

Số : 02 /2014/BCQT-HQ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân
- Địa chỉ trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại: 08-39913808 Fax: 08-38449490
- Email: info@hoangquan.com.vn
- Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HQC

I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị: trong 06 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp.

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch	03	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch	03	100%	
03	Ông Lê Đình Viên	Thành viên	02	66.67%	Bận công tác
04	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên	02	100%	Bận công tác (ủy quyền cho Chủ tịch)
05	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	03	100%	
06	Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên	03	100%	
07	Ông Lê Thành Nam	Thành viên	03	100%	

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

2.1. Hoạt động giám sát:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT hoặc đột xuất, HĐQT đã trao đổi thẳng thắn và chất vấn hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro và phương án phòng ngừa rủi ro trong hoạt động điều hành.
- Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế qua đó đóng góp ý kiến cho Ban Tổng giám đốc.

2.2. Kết quả:

2.2.1. Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh

• Bất động sản

Tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, chọn phân khúc nhà ở xã hội là dòng sản phẩm chủ lực của HQC trong giai đoạn 2014-2016, tạo tiền đề để phát triển các dự án nhà ở thương mại cao cấp, văn phòng cho thuê trong tương lai.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội HQC Plaza, từ khi mở bán hai block HQ1 và HQ2 vào 18/01/2014 đã đạt doanh số hơn 750 căn, đang thi công lần lượt đến tầng 12 và 13 xây tô đến tầng 6 và 7 vượt 2 tháng so với tiến độ dự kiến.

Dự án nhà ở xã hội - thương mại HQC Hóc Môn, đang tiến hành thủ tục chuyển đổi nhà ở thương mại diện tích nhỏ sang nhà ở xã hội, hiện nay doanh số đạt gần 110 căn, đang thi công đến tầng 4.

Ngoài ra, về hoạt động các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2014, Khu công nghiệp Hàm Kiệm I đã ký hợp đồng cho thuê đất với hai đối tác Công ty TNHH Đại Đồng Hòa Việt Nam và công ty cổ phần bao bì Lương Thắng với tổng diện tích 40.043 m².

• Giáo dục

Hoàn thành chủ trương về việc chuyển vị trí dự án Trường Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long từ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền và phường Ba Láng, quận Cái Răng sang vị trí mới tại Khu tái định cư tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (12,3ha) theo tinh thần cuộc họp ngày 06/05/2014, UBND thành phố Cần Thơ đề nghị chuyển khu dự án (320ha) sang vị trí khác để phù hợp định hướng phát triển quy hoạch của Tp.Cần Thơ trong thời gian tới; đồng thời hoàn trả dự án (320ha) trên địa bàn quận Cái Răng và huyện Phong Điền cho Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

• Tài chính

Tăng cường công tác giám sát các khoản đầu tư tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất. Trong sáu tháng đầu năm 2014, công ty đã nhận được các khoản lãi, cổ tức, thu nhập khác đáng kể từ hoạt động đầu tư tài chính.

2.2.2 Quản trị công ty

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.
- Tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về Quản trị công ty tại các diễn đàn, hội thảo, khóa đào tạo về Quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM phối hợp tổ chức cùng các đơn vị uy tín như IFC, Maastricht, VCCI, GRI...
- Thường xuyên cập nhật và công bố thông tin cho tất cả các cổ đông và cơ quan chức năng biết về tình hình hoạt động của Công ty.
- Thực hiện đúng và đầy đủ về quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về tình hình hoạt động, tình hình quản trị công ty và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.



3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng Quản trị công ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân chỉ mới thành lập Văn phòng Hội đồng Quản trị nhằm theo dõi, tổ chức các cuộc họp HĐQT, cung cấp các thông tin cần thiết cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mà chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II/ Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	10/03/2014	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	02/2014/NQ-HĐQT	07/04/2014	Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn
3	03/2014/NQ-HĐQT	12/06/2014	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

III/ Thay đổi danh sách người có liên quan: không có

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Phụ lục I đính kèm
2. **Giao dịch cổ phiếu:**

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
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	6,470,000	3.470.000	Bán: 6 triệu cổ phiếu kết thúc ngày 25/3/2014 Mua: 3 triệu cổ phiếu kết thúc ngày 27/6/2014

3. **Các giao dịch khác:** không có

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 30/06/2014

STT	HỌ TÊN	TK GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/ MỐI QUAN HỆ	CMND/GP.ĐKKD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		SỐ LƯỢNG (cổ phiếu)	TỶ LỆ
I	Trương Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					3,470,000	3.86%
1	Trương Thiết		Cha						
2	Nguyễn Thị Nhon		Mẹ						
3	Trương Thị Ngọc Bích		Chị						
4	Trương Mạnh Hùng		Anh						
5	Trương Thị Thu Thủy		Chị						
6	Trương Thái Sơn		Em					120,000	0.13%
7	Trương Đình Thảo		Em						
8	Trương Thị Kim Đính		Em						
9	Trương Đức Hiếu		Em					900,000	1.00%
10	Trương Thị Tuyết Trâm		Em						
11	Trương Thị Phương Trang		Em					27,000	0.03%
12	Nguyễn Thị Diệu Phương		Vợ					2,899,032	3.22%
13	Trương Nguyễn Song Vân		Con						
14	Trương Nguyễn Hoàng Quân		Con						
15	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận		Chủ tịch HĐQT						
16	Công ty CP Cảng Bình Minh		Chủ tịch HĐQT						
17	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ		Chủ tịch HĐQT						
18	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông		Chủ tịch HĐQT					17,250,000	19.17%
19	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh		nắm giữ trên 10%						
20	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân		Nắm giữ trên 10%						

STT	HỌ TÊN	TK GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/ MỐI QUAN HỆ	CMND/GP.ĐKKD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		SỐ LƯỢNG (cổ phiếu)	TỶ LỆ
21	Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận		Nắm giữ trên 10%						
22	Công ty CP Việt Kiến Trúc		sở hữu trên 10%					750,000	0.83%
II	Lê Trọng Ngọc		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Thường trực					126,000	0.14%
1	Nguyễn Thị Thu Thủy		Vợ						
2	CTCP Tư vấn và xây dựng Kiên Giang		Thành viên HĐQT						
3	CTCP Cấp Nước Gia Định		Thành viên HĐQT						
4	CT Xuất khẩu Tinh Khôi TPHCM		Thành viên HĐQT						
III	Nguyễn Thị Diệu Phương		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD					2,899,032	3.22%
1	Trương Anh Tuấn		Chồng					3,470,000	3.86%
2	Nguyễn Thị Loan		Chị						
3	Nguyễn Xuân Linh		Chị						
4	Trương Nguyễn Hoàng Quân		Con						
5	Trương Nguyễn Song Vân		Con						
6	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận		Phó Chủ tịch HĐQT, sở hữu trên 10%						
7	Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân		Phó Chủ tịch HĐTV, sở hữu trên 10%						
8	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ		Phó Chủ tịch HĐQT, sở hữu trên 10%						
9	Công ty CP Cảng Bình Minh		Phó Chủ tịch HĐQT, sở hữu trên 10%						
10	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân		sở hữu trên 10%						

STT	HỌ TÊN	TK GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/ MỐI QUAN HỆ	CMND/GP.ĐKKD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		SỐ LƯỢNG (cổ phiếu)	TỶ LỆ
11	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tây Nam Á		Phó Chủ tịch HĐQT, sở hữu trên 10%						
IV	Trường Đức Hiếu		Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD					900,000	1.00%
1	Trường Thiết		Cha						
2	Nguyễn Thị Nhơn		Mẹ						
3	Nguyễn Nữ Tường Oanh		Vợ						
4	Trường Mạnh Hùng		Anh						
5	Trường Anh Tuấn		Anh					3,470,000	3.86%
6	Trường Thái Sơn		Anh					120,000	0.13%
7	Trường Đình Thảo		Anh						
8	Trường Thị Ngọc Bích		Chị						
9	Trường Thị Thu Thủy		Chị						
10	Trường Thị Tuyết Trâm		Em						
11	Trường Thị Phương Trang		Em					27,000	0.03%
12	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận		Phó TGD						
V	Lê Đình Viên		Thành viên HĐQT					không nắm giữ cổ phiếu	
1	Hồ Thị Kim Tuyền		Vợ						
2	Lê Thị Tiểu		Chị						
3	Lê Đình Kỳ		Em						
4	Lê Đình Kỳ		Em						
5	Lê Đình Chánh		Con						
6	Lê Đình Tuấn		Con						
7	Lê Thị Kim Yên		Con						

STT	HỌ TÊN	TK GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/ MỐI QUAN HỆ	CMND/GP.ĐKKD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		SỐ LƯỢNG (cổ phiếu)	TỶ LỆ
8	Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An		Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng						
9	Cty Cổ Phần XD Giao Thông Dịch Vụ Thương Mại Miền Nam		Chủ tịch HĐQT						
VI	Trương Thái Sơn		Thành viên HĐQT					120,000	0.13%
1	Trương Thiết		Cha						
2	Nguyễn Thị Nhơn		Mẹ						
3	Đinh Thị Thu Trâm		Vợ						
4	Trương Mạnh Hùng		Anh						
5	Trương Anh Tuấn		Anh					3,470,000	3.86%
6	Trương Thị Ngọc Bích		Chị						
7	Trương Thị Thu Thủy		Chị						
8	Trương Đức Hiếu		Em					900,000	1.00%
9	Trương Đình Thảo		Em						
10	Trương Thị Phương Trang		Em					27,000	0.03%
11	Trương Thị Tuyết Trâm		Em						
12	Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân		Giám đốc						
VII	Lê Thành Nam		Thành viên HĐQT					không nắm giữ cổ phiếu	
1	Lê Thành Hưng		Cha						
2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ						
3	Nguyễn Thị Thủy Dương		Vợ						
4	Công ty CP DVTM Giấy Việt		Phó CT.HĐQT						
5	Công ty cổ phần DIC số 4		TV HĐQT						
6	Công ty cổ phần chứng khoán MB		Giám đốc khu vực phía Nam						
VIII	Vũ Trọng Đắc		Phó TGD					54,000	0.06%
1	Vũ Thị Phương Thủy		Con						

STT	HỌ TÊN	TK GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/ MỐI QUAN HỆ	CMND/GP.ĐKKD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		SỐ LƯỢNG (cổ phiếu)	TỶ LỆ
2	Vũ Trọng Hoàng Long		Con						
3	Nguyễn Phương Mai		Vợ						
4	Công ty CP Đầu tư Nam Quân		Chủ tịch HĐQT						
IX	Nguyễn Thành Văn		Trưởng Ban Kiểm soát					1,800	0.002%
1	Nguyễn Thành Tài		Em						
2	Nguyễn Thành Danh		Em						
3	Nguyễn Thành Đạt		Em						
4	Võ Thị Hương		Vợ						
5	Nguyễn Hoài Ân		Con						
6	Công ty CP Đầu tư Nam Quân		TGĐ						
7	Công ty CP Cảng Bình Minh		Phó TGĐ						
X	Mai Hoàng Yến		TV Ban Kiểm soát					không nắm giữ cổ phiếu	
1	Bùi Thị Quý		Mẹ						
2	Mai Đình Ánh		Cha						
XI	Lê Quốc Dũng		TV Ban Kiểm soát					không nắm giữ cổ phiếu	
1	Lê Văn Châu		Cha						
2	Trần Thị Thu Nga		Mẹ						
3	Lê Quốc Vĩnh		Em						
4	Nguyễn Phương Thúy		Vợ						
XII	Trần Thị Thanh Như		Kế toán trưởng kiêm Người UQ công bố thông tin					189,180	0.21%
1	Nguyễn Thị Thanh Nga		Mẹ						

8-C
MAI
ỐC
HỒ CHÍ

STT	HỌ TÊN	TK GDCK (nếu có)	CHỨC VỤ/ MỐI QUAN HỆ	CMND/GP.ĐKKD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		SỐ LƯỢNG (cổ phiếu)	TỶ LỆ
2	Bùi Hữu Luật		Chồng						
XIII	Phan Chí Tâm		Giám đốc Tài chính					không nắm giữ cổ phiếu	
1	Nguyễn Thị Lót		Mẹ						
2	Trương Ngọc Tuyết Duy		Vợ						

TM.Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Ts. Trương Anh Tuấn