

Số: 01/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

-----

**Kính gửi** : - **UỶ 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 : **75.593.580.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **RCL**

### **I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	16/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2016	Báo cáo kết quả tình hình SXKD năm 2015 (Doanh thu, lợi nhuận, nộp thuế, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức ...) và kế hoạch SXKD năm 2016; Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bầu bổ sung thành viên HĐQT ...



### **II/ Hội đồng Quản trị :**

#### 1 – Thông tin về thành viên HĐQT :

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Văn Châu	CT. HĐQT	5/2014	08	100%	
02	Nguyễn Xuân Dũng	UV. HĐQT	5/2014	08	100%	
03	Vũ Quốc Tuấn	UV. HĐQT	5/2014	08	100%	
04	Lê Thị Lan	UV. HĐQT	5/2014	08	100%	
05	Dương Thế Quang	UV. HĐQT	5/2014	08	100%	
06	Trần Tuấn Đạt	UV. HĐQT	4/2016	06	100%	

#### 2 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

Trong năm 2016 Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và thảo luận tìm phương án giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, quản trị công ty.

### 3 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị :

- Tiểu ban về đầu tư:
  - Tham mưu cho HĐQT về chiến lược phát triển thị trường, đầu tư và xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.
  - Nghiên cứu tìm hiểu một số dự án ở TP. HCM và Đà Nẵng, Phú Quốc để chuẩn bị đầu tư trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Tiểu ban về pháp chế:
  - Đảm bảo các điều kiện pháp lý cho hoạt động của công ty. Góp ý xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung, điều lệ, quy định, quy chế nội quy hoạt động của công ty.
- Tiểu ban về nhân sự, khen thưởng:
  - Tham gia xây dựng và cải tiến cơ cấu, quy trình, phương thức tuyển dụng, đánh giá hiệu quả lao động, chế độ đào tạo, chế độ lương thưởng, đối với cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các những người quản lý chủ chốt phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi giai đoạn.

### 4 - Các nghị quyết, quyết định 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.
05	27/CV-HĐQT	05/07/2016	Chia cổ tức đợt 2 năm 2015 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
06	40/NQ-HĐQT	23/09/2016	Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, thông qua phương án xử lý cổ phiếu phát hành chưa phân phối hết, cho chủ trương tái cơ cấu bộ máy và nhân sự của Công ty và một số công tác khác
07	42/NQ-HĐQT	10/10/2016	Triển khai thực hiện các công việc sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông.
08	45/NQ-HĐQT	18/10/2016	Bổ nhiệm bà Trần Thùy Dung là người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

### **III / Ban kiểm soát :**

#### 1 – Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Trưởng.BKS	5/2014	04	100%	
02	Lê Thị Thanh Ngân	TV.BKS	5/2014	04	100%	
03	Nguyễn An Trường	TV.BKS	5/2014	04	100%	

2 – Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông :Trong năm BKS đã phân công nhân sự tham gia dự các cuộc họp với HĐQT theo quy định, tại các kỳ có báo cáo tài chính soát xét và báo cáo kiểm toán ( Tháng 3/2016 và tháng 8/2016), BKS đều có báo cáo đánh giá, phân tích và đề xuất, kiến nghị HĐQT, Ban Điều Hành lưu ý và giám sát. Trong năm BKS cũng tiến hành đánh giá và lập báo cáo của BKS để trình lên Đại Hội cổ đông theo quy định.

3 – Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác : BKS luôn trao đổi với Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán tại Công ty để nắm bắt và giám sát, đánh giá các số liệu phản ánh trên Báo cáo tài chính của Công ty. Đồng thời, BKS cũng luôn tham gia đóng góp các ý kiến đối với Ban điều hành và HĐQT tại các cuộc họp HĐQT để đảm bảo tính tuân thủ và chặt chẽ trong hoạt động điều hành Công ty.

