

Số : /2011-BCQTCT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 2/năm 2011)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch	2	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	P.Chủ tịch	2	100%	
03	Ông Lê Đình Viên	Thành viên	2	100%	
04	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên	2	100%	
05	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	2	100%	
06	Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên	2	100%	
07	Ông Lê Thành Nam	Thành viên	2	100%	

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

Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc do vậy nắm bắt được các hoạt động của công ty tương đối chính xác và đầy đủ kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Quyết liệt trong việc chỉ đạo tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty.
- Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý II/2011.
- Giám sát các hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty trong việc thực hiện các dự án và bán hàng.
- Đề giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, HĐQT đã triển khai xây dựng các quy chế, quy định điều hành của Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	366/NQ-HĐCĐ	29/4/2011	Nghị Quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2011 công ty cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và định hướng 2011-2015 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2010 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán. - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2011. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ - Thông qua việc giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại các công ty con. - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Ông Bùi Kế Thiện từ nhiệm chức vụ thành viên BKS đồng thời thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Văn làm thành viên BKS). - Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
02	04/NQHĐQT/2011	23/06/2011	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện việc thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2010 (thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt 1 năm 2010)

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 29/04/2011 Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân đã tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015. Đại hội đã bầu ra 01 thành viên Hội đồng quản trị mới là: Ông Lê Thành Nam, đồng thời có 01 thành viên Hội đồng quản trị cũ từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT là: Ông Nguyễn Ngọc Cư

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do giảm (bán)
01	Ông Trương Anh Tuấn	Không	22.610.000	20.610.000	Cân đối tài chính cá nhân.

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

CÔNG TY CP TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG ANH TUẤN

