



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 6264 6726 – Fax: (08) 6264 6724
Số: 152/2014/CV-HCNS

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 (6 tháng đầu năm 2014).

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 29 tháng 07 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



LƯU ĐỨC TÂN

Số: 02/2014/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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 6 tháng đầu năm 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 06 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	01	16,6%	Từ nhiệm ngày 03/3/2014
02	Ông Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch	06	100%	HĐQT Bổ nhiệm ngày 03/3/2014, ĐHĐCĐ bầu ngày 19/4/2014
03	Ông Phạm Văn Thiệt	Phó Chủ tịch	06	100%	
04	Ông Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch	06	100%	
05	Ông Trần Lê Nguyên	Thành viên	06	100%	
06	Ông Ngô Văn Hiếu	Thành viên	06	100%	
07	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên	06	100%	

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 đầu tư.
- 2.2- Chủ tịch 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 có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2014 và các Nghị quyết của HĐQT.
- 2.3- Kết quả hoạt động của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014 chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra nhưng vẫn đảm bảo an toàn đồng vốn, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty và định hướng phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 2.4- Chi phí quản lý 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty thực hiện thấp hơn so với Kế hoạch được duyệt. Tổng Giám đốc luôn quan tâm kiểm soát và thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý Công ty.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	1. Thống nhất chủ trương cho Công ty chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn “ Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Quận 9” ký ngày 23/10/2013 với Công ty Đầu tư phát triển bất động sản Đông Tây. 2. Thống nhất chủ trương cho Công ty ký kết “ Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Quận 9” với Công ty TNHH Đầu tư phát triển bất động sản Liên Lập.
02	02/2014/NQ-HĐQT	03/3/2014	1. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Hữu Phú- Chủ tịch HĐQT; và ông Đặng Hữu Tiến-Trưởng Ban kiểm soát. 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT. 3. Giao Ban điều hành (BĐH hoàn thiện báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014 trình HĐQT thông qua tại kỳ họp tới. 4. Thống nhất gia hạn thu hồi công nợ Công ty 584 đến 30/4/2014. Giao Ban điều hành thỏa thuận phương án lấy lại căn hộ tương ứng với số tiền nợ nếu Công ty 584 không có khả năng thanh toán nợ. 5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ lúc 08h ngày 19/4/2014 tại Khách sạn Continental 132-134 đồng Khởi.
03	03/2014/NQ-HĐQT	11/4/2014	1. Thống nhất thông qua số lượng và thành viên Chủ tọa đoàn và thư ký đoàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 2. Giao BĐH tập trung xây dựng kế hoạch dòng tiền của các dự án đang đầu tư trình HĐQT thông qua tại kỳ họp tới. 3. Đối với 05 tầng thương mại-Dự án 163 Phan Đăng Lưu, giao BĐH xây dựng 03 phương án đàm phán với Satra theo thứ tự ưu tiên: 3.1 Ưu tiên bán cho Satra để thu hồi vốn; 3.2 Trường hợp mua lại thì điều kiện tiên quyết là Satra bán và Eximland được mua cả tầng trệt; 3.3 Mua 05 tầng thương mại và thuê dài hạn tầng trệt (Thời gian thuê tối thiểu 15 năm). 4. Đối với dự án Tiexim, giao BĐH đẩy nhanh tiến độ hoàn

			thành thủ tục pháp lý dự án và công tác chuẩn bị đầu tư nhằm sớm khởi công xây dựng công trình trong năm 2014. 5. Thống nhất chuyển nhượng phần đất đã mua khoảng 1,57ha (thuộc dự án Quận 9 giai đoạn 2) 6. Công nợ công ty 584: Thống nhất chủ trương nhận lại căn hộ với giá chuyển đổi là 12 triệu đồng/1m2 tương đương 2.238 m2. 7. Thống nhất chủ trương không tham gia hợp tác thực hiện dự án cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ. 8. Đối với dự án Nghĩa trang: HĐQT thuận chủ trương giao Tổng giám đốc công ty ký hủy hợp đồng hợp tác đầu tư.
04	04/2014/NQ-HĐQT	22/04/2014	1 Giao Ông Ngô Văn Hiếu thông qua HĐQT Công ty Tie-Exim chỉ đạo Ban điều hành Công ty Tie-Exim yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu để có phương án thích hợp, đồng thời nghiên cứu kỹ các yếu tố về chi phí, kỹ thuật và hiệu quả đầu tư của dự án khi đề xuất giải pháp tăng diện tích hầm để xe. 2 Thống nhất giao Ông Nguyễn Hữu Thành- Chủ tịch HĐQT trực tiếp, thường xuyên cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty. Thống nhất chi phí lương của Chủ tịch HĐQT là 66 triệu đồng/tháng tương ứng hệ số 21 theo quy chế lương.
05	05/2014/NQ-HĐQT	06/06/2014	1. Thống nhất tất toán khoản vay 263.617.910.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Điện Biên Phủ. 2. Đồng ý đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng(VPBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh cấp tín dụng số tiền 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). 3. Đồng ý thế chấp/cầm cố tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Dự án khu nhà ở phường Phú Hữu, Quận 9 cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán. 4. Đồng ý dùng các nguồn thu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh. 5. Đồng ý ủy quyền cho Ông Ngô Văn Hiếu- Tổng Giám đốc (theo Quyết định bổ nhiệm số 02-01/10/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2010) đại diện cho Công ty CP bất động sản E xim ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh. Đồng ý ủy quyền