4 – Hoạt động khác của Ban kiểm soát : Trong năm, theo yêu cầu thực tế, BKS cũng đã tiến hành kiểm tra và đánh giá hoạt động của 2 xí nghiệp trực thuộc và lập báo cáo đánh giá cùng các kiến nghị gửi cho Ban điều hành và HĐQT của Công ty.

### **IV/ Đào tạo về quản trị Công ty :**

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty : Trong năm 2016, các cán bộ quản lý, thư ký công ty đã hoàn thành khóa đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, thư ký doanh nghiệp.

### **V/ Danh sách người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty :**

#### 1 – Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Số TT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-------	----------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------------------	---	---	-------

1450  
NG T  
PHÂN  
ỐC  
LỚN  
S CHÍ

1	Trần Văn Châu		Chủ tịch HĐQT			07/2007		
2	Vũ Thị Hồng Vân		Không có					
3	Nguyễn Xuân Dũng		Tổng Giám đốc			07/2014		
4	Trần Thị Chi		Không có					
5	Vũ Quốc Tuấn		Ủy viên HĐQT			09/2004		
6	Lê Thị Lan		Ủy viên HĐQT			05/2014		
7	Trần Tuấn Đạt		Ủy viên HĐQT			04/2016		
8	Dương Thế Quang		Ủy viên HĐQT			05/2014		
9	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Trưởng BKS			05/2014		
10	Nguyễn An Trường		Ủy viên BKS			05/2014		
11	Lê Thị Thanh Ngân		Ủy viên BKS			05/2014		
12	Điêu Thanh Quân		Kế toán trưởng			07/2007	8/2016	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
13	Lê Thị Kim Xuyên		Phó Phòng kế toán/ Phụ trách kế toán			09/2016		Bỏ nhiệm chức vụ Phó phòng kế toán tài chính
14	Trần Thùy Dung		Người được ủy quyền công bố thông tin			10/2016		

2 – Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3 – Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm giữ năm giữ quyền kiểm soát: không có

#### 4 – Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: không có

#### **VI/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Số T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
1	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn							1.512.000	20%
2	Trần Văn Châu		Chủ tịch HĐQT					44.851	0,59%
3	Vũ Thị Hồng Vân		Không có					10.281	0,13%
4	Nguyễn Xuân Dũng		Ủy viên HĐQT TGD					17.635	0,23%
5	Trần Thị Chi		Không có					2.515	0,03%
6	Vũ Quốc Tuấn		Ủy viên HĐQT P.TGD					100.800	1,33%
7	Dương Thế Quang		Ủy viên HĐQT						
8	Lê Thị Lan		Ủy viên HĐQT						

9	Trần Tuấn Đạt		Ủy viên HĐQT						
10	Nguyễn An Trường		Ủy viên BKS					3.024	0,04%
11	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Trưởng BKS						
12	Lê Thị Thanh Ngân		Ủy viên BKS					1.900	0,02%
13	Lê Thị Kim Xuyên		Người phụ trách kế toán						
14	Trần Thùy Dung		Người được ủy quyền CBTT					499	0,01%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết :

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Quốc Tuấn		100.800	2%	100.800	1,33%	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành tăng vốn
2	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn		1.512.000	30%	1.512.000	20%	Chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành tăng vốn

**V/ Các vấn đề cần lưu ý khác :**

- Tăng cường nghiên cứu, tìm kiếm và phát triển dự án mới nhằm 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 phù hợp với đối tượng khách hàng có thu nhập vừa và thấp theo nhu cầu của thị trường. Cụ thể dự án Chung cư 99 Bến Bình Đông, dự án chung cư B Bùi Minh Trực III, dự án khu đô thị Tây Bắc Đà Nẵng.
- Duy trì, phát huy mối quan hệ 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.

- 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. Tập trung công tác chủ quyền khu dân cư Bùi Minh Trục III.
- Xây dựng tác phong làm việc, văn hóa doanh nghiệp hiện đại năng động, sắp xếp tinh giảm bộ máy quản lý để ngày càng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của Công ty trong thị trường xây dựng và bất động sản hiện nay.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lee*



**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu

*Trần Văn Châu*