



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 02/2023/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng cuối năm 2022)

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: (028) 62646726; Email: eximland@eximland.com.vn
- Vốn điều lệ: **442.910.400.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm mười triệu bốn trăm ngàn đồng).**
- Mã chứng khoán (nếu có): Không
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2022	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Khương Tổ Huệ	Chủ tịch	15/01/2018	
02	Lý Văn Nghĩa	Phó Chủ tịch	29/05/2015	
03	Đào Văn Nam	Thành viên	21/11/2016 23/10/2018	31/05/2018
04	Dương Thị Thu Loan	Thành viên	16/12/2016	
05	Lâm Sơn Đông	Thành viên	22/04/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05 lần

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Khương Tổ Huệ	5/5	100%	
02	Lý Văn Nghĩa	5/5	100%	

03	Đào Văn Nam	5/5	100%	
04	Dương Thị Thu Loan	5/5	100%	
05	Lâm Sơn Đông	5/5	100%	

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

3.1 Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát các hoạt động kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

3.2 Tổng Giám đốc là Phó Chủ tịch 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.

3.3 Các thành viên HĐQT có sự phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành và tạo điều kiện cho Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
01	03.2/2022/QĐ- HĐQT	01/07/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian hoàn tạm ứng của Ông Lý Văn Nghĩa và Bà Khương Tổ Huệ.	100%
02	04/2022/QĐ- HĐQT	05/07/2022	Thông nhất việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.	100%
03	05/2022/QĐ- HĐQT	15/7/2022	Thông qua chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.	100%
04	05.01/2022/QĐ- HĐQT	09/09/2022	Thông qua việc tạm ứng chi phí cho Ông Lý Văn Nghĩa và Bà Khương Tổ Nga	100%
05	05.01/2022/QĐ- HĐQT	05/10/2022	Thông qua việc thay đổi giá trị vốn góp đầu tư của Công ty CP Địa ốc Satra Exim (Công ty Satra Exim) và Công ty CP Đầu tư Tie-exim (Công ty Tie-exim) vào Khu đất tại Xã Hưng Long huyện Bình Chánh.	100%
06	06/2022/QĐ- HĐQT	08/11/2022	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Eximland.	100%
07	07/2022/QĐ- HĐQT	09/12/2022	Thông nhất việc giảm vốn của Công ty TNHH J&R	100%
08	08/2022/QĐ- HĐQT	12/12/2022	Thông qua việc chia lợi nhuận năm 2021 theo đề nghị của Công ty TNHH Exim	100%

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
01	Võ Thị Kiều Loan	Trưởng ban	28/4/2016		CNKT chuyên ngành kế toán
02	Nguyễn Thị Kim Thoa	Thành viên	28/4/2016		CNKT chuyên ngành TCDN

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Võ Thị Kiều Loan	02	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD công ty theo đúng kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, định kỳ kiểm tra các báo cáo tài chính Quý, Năm 2022 đảm bảo các hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất đều tham gia các cuộc họp của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin tiến độ thực hiện kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua và các Nghị Quyết của HĐQT. Trong quá trình giám sát luôn được Ban điều hành, các bộ phận chuyên môn cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu.

IV. Ban điều hành (BDH)

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Lý Văn Nghĩa	29/10/1971		22/4/2015	
02	Đào Văn Nam	27/7/1976	Kiến trúc sư; Cử nhân kinh tế	27/5/2015	
03	Dương Thị Thu Loan	16/10/1977	Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật	16/12/2016	

V. Kế toán trưởng (KTT)

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Dương Thị Thu Loan	16/10/1977	Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật	01/8/2015 30/7/2019	08/02/2017

VI. 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan với Công ty

1. Danh sách về người có liên quan.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, Đc liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người CLQ	Thời điểm không còn là người CLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan
1	Công ty CP địa ốc Sa Tra E xim			0305349677	163 Phan Đăng Luu, P.01, Q. PN, TP.HCM	28/01/2010			Công ty con
2	Công ty CP đầu tư Tie Exim			0311278495	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	26/10/2011			Công ty con
3	Công ty CP đầu tư khu công nghiệp và đô thị Hóc Môn			4103011598	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	21/10/2008			Công ty con
4	Công ty TNHH đầu tư bất động sản Exim			0315332545	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	16/10/2018			Công ty con
5	Công ty TNHH MTV đầu tư bất động sản J&R			0314431568	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	24/9/2020			Công ty con
6	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển Newlife			0315841824	179EF CMT8, P.5, Q.3, TP.HCM	09/8/2019			Công ty con
7	Khương Tổ Huệ		CT HĐQT	022536259	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	15/01/2018			Người quản lý doanh nghiệp ("NQLDN"; GD Công ty J&R
	Lý Văn Nghĩa		Phó CT HĐQT, TGD	023081181	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	29/05/2015			Chồng của CT HĐQT; NQLDN; CT Cty

								Satra Exim; TGD Cty TNHH ĐT BDS Exim
	Lý Lê Thanh							Con ruột
	Lý Kiến Trung							Con ruột
	Khương Tố Nga		Phó phòng DVKH	079176009720; 10/01/2019; Cục CSTTXH	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	08/02/2018		Em ruột; TGD công ty Tie Exim
	Thạch Thị Uí							Mẹ ruột
	Khương Tố Nguyệt							Em ruột
	Khương Lễ Thành							Em ruột
	Khương Tố Mỹ							Em ruột
	Khương Tố Hòa							Em ruột
	Dương Văn Hòa							Em rể
	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu
	Phạm Thành Công							Em rể
	Tô Khiêm Nguyễn							Em rể
8	Lý Văn Nghĩa		P. CT HQQT- TGD	023081181	48A Lữ Gia, P.15, Q.11. TP.HCM	29/05/2015		NQLDN; CT HQQT Cty Satra Exim; TGD Cty TNHH ĐT BDS Exim
	Khương Tố Huệ		CT HQQT	022536259	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	15/01/2018		Vợ của PCT HQQT; NQLDN
	Lý Lê Thanh							Con ruột
	Lý Kiến Trung							Con ruột
	Lý Văn Bình							Em ruột
	Lý Văn Cường							Em ruột
	Trương Mỹ Hương							Em dâu
	Phạm Thị Phương							Em dâu

	Thạch Thị Uí								Mẹ vợ
9	Đào Văn Nam		TV. HĐQT- P.TGD	03707600399; 20/10/2020; Cục CSQLHC về TTXH	Số 25 đường 20 KDC Bình Phú P.11 Q.6 TP.HCM	21/11/2016			NQLDN
	Trần Thị Chi								Vợ
	Đào Ngọc Minh								Con ruột
	Đào Minh Anh								Con ruột
	Đào Nam Tú								Con ruột
	Đào Thị Kim								Chị ruột
	Đào Kim Thoa								Chị ruột
	Đào Kim Hoa								Chị ruột
	Đào Tuyết Lan								Chị ruột
	Đào Quốc Hùng								Anh ruột
	Đào Bích Hồng								Chị ruột
	Đào Hồng Hải								Anh ruột
	Đặng Đình Tám								Anh rể
	Lê Hồng Vân								Anh rể
	Trần Trọng Tuệ								Anh rể
	Huỳnh Bảo Ngọc Trình								Chị dâu
	Huỳnh Ngọc Tuyền								Chị dâu
	Lê Thị Tòng								Mẹ vợ
10	Dương Thị Thu Loan		TV. HĐQT- P.TGD kiêm KTT	025466956	585A Hậu Giang, P.11, Q.6, TP. HCM	16/12/2016			NQLDN
	Đoàn Huỳnh Sơn								Chồng
	Đoàn Nguyên Đức								Con ruột
	Dương Tấn Việt								Cha ruột
	Đặng Thị Ba								Mẹ ruột
	Dương Tấn Mãi								Anh ruột
	Dương Thị Diệu								Chị ruột
	Dương Thị Thanh Tuyền								Em ruột
	Dương Tấn Triệu								Em ruột
	Trần Thị Tiêm								Chị dâu