			nhiệm số 02-01/10/QĐ-HĐQT ngày 22/01/2010) đại diện cho Công ty CP bất động sản E xim ký tên trên các hợp đồng thế chấp tại phòng công chứng.
06	06/2014/NQ-HĐQT	06/06/2014	1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2014/TTr-HĐQT ngày 05/6/2014 về mua lại 11% cổ phần tại Công ty địa ốc Satra- E xim. 2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 03/2014/TTr-HĐQT ngày 05/6/2014 về hợp tác đầu tư dự án Chung cư tại số 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. 3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT ngày 05/6/2014 về xúc tiến đầu tư dự án Trại giống cây trồng Đồng Tiến, Quận 12. 4. Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014. 5. Thống nhất chủ trương chia cổ tức cho Cổ đông năm 2013, thời gian chốt danh sách Cổ đông là ngày 11/8/2014, thời gian bắt đầu chi cổ tức cho Cổ đông là ngày 18/8/2014. Giao Ban điều hành thực hiện chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định.

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 GKCK (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 CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do
1	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT	020137391	11/4/1998	CA. TPHCM	51B Tú Xương, P.7, Q.3, TP.HCM	03/3/2014		Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Hữu Phú		Nguyên Chủ tịch HĐQT	022439658	28/10/2004	CA. TPHCM	268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM		03/3/2014	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Hữu Tiến		Nguyên Trưởng Ban Kiểm Soát	020577862	10/04/2007	CA. TPHCM	15 Lê Văn Linh, Quận 4, TpHCM		03/3/2014	Miễn nhiệm Trưởng Ban KS
4	Lê Quốc		TV Ban Kiểm soát	024340296	16/12/2004	CA. TPHCM	19 đường số 07, KP2, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	19/4/2014		ĐHĐCĐ bầu TV Ban Kiểm soát

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	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP 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, TpHCM	4,500,000	10,770
3.	Phạm Văn Thiệt		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
4.	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
5.	Nguyễn Quang Độ		Thành viên BKS	022070510	24/03/1993	CA TP.HCM	19/45/10G Cô Bắc, P.1, Q.PN	30.000	0,072
6.	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT	020137391	11/04/1998	CA TP.HCM	51B Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TpHCM	750.000	1.79
7.	Ngô Văn Hiếu		TGĐ	023130177	27/05/2002	TPHCM	251/12 Hậu Giang, Phường 5, Q6, TPHCM	1.350.000	3,231
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

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.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Sài Gòn - Á Châu		2.559.000	6,124	0	0	Giảm 2.559.000
2.	Nguyễn Minh Trí		0	0	2.000.000	0	Tăng 2.000.000
3.	Vũ Thị Bích Niêm		1.412.000	3,379	1.971.000	4,717	Tăng 559.000
4.	Lê Đình Thành		40.000	0,096	0	0	Giảm 40.000
5.	Luyện Thị Mai Hoa		0	0	40.000	0,096	Tăng 40.000
6.	CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long		3.050.000	7,299	0	0	Giảm 3.050.000
7.	Lê Thị Thủy		200.000	0,479	0	0	Giảm 200.000
8.	Phạm Hữu Phú		250.000	0,598	450.000	1,077	Tăng 250.000
9.	Đặng Thị Lan Hương		0	0	3.050.000	7,299	Tăng 3.050.000
10.	Phạm Văn Khánh		20.000	0,048	0	0	Giảm 20.000
11.	Nguyễn Huy Trường Hồng		390.000	0,933	410.000	0,981	Tăng 20.000
12.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thuận Thắng Tiến		12.000	0,029	0	0	Giảm 12.000
13.	Phạm Thành Trung		0	0	12.000	0,029	Tăng 12.000
14.	Vũ Anh Tâm		250.000	0,598	0	0	Giảm 250.000
15.	Ngô Văn Hiếu	Tổng giám đốc	1.100.000	2,633	1.350.000	3,231	Tăng 250.000
16.	Nguyễn Duy Long		10.000	0,024	0	0	Giảm 10.000
17.	Đinh Thị Hoa		0	0	10.000	0,024	Tăng 10.000
18.	Lê Thị Ánh Tuyết		15.000	0,036	0	0	Giảm 15.000
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam		0	0	15.000	0,036	Tăng 15.000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hữu Thành