



S : 01 /BC-H QT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 n m 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY N m 2015

-----

**Kính g i : - U BAN CH NG KHOÁN NHÀ N C  
 - S GIAO D CH CH NG KHOÁN HÀ N I**

- Tên Công ty : **CÔNG TY C PH N A C CH L N**
- a ch : **118 H ng Phú, Ph ng 8, Qu n 8, TP. H Chí Minh**
- i n tho i : **08.38.557.332** – Fax : **08.38.557.298** – Email : [info@cholonres.com.vn](mailto:info@cholonres.com.vn)
- V n i u l : **50.397.090.000 ng**
- Mã ch ng khoán : **RCL**

**I/ H o t ng c a H i ng Qu n tr :**

1 - Các cu c h p c a H QT :

S TT	Thành viên H QT	Ch c v	S bu i h p Tham d	T l	Lý do không tham d
01	Tr n V n Châu	CT. H QT	07	100%	
02	Nguy n Xuân D ng	UV. H QT	07	100%	
03	V Qu c Tu n	UV. H QT	07	100%	
04	Lê Th Lan	UV. H QT	07	100%	
05	D ng Th Quang	UV. H QT	07	100%	

2 - Ho t ng giám sát c a H QT i v i Ban T ng Giám c : Trong n m 2015 H i ng Qu n tr Công ty th ng xuyên theo sát và có các cu c h p v i Ban T ng Giám c nghe báo cáo tình hình ho t ng SXKD c a Công ty có nh h ng và a ra các quy t nh phù h p, ch o và k p th i g i quy t nh ng v ng m c trong ho t ng c a Ban T ng Giám c nh m th c hi n hoàn thành các ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh c i H i ng C ông giao. ng th i H i ng qu n tr luôn quan tâm lãnh o, ki m tra và th ng xuyên óng góp ý k i n trong i u hành c a Ban T ng giám c t o s oàn k t trong toàn n v , c ng c và phát huy tính ch ng sáng t o nh m mang l i hi u qu cao cho Công ty và c ông, duy trì ho t ng Công ty n nh và phát tri n b n v ng. M r ng s n xu t kinh doanh trên các lãnh v c p h c v cho ngành ngh chính úng quy nh pháp lu t.

3 – Ho t ng c a các t i u ban thu c H i ng Qu n tr : Không có

**II/ Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị :**

S TT	S nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-H QT	06/02/2015	Thông qua chỉ định kế hoạch phát triển Công ty năm 2016 – 2020, thông qua quy chế công tác cán bộ Công ty và một số công tác khác.
02	02/NQ-H QT	05/03/2015	Chi tiết kế toán năm 2014 và báo cáo tài chính Công ty.
03	11/NQ-H QT	13/04/2015	Báo cáo kế toán SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015, báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, báo cáo hàng năm của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và một số công tác khác.
04	13/NQ-H QT	05/06/2015	Chỉ định nhân viên kế toán cho báo cáo tài chính năm 2015 và một số công tác khác.
05	17/NQ-H QT	22/07/2015	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Phó Ban quản lý dự án của Công ty.
06	18/NQ-H QT	20/08/2015	Báo cáo kế toán SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và một số công tác khác.
07	25/NQ-H QT	30/11/2015	Báo cáo kế toán SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015, báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015, chương trình tuyển dụng Công ty và một số công tác khác.

**III/ Thay đổi danh sách thành viên có liên quan của Công ty và chúng theo quy định khoản 3 Điều 6 Luật Chứng khoán :** Không có thay đổi

**IV/ Giao dịch của công ty và thành viên có liên quan :**

**1. Danh sách công ty và thành viên có liên quan**

S TT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu họ có	Tỷ lệ số cổ phiếu họ có
1	Tổng Công ty Sài Gòn		1.512.000	30%
2	Trần Văn Châu	P.CTH QT – TG	29.901	0,59%
3	Võ Thị Hằng Vân		6.854	0,14%
4	Trần Thu Dung		333	0,01%
5	Nguyễn Xuân Dũng	Uy viên HĐQT – TG	11.757	0,23%
6	Trần Thị Chi		1.677	0,02%
7	Vũ Quốc Tuấn	Uy viên HĐQT - P.TG	100.800	2,00%
8	CTCP Quản lý Bất động sản Sao Vàng	Uy viên HĐQT		
9	Lê Thị Lan	Uy viên HĐQT		
10	Nguyễn An Trường	Uy viên BKS	2.016	0,04%
11	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Trưởng BKS		
12	Lê Thị Thanh Ngân	Uy viên BKS	1.300	0,02%
13	Nguyễn Thanh Quân	KTT, thành viên CBTT	132	0,002%

2. Giao dịch phi u :

S TT	Ng i th c h i n giao d ch	Quan h v i c ông n i b	S c phi u s H u u k		S c phi u s H u c u i k		L ý do t ng, gi m (mua, bán, chuy n i, th ng ...)
			S c Phi u	T l	S c Phi u	T l	
1	Công ty C ph n Qu lý qu u t Sao Vàng (Ông D ng Th Quang i đi n)		150.000 CP	2,98%			Bán thay i t l s h u

3. Các giao dịch khác : (các giao dịch c a c ông n i b /c ông l n và ng i liên quan v i chính Công ty) : Không có giao dịch.

**V/ Các v n c n l u ý khác :**

- y m nh công tác xây l p tham gia u th u nhi u công trình xây d ng trong và ngoài Thành ph t o doanh thu cho n v .
- T ng c ng liên k t, h p tác v i các doanh nghi p trong và ngoài T ng Công ty a c Sài Gòn t n d ng các ngu n l c th m nh c a t ng n v trong l nh v c xây d ng và kinh doanh b t ng s n qua ó nâng cao v th th ng hi u c a Công ty trên th tr ng.
- T p trung u t phát tri n các d án m i có ti m n ng hi u qu khai thác kinh doanh trong th i gian t i.
- y m nh công tác làm ch quy n cho khách hàng mua nhà nh m t o s uy tín trong v i c th c hi n h p ng, thu h i công n khách hàng, t o thêm ngu n v n Công ty tái u t vào các d án m i.
- Nâng cao tính qu n tr doanh nghi p, s p x p t ch c b máy qu n lý, nh m t o c ch t ch , phát huy c th m nh, nâng cao n ng l c c nh tranh trong th tr ng xây d ng và a c hi n nay.

**TM/H I NG QU N TR  
CH T CH  
TR N V N CHÂU**

**N i nh n**

- Nh trên
- L u