

CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV  
ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01./2012-BCQTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Quý 4/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<br>tham dự | Tỷ lệ |
|-----|---------------------------|--------------|------------------------|-------|
| 01  | Ông Trương Anh Tuấn       | Chủ tịch     | 5                      | 100%  |
| 02  | Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | Phó Chủ tịch | 5                      | 100%  |
| 03  | Ông Lê Đình Viên          | Thành viên   | 5                      | 100%  |
| 04  | Ông Trương Thái Sơn       | Thành viên   | 5                      | 100%  |
| 05  | Ông Trương Đức Hiếu       | Thành viên   | 5                      | 100%  |
| 06  | Ông Lê Trọng Ngọc         | Thành viên   | 5                      | 100%  |
| 07  | Ông Lê Thành Nam          | Thành viên   | 5                      | 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 về đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh và giáo dục của Công ty. Cụ thể, HĐQT đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công tác định hướng cho năm 2012 như sau:

+ Về hoạt động đầu tư Bất động sản: đánh giá lại từng dự án, xác định lại chức năng, nhiệm vụ, giao quyền mạnh hơn và có chế độ kiểm soát cho từng dự án, từng Giám đốc dự án, từng nhân viên nhằm thực hiện toàn diện nhiệm vụ về đầu tư, quản lý dự án, tham gia quản lý dòng tiền, kinh doanh. Mục tiêu xây dựng dự án đúng tiến độ, nâng chất lượng sản phẩm, giảm giá thành và hiệu quả.

+ Về hoạt động đầu tư tài chính: Ban lãnh đạo đã có định hướng đúng đắn trong việc đầu tư vào các công ty con, bên cạnh việc đầu tư dưới hình thức góp vốn công ty con đầu tư dưới hình thức đầu tư tài chính và hiệu quả mang lại từ hoạt động đầu tư vào các công ty con này là rất cao. Cụ thể trong quý 4/2011 lợi nhuận từ việc đầu tư tài chính vào các công ty con mang lại là 8,2 tỷ đồng, chiếm 53% lợi nhuận của toàn quý 4/2012 là 15,4 tỷ đồng. Có thể nói đây là hoạt động đầu tư nổi bật trong quý 4/2011 của công ty.

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh: chủ trương bán nhà hoàn thiện, đẩy mạnh việc thu hồi công nợ và giải quyết yêu cầu của khách hàng. Nghiên cứu phương thức thanh toán linh hoạt nhằm thu hút khách hàng dự án khu dân cư cũng như khu công nghiệp. Phát triển việc mua sỉ bán lẻ các dự án khu dân cư tại khu vực Tp. HCM.

+ Về hoạt động giáo dục: thực hiện công tác xây dựng và chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc khai giảng Trường Trung Cấp Hoàng Quân Bình Thuận và Trung tâm nghề Vĩnh Long trong năm 2012. Đặc biệt xin chủ trương cho Trường Trung Cấp Hoàng Quân Bình Thuận từ trung cấp lên bậc cao đẳng. Xác định mục tiêu khởi công xây dựng dự án Trường Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long trong quý 1 năm 2012.

+ Tái cấu trúc nhân sự của công ty theo hướng tìm kiếm nhân tài, điều chuyển và bố trí công việc phù hợp với sở trường và năng lực của từng nhân sự nhằm đem lại hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian.

+ Thành lập Ban Kiểm Soát Nội Bộ của từng Công ty thành viên trong hệ thống Hoàng Quân. 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.

+ Chú trọng phát triển tinh thần nội bộ bên trong của hệ thống Hoàng Quân như ủng hộ việc thành lập “Quỹ Khuyến Học Hoàng Quân” cho con em Cán bộ Công nhân viên trong hệ thống Hoàng Quân và khuyến khích thành lập quỹ khuyến học cho đối tượng bên ngoài từ việc kinh doanh sản phẩm của Công ty.

3. Trong quý 4 năm 2011, HĐQT đã có những hoạt động nổi bật như sau:

- HĐQT đã thống nhất quyết định tham gia đầu tư và dự án Khu Phi Thuế Quan Trà Vinh.

- HĐQT đã tham gia nghiên cứu nhà máy chiếu xạ để phát triển lĩnh vực xuất nhập khẩu trong năm 2012.

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

## II/ Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

| STT | Số nghị quyết   | Ngày       | Nội dung                                                       |
|-----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | 10/2011/NQ-HĐQT | 22/10/2011 | - Công ty tham gia đầu tư vào dự án Khu Phi Thuế Quan Trà Vinh |



|   |                   |            |                                                                                                 |
|---|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 12/2011/NQ-HĐQT   | 24/10/2011 | - Công ty hợp tác với bà Nguyễn Thị Diệu Phương để đầu tư vào dự án (Cao ốc văn phòng Hàm Nghi) |
| 3 | 12/NQHĐQT HQ/2011 | 18/11/2011 | - Triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.                                         |
| 4 | 14/NQHĐQT/2011    | 19/12/2011 | - Tạm hoãn phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.                                           |
| 5 | 14A/NQHĐQT/2011   | 27/12/2011 | - Hoãn phát hành cổ phiếu thưởng và 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  | <b>Ông Trương Anh Tuấn</b>       | * Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Quan hệ: Vợ;<br>* Ông Trương Thái Sơn – Quan hệ: Em trai;<br>* Ông Trương Đức Hiếu – Quan hệ: Em trai;<br>* Bà Trương Thị Phương Trang – Quan hệ: Em gái. | 12.110.00                 | 9.150.000                  | Cơ cấu danh mục đầu tư    |
| 02  | <b>Bà Nguyễn Thị Diệu Phương</b> | * Ông Trương Anh Tuấn – Quan hệ: Chồng;                                                                                                                                                 | 2.268.080                 | 5.266.970                  | Tăng tỷ lệ sở hữu         |
| 03  | <b>Ông Lê Đình Viên</b>          | Không                                                                                                                                                                                   | 2.166.500                 | 0                          | Cân đối tài chính cá nhân |



|    |                                    |                                                                                                                                            |           |         |                        |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|
| 04 | <b>Ông<br/>Trương<br/>Thái Sơn</b> | * Ông Trương Anh Tuấn – Quan hệ: Anh trai;<br>* Ông Trương Đức Hiếu – Quan hệ: Em trai;<br>* Bà Trương Thị Phương Trang – Quan hệ: Em gái. | 1.673.500 | 600.000 | Cơ cấu danh mục đầu tư |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|

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**

