

Số : 03/2011-BCQTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 3/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	Phó 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 Tổng 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, HĐQT đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện 05 chủ trương cải tổ sản xuất kinh doanh trong quý IV/2011 và định hướng hoạt động đầu tư – sản xuất – kinh doanh cho giai đoạn 2012-2015 như sau:

+ Tái cấu trúc lại sản phẩm theo hướng tăng chất lượng, giảm giá thành nhưng vẫn bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống của công ty là bất động sản, Công ty sẽ phát triển thêm sản phẩm là xuất khẩu hàng nông thủy hải sản thông qua việc hợp tác đầu tư với các bạn hàng và đối tác. Công ty xác định sản phẩm phải thường xuyên được làm mới để thỏa mãn nhu cầu thị trường.

+ Tái cấu trúc lại các dự án của Công ty trên cơ sở rà soát, đánh giá phân loại từng dự án, nghiên cứu tính hiệu quả của từng dự án và sắp xếp thứ tự ưu tiên triển khai, nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thị trường và quyền lợi của cổ đông.

+ Tái cấu trúc hệ thống tài chính của công ty theo hướng lành mạnh, hiệu quả, khoa học và tiết kiệm.

+ Tái cấu trúc Công ty theo hướng phân chia địa bàn các Công ty thành viên ở 03 khu vực: Đồng bằng Sông Cửu Long, Bình Thuận và TpHCM. Trong đó mỗi Công ty đều có thể độc lập phát triển. Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị đồng thời tạo điều kiện phát huy thế mạnh ở mỗi đơn vị.

+ Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của hệ thống Công ty, HĐQT đã triển khai xây dựng các quy chế, quy định điều hành của Tổng Giám đốc/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.

3. Trong quý 3 năm 2011, HĐQT đã có những hoạt động nổi bật như sau:

- HĐQT đã thống nhất sơ bộ với một đối tác về việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án “Chiếu xạ Thanh Long Bình Thuận”, gồm nhà máy chiếu xạ tại KCN Hàm Kiệm 1 Bình Thuận và hệ thống trang trại Thanh Long quy mô khoảng 200ha.

- HĐQT đã họp bàn và đề ra kế hoạch khởi công dự án Khu liên hợp – Trung tâm thương mại và Căn hộ Sovrano Plaza tại Quận 8, Tp. HCM trong quý IV năm 2011;

- HĐQT đã họp bàn đề ra kế hoạch hợp tác đầu tư và khởi công “Cao ốc Văn phòng Hàm Nghi” tại 27-29-31-33-35 Hàm Nghi, Q.1, Tp. HCM trong Quý I năm 2012.

4. 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	07/NQ/HĐQT/2011	23/08/2011	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai định hướng hoạt động đối với dự án Khu đô thị Hoàng Quân cần Thơ diện tích 162 ha (thuộc dự án khu đô thị và Đại học Đồng bằng Sông Cửu Long)
02	09/NQ/HĐQT/2011	30/09/2011	Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh phương án thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010.

III/ Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị: Không có

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 tăng giảm

01	Ông Trương Anh Tuấn	* Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Quan hệ: Vợ; * Ông Trương Thái Sơn – Quan hệ: Em trai; * Ông Trương Đức Hiếu – Quan hệ: Em trai; * Bà Trương Thị Phương Trang – Quan hệ: Em gái.	20.610.000	12.110.000	Cân đối tài chính cá nhân
02	Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06	Không	2.000.000	1.999.900	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
03	Ông Lê Đình Viên	Không	2.276.500	2.166.500	Cân đối tài chính cá nhân
04	Ông Trương Thái Sơn	Không	1.200.000	1.673.500	Tăng tỷ lệ sở hữu

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

**CÔNG TY CP TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TS: Trương Anh Tuấn