



Số : 29 /BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng Năm 2016

**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 :

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	04	100%	
02	Nguyễn Xuân Dũng	UV. HĐQT	04	100%	
03	Vũ Quốc Tuấn	UV. HĐQT	04	100%	
04	Lê Thị Lan	UV. HĐQT	04	100%	
05	Dương Thế Quang	UV. HĐQT	04	100%	
06	Trần Tuấn Đạt	UV. HĐQT	02	100%	

2 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc : Trong 6 tháng đầu năm 2016 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 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại Hội Đồng Cổ đông giao. Đồng thời Hội đồng quản trị luôn quan tâm lãnh đạo, kiểm tra và thường xuyên 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, 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 : Công ty đã thành lập 03 tiểu ban trực thuộc HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2016 các tiểu ban đã nhóm họp 01 lần để soạn thảo điều lệ, các qui chế hoạt động của Công ty.

II/ Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị :

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-HĐQT	02/02/2016	Chia cổ tức đợt 1 năm 2015
02	17/NQ-HĐQT	11/03/2016	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016, báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và một số công tác khác.
03	22/NQ-HĐQT	05/05/2016	Sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, sửa đổi quy chế quản lý công trình xây lắp, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và một số công tác khác.
04	25/NQ-HĐQT	10/06/2016	Chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

III / Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty :

Ngày 30/3/2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 có bầu bổ sung ông TRẦN TUẤN ĐẠT là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2014 – 2019).

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		1.512.000	30,00%
2	Trần Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	29.901	0,59%
3	Vũ Thị Hồng Vân		6.854	0,14%
4	Trần Thủy Dung		333	0,01%
5	Nguyễn Xuân Dũng	Ủy viên HĐQT - 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	CTCP QL quỹ đầu tư Sao Vàng	Ủy viên HĐQT		
9	Lê Thị Lan	Ủy viên HĐQT		
10	Trần Tuấn Đạt	Ủy viên HĐQT		
11	Nguyễn An Trường	Ủy viên BKS	2.016	0,04%
12	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Trưởng BKS		
13	Lê Thị Thanh Ngân	Ủy viên BKS	1.300	0,02%
14	Điêu Thanh Quân	KTT, người CBTT	132	0,002%

2. Giao dịch cổ phiếu : Không có giao dịch

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.

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Đẩy mạnh việc tìm kiếm đầu tư xây dựng và khai thác vào các dự án nhà ở cho người có thu nhập vừa và thấp theo nhu cầu của thị trường. Đa dạng hóa sản phẩm nhà đất của Công ty như nhà phố, nhà vườn, căn hộ chung cư cao tầng có diện tích vừa và nhỏ.

- 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 tìm kiếm 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.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận

- Như trên
- Lưu

Trần Văn Châu