



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2013/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Bất động sản E XIM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 179 EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 62646726 Fax: (08) 62646724 Email: eximland@eximland.com.vn
- Vốn điều lệ: 453.440.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 03 lần

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Hữu Phú.	Chủ tịch	03	100%	
02	Ông Phạm Văn Thiệt	Phó Chủ tịch	03	100%	
03	Ông Nguyễn Tấn Dũng	Phó Chủ tịch	02	66,66%	Từ nhiệm thành viên HĐQT 09/05/2013
04	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	03	100%	
05	Ông Ngô Văn Hiếu	Thành viên	03	100%	
06	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	03	100%	
07	Ông Nguyễn Hữu Thọ.	Thành viên	03	100%	
08	Ông Hà Thanh Hùng	Thành viên			Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/05/2013

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

- 2.1- Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án.
- 2.2- Chủ tịch HĐQT và Thường trực HĐQT đã kịp thời chỉ đạo trực tiếp các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện kinh doanh theo thẩm quyền, hỗ trợ Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông quyết định hàng năm.
- 2.3- Các hoạt động của Công ty trong 06 tháng tuy không đạt kết quả như mong muốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn đồng vốn, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty và định hướng qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- 2.4- Chi phí quản lý của Công ty đều thực hiện thấp hơn so với Kế hoạch được duyệt. Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý Công ty.
- 2.5- Việc thu hồi công nợ, vốn đầu tư còn chậm, không hoàn thành được kế hoạch được giao theo phân kỳ, chưa đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NQ-HĐQT	22/3/2013	Thông nhất trình ĐHĐCĐ: - Chuyển lợi nhuận chưa phân phối tính đến năm 2012 sang năm 2013 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 Thông nhất giao: - BDH chuyển nhượng dự án Exim Garden tại phường Phú Hữu, quận 9. - BDH lập phương án kinh doanh 5 tầng thương mại dự án Satra Exim. - Đồng ý gia hạn công nợ của Công ty 584 đến hết ngày 30/04/2013. - BDH tập trung xin chủ trương thay đổi công năng dự án TIEXIM. - Thực hiện thủ tục để xin đầu tư Dự án khu nhà ở Bà điểm- Hóc Môn với quy mô 6,6 Ha để làm nhà ở xã hội. - Thông nhất giải thể Công ty OPEXIM.
01A	01A/2013/NQ-HĐQT	08/4/2013	- Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 453.440.000.000 đ lên 620.000.000.000 đ. - Thông nhất với nội dung cũng như các tờ trình trong văn kiện ĐH đồng cổ đông - Thông nhất đề nghị chủ tọa đoàn gồm 03 thành viên. Thư ký đoàn gồm 2 thành viên. - Thông nhất sẽ tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để cơ cấu lại nhân sự Hội đồng quản trị sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
02	02/2013/NQ-HĐQT	09/5/2013	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT (miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tấn Dũng và bổ nhiệm Ông Hà Thanh Hùng làm thành viên HĐQT kể từ ngày 09/05/2013)
03	03/2012/NQ-HĐQT	09/05/2013	- Thông nhất cử Ông Ngô Văn Hiếu đại diện vốn góp của Eximland tại công ty Satra Exim và công ty Hocin. - Đối với dự án Quận 9: Giao BDH liên hệ các Ngân hàng vay với lãi suất không quá 12% /năm. Và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý. - Đối với dự án Satra Exim: Chấp thuận chủ trương cho Công ty Eximland mua lại 4,5 tầng thương mại và bãi giữ xe. - Đối với dự án TIEXIM: Tiếp tục xin chuyển đổi công năng. - Đối với Công ty Hocin: giao BDH bố trí, sắp xếp cán bộ nhân viên của Công ty Hocin. - Thông nhất gia hạn công nợ của Công ty 584. - Giao BDH lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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	Nguyễn Tấn Dũng		Thường trực HĐQT	023743764	08/12/1999	CA, TP.HCM	E9 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Phú Nhuận, TP.HCM		09/05/2013	Từ nhiệm HĐQT
2	Hà Thanh Hùng		Thành viên HĐQT	020127461	24/8/2006	CA, TP.HCM	117 Trương Định, P7, Q3, TP.HCM	09/05/2013		Bổ nhiệm HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam			0301179079	27/10/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	7 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM	4.590.000	10,985	
2.	Công ty Cổ phần Địa Ốc Kinh Đô			4103002928	08/12/2004	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 5, Tòa nhà Viet Dragon Tower, 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM	4,500,000	10.770	
3.	Phạm Văn Thiệt		Thường trực HĐQT	023743764	08/12/1999	CA, TP.HCM	386/5E, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q.3, TP.HCM	460.000	1,101	
4.	Nguyễn Quang Thông		HĐQT	023622576	21/11/1997	CA, TP.HCM	50/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM	500.000	1,197	
5.	Nguyễn Quang Độ		Ban Kiểm soát	022070510	24/03/1993	CA TP.HCM	19/45/10G Cô Bắc, P.1, Q.PN	30.000	0,072	
6.	Ngô Văn Hiếu		TGD	023130177	27/05/2002	TPHCM	251/12 Hậu Giang, Phường 5, Q6, TPHCM	1.100.000	2.633	
7.	Lưu Đức Tân		PTGD	020077763	12/06/2005	CA, TP.HCM	184/50/22 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, TP.HCM	65.000	0,156	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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.	Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2		400.000	0,957	0	0	Giảm 400.000
2.	Trịnh Hoàng Nam		0	0	0	0	Tăng 392.000 Giảm 392.000
3.	CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam		0	0	8.000		Tăng 8.000
4.	Vũ Quốc Hoàng		10.000	0,024	0	0	Giảm 10.000
5.	Nguyễn Huy Trường Hồng		340.000	0,814	380.000	0,909	Tăng 40.000
6.	Nguyễn Trần Vĩnh		20.000	0,048	0	0	Giảm 20.000
7.	Nguyễn Thị Lệ Hằng		65.000	0,156	0	0	Giảm 65.000
8.	Đỗ Thị Tuyết		0	0	85.000	0,203	Tăng 85.000
9.	Nguyễn Văn Trữ		70.000	0,168	60.000	0,143	Giảm 10.000
10.	Nguyễn Thị Minh Hằng				10.000	0,024	Tăng 10.000
11.	Nguyễn Tấn Dũng	Thường trực HĐQT	250.000	0,598	0	0	Giảm 250.000
12.	Vũ Anh Tâm		0	0	250.000	0,598	Tăng 250.000
13.	Công ty TNHH Hoàng Triều		1.171.000	2,803	171.000	0,409	Giảm 1.000.000
14.	Phạm Thị Ngọc Phương		0	0	1.000.000	2,393	Tăng 1.000.000
15.	Cao Minh Thắng		10.000	0,024	0	0	Giảm 10.000
16.	Đào Duy Hiệp		0	0	0	0	Tăng 10.000 Giảm 10.000
17.	Phạm Ngọc Dương		0	0	0	0	Tăng 10.000 Giảm 10.000
18.	Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long		1.600.000	3,829	0	0	Giảm 1.600.000
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn - Á Châu	Cổ đông lớn từ ngày 14/05/2013	959.000	2,295	2.559.000	6,124	Tăng 1.600.000
20.	Hoàng Nam		10.000	0,024	0	0	Giảm 10.000
21.	Trần Thị Hương		10.000	0,024	0	0	Giảm 10.000
22.	Công ty TNHH TMDV Nam Thiên Hà		0	0	392.000	0,938	Tăng 392.000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)



Chủ tịch HĐQT

Phạm Hữu Phú