Khắc Giang		Phó TGD					12.862	0,294%	Người được UQ công bố thông tin
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	Nguyễn Thị Ngân									
2	Trần Huy Bằng									
3	Trần Huy Bảo									
4	Trần Thanh Bình									
5	Trần Thị Tuyết									
6	Trần Thị Hằng									
7	Trần Thanh Tân									
8	Trần Thị Kim Loan									
9	Trần Thị Kim Nga									
10	Trần Vĩnh									

11	Lê Thành Nhơn									
12	Lê Trần Khôi Nguyên									
13	Lê Uyên Quỳnh Như									
14	Lê Trần Thanh Nguyên									
15	Trần Ngọc Tú									
16	Trần Ngọc Quyên									
17	Trần Thị Kim Loan							31.777	0,727%	
18	Trần Thị Kim Hồng							15.069	0,345%	
19	Trần Thị Kim Phượng							3.276	0,075%	
20	Trần Ngọc Vũ									
21	Đặng Văn Thọ									
22	Nguyễn Thị Chi									
23	Nguyễn Thị Hòa							6.115	0,140%	
24	Đặng Nguyễn Hồng Ngọc									
25	Đặng Thị Kim Phụng									
26	Đặng Thanh Hải									

27	Huỳnh Kiêm Quý										
28	Nguyễn Thị Yên										
29	Trần Đăng Quang							436	0,010%		
30	Trần Đăng Khoa							436	0,010%		
31	Trần Đăng Khôi							436	0,010%		
32	Huỳnh Trung Kiên										
33	Huỳnh Trung Dũng							984	0,023%		
34	Nguyễn Thị Thanh Mai										
35	Trần Mai Phương										
36	Trần Ngọc Trâm										
37	Trần Phương Anh										
38	Trần Thị Thúy An										
39	Trần Ngọc Thành										
40	Trần Ngọc Bảo										
41	Hoàng Ngân										
42	Huỳnh Ngọc Bảo										

43	Huỳnh Bảo Vinh									
44	Lê Thị Phụng									
45	Võ Kim Trung									
46	Võ Kim Hiếu									
47	Võ Thị Kim Loan									
48	Lê Thị Phương Kha									
49	Tạ Thị Phương Oanh									
50	Tạ Quang Chiến									
51	Tạ Văn Tài									
52	Tạ Thị Nga									
53	Tạ Thị Hồng									
54	Tạ Văn Dũng									
55	Tạ Quang Vinh									
56	Tạ Quang Tinh									
57	Nguyễn Khắc Huy									
58	Nguyễn Thị Nhũ									



59	Nguyễn Thị Hương Giang									4.224	0,097%	
60	Nguyễn Ngọc Hòa											
61	Nguyễn Thúy Hằng									2.620	0,060%	

2. Giao dịch cổ phiếu người có liên quan:

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	

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	AMERICA LLC (Tổ chức nước ngoài)		373.460	8,55%	400.160	9,16%	Đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Công ty đã hoàn tất chia cổ tức năm 2014 (12%) theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Trân trọng,

Nơi nhận :

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- Lưu Tổ CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Bạch