



Số: 31 /HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN**
- Địa chỉ: **118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **028.38.557.332** - Fax: **028.38.557.298** – Email: **info@cholonres.com.vn**
- Vốn điều lệ: **125.989.300.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **RCL**

I/ Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	21/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2020	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (Doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức ...) và kế hoạch SXKD năm 2020; Sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty,...

II/ Hội đồng Quản trị:

1 – Thông tin về thành viên HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Trần Văn Châu	CT. HĐQT	4/2014	8	100%	
02	Vũ Quốc Tuấn	PCT HĐQT	4/2014	8	100%	
03	Dương Thế Quang	UV. HĐQT	4/2014	8	100%	
04	Trần Tuấn Đạt	UV. HĐQT	4/2016	8	100%	
05	Nguyễn Anh Kiệt	UV. HĐQT	4/2019	8	100%	

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

Trong sáu tháng đầu năm 2020, với phương hướng hoạt động Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra cho Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục theo dõi, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị trong đó có Chủ tịch HĐQT thường xuyên cùng với Ban lãnh đạo Công ty tham gia chỉ đạo các mặt hoạt động điều hành kinh doanh để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

3 – Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

- Tiểu ban về đầu tư:

- Tham mưu cho HĐQT về cập nhật tình hình thị trường bất động sản, xây dựng đề xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với nguồn lực tài chính và nhân sự của Công ty
- Tiếp tục khảo sát thị trường, nghiên cứu đầu tư các dự án mới tại các Quận trung tâm, Huyện Nhà Bè, mở rộng địa bàn tại các tỉnh ngoại thành như Long An, Bình Dương...Tham gia chào giá cạnh tranh mua cổ phiếu của Công ty CP Địa ốc Vĩnh Long.
- Tiểu ban về pháp chế:
 - Tham gia soạn thảo, rà soát các hợp đồng mua bán, hợp đồng với các đối tác Đà Nẵng, Tân Bình, Intresco...
 - Tham mưu cho Ban lãnh đạo thuê Công ty Luật Basico hàng năm để tư vấn pháp lý về các hợp đồng kinh tế và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Phối hợp với tiểu ban đầu tư, hỗ trợ về thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai các dự án mới trong bối cảnh thị trường với nhiều dự án chậm triển khai do vướng mắc thủ tục pháp lý từ các cơ quan chức năng Thành phố.
 - Rà soát lại thủ tục pháp lý các dự án hiện hữu của Công ty như dự án 28ha Nhà Bè, Mọc Bài Tây Ninh
- Tiểu ban về nhân sự, khen thưởng:
 - Tham mưu đổi mới phong cách làm việc năng suất; nâng cao trình độ đội ngũ lao động; thay đổi mô hình các đơn vị hạch toán phụ thuộc chuyển thành mô hình các công ty liên kết hạch toán độc lập, vừa tái cơ cấu tinh gọn bộ máy vừa nâng cao trách nhiệm, tính cạnh tranh thị trường.
 - Tham mưu cho Ban lãnh đạo về quy chế tiền lương, tiền thưởng, thỏa ước lao động nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn pháp luật khác

4 – Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-HĐQT	20/2/2020	Chấp thuận chốt danh sách để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020
02	05/NQ-HĐQT	20/2/2020	Sắp xếp, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ và bổ nhiệm nhân sự các Phòng ban Công ty
03	06/NQ-HĐQT	09/3/2020	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng Cty TNHH MTV Chứng khoán Đông Á tư vấn sửa đổi điều lệ, lập báo cáo thường niên năm 2019 và tư vấn niêm yết cổ phiếu Cty
04	09/NQ-HĐQT	06/4/2020	Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức, gửi thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ
05	13/NQ-HĐQT	09/4/2020	Thông nhất thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ
06	20/NQ-HĐQT	17/4/2020	Thông qua chương trình, nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ. Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Phó CT HĐQT. Thông qua quy định cách tính lương năng suất Công ty.
07	22/NQ-HĐQT	08/5/2020	Thông nhất chấp thuận chủ trương tham gia chào giá cạnh tranh mua cổ phiếu của Tổng Cty DT và KD vốn Nhà nước (SCIC) tại Cty CP Địa ốc Vĩnh Long
08	23/NQ-HĐQT	10/6/2020	Thông nhất mua 02 lô đất tại Phường Long Trường, Q9, TPHCM
09	25/NQ-HĐQT	24/6/2020	Thông nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
10	26/NQ-HĐQT	24/6/2020	Thông nhất giảm vốn góp tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn Đà

			Năng
11	27/NQ-HĐQT	24/6/2020	Xử lý số liệu kế toán Xí nghiệp Xây dựng. Giải quyết những tồn đọng của dự án Vũng bổ sung phía Nam

