



Số: 02 /BC-D11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	7	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Huệ	Thành viên, Tổng Giám đốc	7	100%	
3	Ông Đặng Hữu Thành	Thành viên, Phó Tổng Giám đốc	7	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Yến Nhi	Thành viên, Kế toán trưởng	7	100%	
5	Ông Trần Ngọc Phượng	Thành viên (không điều hành)	7	100%	

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

HĐQT 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.

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 hơn, 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. Một số điểm nổi bật về quản trị công ty như sau:

- Sắp xếp, phân công công việc phù hợp chức năng của các bộ phận.
- Tổ chức cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO, đào tạo cho CB NV về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2015.
- Duy trì sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp.
- Xác định rõ mô tả công việc từng vị trí làm cơ sở xây dựng chỉ số KPI để đánh giá kết quả thực hiện công việc.
- Xây dựng quy chế đào tạo, quy tắt ứng xử văn hóa, quy định xét công nhận sáng kiến, quy chế quản lý đầu tư xây dựng.

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

Stt	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.
14	03/QĐ-HĐQT	10/07/2015	Gia hạn hiệu lực áp dụng Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2014 về Quy chế giao khoán nội bộ
15	12/NQ-HĐQT	10/07/2015	Chấp thuận tham gia dự thầu và thực hiện gói thầu “san lấp” – dự án “Xây dựng hạ tầng khu nhà ở Thành niên”
16	13/NQ-HĐQT	13/11/2015	Chấp thuận chủ trương thế chấp mặt bằng
17	14/NQ-HĐQT	13/11/2015	Quy định về tạm ứng thi công và vay vốn thực hiện thi công
18	04/QĐ-HĐQT	13/11/2015	Sửa đổi Quy chế giao khoán nội bộ
19	05/QĐ-HĐQT	10/12/2015	Phê duyệt dự án chung cư nhà ở xã hội Thới Bình
20	06/QĐ-HĐQT	24/12/2015	Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng
21	07/QĐ-HĐQT	24/12/2015	Mua cầu tháp phục vụ thi công công trình.

41030
CÔNG
Ổ PH
ĐIA C
1 1
TP. HỒ

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
1	Trần Vĩnh								25/07/2015	Từ trần

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 Yến 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 Tháo		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 Báo											
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											

CHỖ
TỶ
LÃNH
C
27/

58	Nguyễn Thị Hương Giang	018C930467							4.224	0,097%
59	Nguyễn Ngọc Hòa	032C100469							2.620	0,060%
60	Nguyễn Thúy Hằng									

2. Giao dịch cổ phiếu người có liên quan:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	Lê Thành Nhơn	Chồng			403.800	9,2%	Đầu tư

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 đồng 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%	414.260	9,48%	Đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

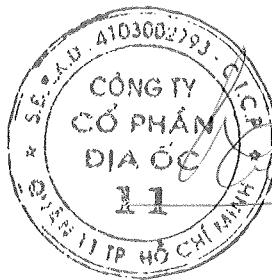
Ngày 02/12/2015, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định về việc chấp thuận đầu tư dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại số 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

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



Trần Thanh Bạch