	Hồng Thanh Phuong																		Em rể
	Hồ Thị Mỹ Trang																		Em dâu
	Đoàn Ngọc Long																		Ba Chồng
	Huỳnh Cẩm Chương																		Mẹ Chồng
11	Lâm Sơn Đông				TV.HĐQT	0950720000084; 04/11/2021;cụcC SQLHCVTXXH	215D30 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức	22/4/2019											NQLDN; TGD Cty Satra Exim
	Lưu Thị Quỳnh Nga																		Vợ
	Lâm Sơn Hà																		Con ruột
	Lâm Nhã Trúc																		Con ruột
	Lâm Thúy Nhan																		Chị ruột
	Lâm Thúy Ngân																		Chị ruột
	Lâm Sơn Thạch																		Anh ruột
	Lâm Thúy Nga																		Chị ruột
	Lâm Thúy Hằng																		Chị ruột
	Lâm Sơn Hải																		Anh ruột
	Lâm Thúy Hoa																		Em ruột
	Lâm Thúy Cúc																		Em ruột
	Lâm Thúy Trang																		Em ruột
	Ngô Văn Tiều																		Anh rể
	Hứa Thị Tùng																		Chị dâu
	Võ Thanh Tùng																		Anh rể
	Nguyễn Thanh Sơn																		Anh rể
	Lưu Thị Tuyết Hong																		Chị dâu
	Dương Văn Liêm																		Em rể
	Võ Bá Hùng																		Em rể
	Nguyễn Thị Hồng Na																		Mẹ vợ
12	Châu Thành Nhân				Trưởng phòng KD	095072000006; 22/11/2021; Cục CSQLHC về TTXH	140 Đường số 37 P.Tân Quy Quận 7 TP.HCM	15/12/2017											Người ĐDPL của Công ty CP đô thị Học Môn, Công

13	Võ Thị Kiều Loan			Trưởng BKS	025631214; 12/03/2014; CA Tp.HCM	98/301 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh	28/4/2016		Ban Kiểm soát	ty TNHH Newlife
	Hoàng Minh Đông								Chồng của TV. BKS	
	Hoàng Nam								Con ruột	
	Võ Phú Quý								Cha ruột	
	Nguyễn Thị Liễu								Mẹ ruột	
	Võ Văn Thành Phụng								Em ruột	
	Võ Văn Thế Phụng								Em ruột	
	Đỗ Thị Kim Mai								Em dâu	
	Đỗ Thị Thanh Hồng								Em dâu	
	Phan Thị Tâm								Mẹ chồng	
14	Nguyễn Thị Kim Thoa			TV. BKS	072168000404; 15/12/2015; Cục CSQLCT & DLQG về DC	375/6/2 Nguyễn Văn Luông P.12 Q.6 TP.HCM	28/4/2016		Ban Kiểm soát	
	Nguyễn Văn Cư								Cha ruột	
	Phạm Ngọc Nữ								Mẹ ruột	
	Nguyễn Hoàng Long								Anh ruột	
	Nguyễn Thị Kim Trinh								Chị ruột	
	Nguyễn Hoàng Phi								Em ruột	
	Nguyễn Trọng Hoàng								Em ruột	
	Nguyễn Minh Diệu Hạnh								Chị dâu	
	Trần Văn Long								Anh rể	
	Võ Thị Ngọc Dung								Em dâu	
	Tiết Ngọc Trân								Em dâu	

2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Trong 06 tháng cuối năm 2022, không có phát sinh giao dịch nào.
- 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 quyền kiểm soát:**
 - Trong 06 tháng cuối năm 2022, không có phát sinh giao dịch nào.
- 4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (Không có)**
- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập, hoặc thành viên HĐQT, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời hạn 03 năm trở lại đây (Tính tại thời điểm lập báo cáo).
- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.
- 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, BKS, TGD và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ liên quan
1	Khương Tố Huệ		CT HĐQT	022536259	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	7.386.080	16,68	Người quản lý doanh nghiệp ("NQLDN")
	Lý Văn Nghĩa		Phó CT HĐQT, TGD			7.416.860	39,32	Chồng
	Lý Lệ Thanh							Con ruột
	Lý Kiến Trung							Con ruột
	Khương Tố Nga		Phó phòng DVKH	079176009720; 10/01/2019; Cục CSTTXH	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	1.773.380	4,0	Em ruột; TGD công ty Tie Exim
	Thạch Thị Uí							Mẹ ruột
	Khương Tố Nguyệt							Em ruột
	Khương Lễ Thành							Em ruột
	Khương Tố Mỹ							Em ruột
	Khương Tố Hòa							Em ruột
	Dương Văn Hòa							Em rể
	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu

Handwritten signature and date: 12/11/2022

	Phạm Thành Công								Em rể
	Tô Khiêm Nguyên								Em rể
2	Lý Văn Nghĩa		P. CT HĐQT- TGD	023081181	48A Lữ Gia, P.15, Q.11. TP.HCM	17.416.860	39,32	NQLDN	
	Khương Tố Huệ		CT HĐQT			7.386.080	16,68	Vợ	
	Lý Lê Thanh							Con ruột	
	Lý Kiến Trung							Con ruột	
	Lý Văn Bình							Em ruột	
	Lý Văn Cường							Em ruột	
	Trương Mỹ Hương							Em dâu	
	Phạm Thị Phương							Em dâu	
	Thạch Thị Uí							Mẹ vợ	
3	Đào Văn Nam		TV. HĐQT- P.TGD	03707600399; 20/10/2020; Cục CSQLHC về TTXH	Số 25 đường 20 KDC Bình Phú P.11 Q.6 TP.HCM			NQLDN	
	Trần Thị Chi							Vợ	
	Đào Ngọc Minh							Con ruột	
	Đào Minh Anh							Con ruột	
	Đào Nam Tú							Con ruột	
	Đào Thị Kim							Chị ruột	
	Đào Kim Thoa							Chị ruột	
	Đào Kim Hoa							Chị ruột	
	Đào Tuyết Lan							Chị ruột	
	Đào Quốc Hùng							Anh ruột	
	Đào Bích Hồng							Chị ruột	
	Đào Hồng Hải							Anh ruột	
	Đặng Đình Tám							Anh rể	
	Lê Hồng Vân							Anh rể	
	Trần Trọng Tuệ							Anh rể	
	Huỳnh Bảo Ngọc Trình							Chị dâu	
	Huỳnh Ngọc Tuyền							Chị dâu	

	Lê Thị Tòng		TV. HĐQT- P.TGD kiêm KTT	025466956	585A Hậu Giang, P.11, Q.6, TP. HCM			Mẹ vợ
4	Dương Thị Thu Loan							NQLDN
	Đoàn Huỳnh Sơn							Chồng
	Đoàn Nguyên Đức							Con ruột
	Dương Tân Việt							Cha ruột
	Đặng Thị Ba							Mẹ ruột
	Dương Tấn Mai							Anh ruột
	Dương Thị Diệu							Chị ruột
	Dương Thị Thanh Tuyền							Em ruột
	Dương Tấn Triệu							Em ruột
	Trần Thị Tiêm							Chị dâu
	Hồng Thanh Phương							Em rể
	Hồ Thị Mỹ Trang							Em dâu
	Đoàn Ngọc Long							Ba Chồng
	Huỳnh Cẩm Chương							Mẹ Chồng
5	Lâm Sơn Đông		TV.HĐQT	095072000084; 04/11/2021; CụcCSQLHCV TTXH	215D30 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức	5.300	0,01	NQLDN; TGD Cty Satra Exim
	Lưu Thị Quỳnh Nga							Vợ
	Lâm Sơn Hà							Con ruột
	Lâm Nhã Trúc							Con ruột
	Lâm Thúy Nhan							Chị ruột
	Lâm Thúy Ngân							Chị ruột
	Lâm Sơn Thạch							Anh ruột
	Lâm Thúy Nga							Chị ruột
	Lâm Thúy Hằng							Chị ruột
	Lâm Sơn Hải							Anh ruột
	Lâm Thúy Hoa							Em ruột
	Lâm Thúy Cúc							Em ruột
	Lâm Thúy Trang							Em ruột

	Ngô Văn Tiều								Anh rể	
	Hứa Thị Tùng								Chị dâu	
	Võ Thanh Tùng								Anh rể	
	Nguyễn Thanh Sơn								Anh rể	
	Lưu Thị Tuyết Hồng								Chị dâu	
	Dương Văn Liêm								Em rể	
	Võ Bá Hùng								Em rể	
	Nguyễn Thị Hồng Na								Mẹ vợ	
6	Châu Thành Nhân		Trưởng phòng KD	095072000006 ; 22/11/2021; Cục CSQLHC về TTXH	140 Đường số 37 P.Tân Quy Quận 7 TP.HCM			Người ĐDPL của Công ty CP đô thị Học Môn; Công ty TNHH Newlife		
7	Võ Thị Kiều Loan		Trưởng BKS	025631214; CA Tp.HCM	98/301 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh			Ban Kiểm soát		
	Hoàng Minh Đông							Chồng của	Tr. BKS	
	Hoàng Nam							Con ruột		
	Võ Phú Quý							Cha ruột		
	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ ruột		
	Võ Văn Thành Phụng							Em ruột		
	Võ Văn Thê Phụng							Em ruột		
	Đỗ Thị Kim Mai							Em dâu		
	Đỗ Thị Thanh Hồng							Em dâu		
	Phan Thị Tâm							Mẹ chồng		
8	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV. BKS	072168000404; C CSQLCT & DLQG về DC	375/6/2 Nguyễn Văn Luông P.12 Q.6 TP.HCM			Ban Kiểm soát		
	Nguyễn Văn Cư							Cha ruột		

