



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-8) 6264 6726

Fax: (84-8) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LƯU ĐỨC TÂN

Điện thoại (di động): 0903955315

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 23 tháng 01 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu HCNS.



LƯU ĐỨC TÂN



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 01/2014/ĐC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 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	05	100%	
02	Ông Phạm Văn Thiệt	Phó Chủ tịch	05	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch	05	100%	Bổ nhiệm P.Chủ tịch ngày 30/9/2013
04	Ông Nguyễn Tấn Dũng	Phó Chủ tịch	02	66,66%	Từ nhiệm thành viên HĐQT 09/05/2013
05	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	05	100%	
06	Ông Ngô Văn Hiếu	Thành viên	05	100%	
07	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên	05	100%	
08	Ông Hà Thanh Hùng	Thành viên			Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 09/05/2013, miễn nhiệm ngày 30/9/2013

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- Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2013 Lợi nhuận trước thuế đạt 82,1% so với kế hoạch, vẫn đảm bảo an toàn đồng vốn, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty và định hướng qua các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.
- 2.4- Chi phí quản lý năm 2013 của Công ty thực hiện 74,4% so với Kế hoạch được duyệt Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý Công ty.

2.5- Do điều kiện khách quan 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 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: - BĐH chuyển nhượng dự án Exim Garden tại phường Phú Hữu, quận 9. - BĐH 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. - BĐH 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 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	03/2013/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 BĐH 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 5 tầng thương mại và bãi giữ xe

			- Đối với dự án TIEXIM, Tiếp tục xin chuyển đổi công năng - Thống 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
04	04/2013/NQ-HĐQT	23/8/2013	Chấp thuận cho Eximland nhận chuyển nhượng bất động sản tại 48 Trần Phú, quận Hải Châu Đà Nẵng
05	05/2013/NQ-HĐQT	23/8/2013	- Đề nghị Eximbank cấp tín dụng số tiền 166 tỷ. - và thế chấp tài sản tại 48 Trần Phú, quận Hải Châu Đà Nẵng cho Eximbank.
06	06/2013/NQ-HĐQT	30/9/2013	Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hà Thanh Hùng, Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thông làm Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014
07	07/2013/NQ-HĐQT	30/9/2013	- Thống nhất chuyển nhượng dự án quân 9 cho đối tác trong nước. - Chấp thuận chủ trương khi có đối tác thuê, Công ty Eximland sẽ mua lại 5 tầng thương mại dự án Satra Exim theo giá vốn - Chấp thuận chủ trương cho BDH thực hiện thủ tục vay vốn để thực hiện công tác hoàn thiện cũng như thanh toán lại giá trị khu thương mại cho đối tác (Sau khi trừ vốn góp của Công ty Eximland). - Thuận chủ trương triển khai dự án Tiexim theo công năng văn phòng và căn hộ - Thuận chủ trương mua khoảng 6ha đất tại phường Phú Hữu, quận 9 để tiếp tục đầu tư dự án mới - Thuận chủ trương hợp tác với Công ty Phúc Thiên Long thực hiện dự án nghĩa trang Long Thọ Tỉnh Độ Viên tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 20ha

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	Nguyễn Tấn Dũng		Phó Chủ tịch 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, P.7, Q.3, TP.HCM	09/05/2013	30/9/2013	Bổ nhiệm Miền nhiệm TV HĐQT
3	Nguyễn Quang Thông		Phó chủ tịch HĐQT	023622576	21/11/1997	CA, TP.HCM	50/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP.HCM	30/9/2013		Bổ nhiệm Phó Chủ tịch

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 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
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 Hữu Phú		Chủ tịch HĐQT	022439658	28/10/2004	CA, TP.HCM	268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM	250.000	0,598
4.	Phạm Văn Thiết		Phó Chủ tịch HĐQT	023743764	08/12/1999	CA, TP.HCM	386/5E, Lê Văn Sỹ, Phường 14, Q.3, TP.HCM	460.000	1,101
5.	Nguyễn Quang Thông		Phó Chủ tịch HĐQT	023622576	21/11/1997	CA, TP.HCM	50/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP.HCM	500.000	1,197
6.	Nguyễn Quang Đồ		Thành viên BKS	022070510	24/03/1993	CA, TP.HCM	19/45/10G Cỏ Bắc, P.1, Q.PN	30.000	0,072
7.	Ngô Văn Hiếu		TGĐ	023130177	27/05/2002	TPHCM	251/12 Hàu Giang, Phường 5 Q6, TPHCM	1.100.000	2,633
8.	Lưu Đức Tân		Phó TGĐ	020077763	12/06/2005	CA, TP.HCM	184/50/22 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3 TP.HCM	65.000	0,156



YCP ★ 441102

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT



Phạm Hữu Phú