



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 Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
ĐT: (08) 6264 6726 – Fax: (08) 6264 6724
Số: 43 /2023/CV-EXL

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: (84-28) 6264 6726

Fax: (84-28) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Dương Thị Thu Loan

Điện thoại (di động): 0907 368 797

Nội dung thông tin công bố:

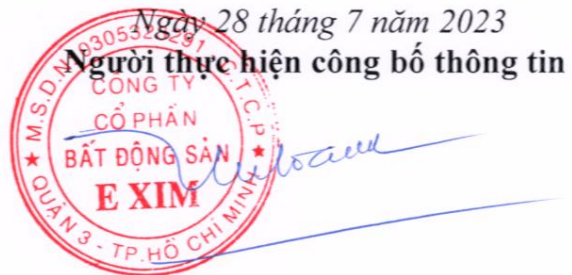
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS

Ngày 28 tháng 7 năm 2023
Người thực hiện công bố thông tin



Dương Thị Thu Loan



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2023)

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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2023	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

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

STT	Thành viên HDQT	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 HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Khương Tổ Huệ	05/05	100%	
02	Lý Văn Nghĩa	05/05	100%	
03	Đào Văn Nam	05/05	100%	

04	Dương Thị Thu Loan	05/05	100%	
05	Lâm Sơn Đông	05/05	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 đầu năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
01	01/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2023	100%
02	01.1/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Eximland tại Cty TNHH MTV ĐTBDS J&R	100%
03	01.2/QĐ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua việc tạm ứng chi phí cho bà Khương Tố Huệ	100%
04	02A/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
05	02B/QĐ-HĐQT	11/05/2023	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
06	03/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2023	100%

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) 6 tháng đầu năm 2023:

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: 02 lần

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 Năm 2022 và Quý I,II/2023 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	15/05/2023
Nguyễn Thị Mỹ Hiền	14/10/1973	Cử nhân kinh tế	15/05/2023	

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	079173016444	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	15/01/2018			Người quản lý doanh nghiệp ("NQLDN"; Giám đốc Công ty J&R

	Lý Văn Nghĩa	Phó CT HDQT, Tổng Giám đốc	075071000977	48A Lữ Gia, P.15, Q.11. TP.HCM	29/05/2015			Chồng của CT HDQT; 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; 21/12/21; 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 Hoa							Em ruột
	Dương Văn Hòa							Em ruột
	Nguyễn Thị Thủy							Em rể
	Phạm Thành Công							Em rể
	Tô Khiêm Nguyên							Em rể
8	Lý Văn Nghĩa	P. CT HDQT- TGD	075071000977	48A Lữ Gia, P.15, Q.11. TP.HCM	29/05/2015			NQLDN; CT HDQT Cty Satra Exim; TGD Cty TNHH ĐT BDS Exim
	Khương Tố Huệ	CT HDQT	079173016444	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM	15/01/2018			Vợ của PCT HDQT; NQLDN
	Lý Lê Thanh							Con ruột
	Lý Kiến Trung							Con ruột
	Lý Văn Bình							Em ruột

[illegible]

	Nguyễn Hoàng Trọng							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:
- Hợp đồng cho vay số 03/2023/HĐV-EXL ngày 24/04/2023 giữa Bà Huỳnh Cẩm Chương (Bên cho vay) và Công ty CP Bất động sản E Xim (Bên vay).
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:
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 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).
- (Không có).
- 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.
- Hợp đồng số 01-03/2023/HĐEXL ngày 22/03/2023 về việc thi công san lấp mặt khu đất Bình Chánh ký giữa Công ty CP Bất động sản E Xim và Công ty CP Tie-Exim (Bà Khương Tố Nga là Tổng Giám đốc).
- 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	079173016444	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, Tổng Giám đốc			7.416.860	39,32	Chồng

	Lý Lê Thanh										Con ruột
	Lý Kiến Trung										Con ruột
	Khương Tố Nga		Phó phòng DVKH	079176009720	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 Hoa										Em ruột
	Dương Văn Hòa										Em rể
	Nguyễn Thị Thủy										Em dâu
	Phạm Thành Công										Em rể
	Tô Khiêm Nguyên										Em rể
2	Lý Văn Nghĩa		P. CT HĐQT- TGD	075071000977	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	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								Mẹ vợ
4	Dương Thị Thu Loan		TV. HDQT- P.TGB kiêm KTT	084177009790	585A Hậu Giang, P.11, Q.6, TP. HCM				NQLDN
	Đoàn Huỳnh Sơn								Chồng
	Đoàn Nguyễn 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
5	Lâm Sơn Đông		TV.HDQT	095072000084	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 Tiểu								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	Khương Tố Nga		Phó Phòng KH	079176009720	48A Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM				Người ĐDPL - TGD công ty CP Đầu tư Tie Exim
7	Châu Thành Nhân		Trưởng phòng KD	095072000006	140 Đường số 37 P.Tân Quy Quận 7 TP.HCM				Người ĐDPL - TGD của Công ty CP đô thị Học Môn

8	Võ Thị Kiều Loan		Trưởng BKS	082168007022	98/301 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh			Ban Kiểm soát
	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 Thê Phụng							Em ruột
	Đỗ Thị Kim Mai							Em dâu
	Đỗ Thị Thanh Hồng							Em dâu
	Phan Thị Tâm							Mẹ chồng
9	Nguyễn Thị Kim Thoa		TV. BKS	072168000406	375/6/2 Nguyễn Văn Luông P.12 Q.6 TP.HCM			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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Không có)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Bất động sản E Xim gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chữ tích HDQT



Khương Tố Huệ