III / Ban kiểm soát :

1 – Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS Tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Trưởng.BKS	4/2019	02	100%	
02	Trần Ngọc Lan	TV.BKS	4/2019	02	100%	
03	Nguyễn Quốc Dũng	TV.BKS	4/2019	02	100%	

2 – Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2020, BKS thường xuyên cử đại diện tham gia dự các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt hoạt động của Công ty và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Ngoài ra, dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty và các báo cáo tài chính quy định, BKS định kỳ thực hiện xem xét, phân tích, đánh giá và đề xuất, kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành các rủi ro, vấn đề cần lưu ý để giám sát chặt chẽ hơn.

3 – Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS thường xuyên trao đổi với Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán tại các đơn vị thành viên của Công ty để theo dõi giám sát, đánh giá các số liệu được hạch toán, phản ánh trên Báo cáo tài chính của Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, BKS cũng luôn tham gia đóng góp các ý kiến đối với Ban điều hành và HĐQT tại các cuộc họp HĐQT và hỗ trợ tư vấn phương án phù hợp đối với các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tính tuân thủ và chặt chẽ trong hoạt động điều hành Công ty.

IV/ 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.

Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ quản lý, thư ký công ty tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ về quản trị doanh nghiệp, tài chính, thuế.. và các buổi hướng dẫn văn bản luật mới đầy đủ theo quy định để nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.

V/ Danh sách người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty :

1 – Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Số TT	Tên Tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Châu	Chủ tịch HĐQT			07/2007		



2	Vũ Thị Hồng Vân	Không có			07/2007		
3	Vũ Quốc Tuấn	Phó CT HĐQT			09/2004		
4	Trần Tuấn Đạt	Ủy viên HĐQT			04/2016		
5	Dương Thế Quang	Ủy viên HĐQT			05/2014		
6	Nguyễn Anh Kiệt	Ủy viên HĐQT			04/2019		
7	Nguyễn Thị Ngọc Duyên	Trưởng BKS			05/2014		
8	Trần Ngọc Lan	Ủy viên BKS			04/2019		
9	Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên BKS			04/2019		
10	Nguyễn Bảo Huy	Kế toán trưởng			06/2019		
11	Trần Thùy Dung	Người được ủy quyền CBTT			10/2016		

2 – Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

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 giữ quyền kiểm soát: không có

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 Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Hợp đồng với Công ty TNHH MTV Chứng khoán Đông Á để tư vấn sửa đổi điều lệ, lập báo cáo thường niên năm 2019 và tư vấn niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không có

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, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: không có

VI/ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Số T T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Trần		Chủ tịch					908.085	7,21%

	Văn Châu		HĐQT						
2	Vũ Thị Hồng Vân		Không có					17.135	0,14%
3	Vũ Quốc Tuấn		Ủy viên HĐQT P.TGD					68.000	0,54%
4	Dương Thế Quang		Ủy viên HĐQT					160	0,0%
5	Trần Tuấn Đạt		Ủy viên HĐQT						
6	Nguyễn Anh Kiệt		Ủy viên HĐQT						
7	Nguyễn Thị Ngọc Duyên		Trưởng BKS						
8	Trần Ngọc Lan		Thành viên BKS						
9	Nguyễn Quốc Dũng		Thành viên BKS						
10	Nguyễn Bảo Huy		Kế toán trưởng						
11	Trần Thủy Dung		Người được ủy quyền CBTT					831	0,0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết : không có

VI/ Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Trong những năm gần đây, Công ty luôn chú trọng đầu tư vào nguồn nhân sự và các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin để nâng cao uy tín và thương hiệu Công ty, nhằm phát triển quảng bá dự án và quan hệ gắn bó với khách hàng, nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung công tác làm chủ quyền cho khách hàng mua nhà, công tác thu hồi công nợ, khai thác các sản phẩm nhà ở hiện hữu của Công ty để tăng doanh thu mua bán nhà, cho thuê mặt bằng nhà đất căn hộ trống chưa kinh doanh, tạo thêm nguồn vốn Công ty để tái đầu tư vào các dự án mới.
- Với tình hình chung các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thành phố đang vướng phải những khó khăn về thủ tục pháp lý trong năm 2020 cùng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do vậy Công ty đã chủ động chuyển hướng đầu tư vào dự án có đầy đủ pháp lý như các dự án: Dự án Terra Royal, Dự án Khuông Việt để quay nhanh vòng vốn, tạo thêm nguồn thu cho Công ty. Ngoài ra, Công ty đang nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn ngoài Thành phố như Long An,

Bình Dương, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng tàu để tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư, phát triển dự án mới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu

