

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 : 04 /2012-BCQTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 1/năm 2012)

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
01	Ông Trương Anh Tuấn	Chủ tịch	01	100%
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch	01	100%
03	Ông Lê Đình Viên	Thành viên	01	100%
04	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên	01	100%
05	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	01	100%
06	Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên	01	100%
07	Ông Lê Thành Nam	Thành viên	01	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: Giao Ban quản lý dự án phân tích, đánh giá lại hiệu quả từng dự án Công ty đã đầu tư. Đánh giá, khảo sát dự án mới quyết tâm thực hiện chủ chương đầu tư xây dựng Nhà ở Xã hội và Nhà thu nhập thấp. Bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vật tư. Giao tính chủ động cho Ban quản lý dự án tiếp tục thi công dự án đúng tiến độ.



+ Về hoạt động đầu tư tài chính: Ban lãnh đạo đã có định hướng đúng đắn trong việc mở rộng đầu tư vào các công ty con, bên cạnh việc đầu tư dưới hình thức góp vốn công ty còn 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 01/2012 lợi nhuận từ việc đầu tư tài chính vào các công ty con mang lại là 12,1 tỷ đồng, có thể nói đây là hoạt động đầu tư đem lại hiệu quả rất cao của công ty so với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong quý 01/2012 chưa đạt hiệu quả.

+ Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Tiếp tục tập trung công tác thu hồi công nợ và giải quyết yêu cầu của khách hàng, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng cũ cũng như khách hàng tiềm năng hiện hữu. Tìm các giải pháp kinh doanh đạt được hiệu quả cao, ký gửi sản phẩm cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống, triển khai việc mở rộng đại lý tại các tỉnh thành trong nước cũng như mở rộng mạng lưới Cộng tác viên. Đẩy mạnh công tác marketing tại các dự án, thống kê việc khảo sát thăm dò ý kiến và mức độ hài lòng của khách hàng để kịp thời điều chỉnh, đáp ứng phù hợp yêu cầu khách hàng. Siết chặt việc hoàn thành chỉ tiêu quý 01/2012 của các đơn vị, kết hợp cơ chế thưởng phạt nhằm kích thích tinh thần phấn đấu đạt được doanh số, doanh thu cũng như chỉ tiêu đã đề ra của từng cá nhân. Rà soát lại giá bán và phương thức thanh toán của từng dự án sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng và thị trường. Trong quý 01/2012 nổi bật là chiến dịch bán nhà 02 giai đoạn (giai đoạn 01 bán đất nền; giai đoạn 02 bán nhà hoàn thiện) đem lại hiệu quả cao.

+ Về hoạt động giáo dục: tiếp tục 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, xin chủ trương cho Trường Trung Cấp Hoàng Quân Bình Thuận từ trung cấp lên bậc cao đẳng.

+ Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2012 theo tháng, quý, năm.

+ Giao Hành Chánh – Nhân sự Công ty nghiên cứu, học hỏi các tổ chức, đơn vị nhằm hỗ trợ các Phòng ban đào tạo nghiệp vụ cho Cán bộ công nhân viên một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Đồng thời tổ chức các buổi giao lưu sinh hoạt tạo mối quan hệ tốt đẹp trong đội ngũ Cán bộ công nhân viên.

+ Xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả và đáp ứng yêu cầu quản trị đồng thời tạo điều kiện phát huy thế mạnh ở mỗi đơn vị.

+ Chủ trì tổ chức hướng dẫn các đoàn doanh nghiệp, các hiệp hội tham quan, khảo sát các dự án và giao lưu với chính quyền địa phương đã được các cá nhân cũng như các tổ chức đánh giá tích cực.



3. Trong quý 01 năm 2012, HĐQT đã có những hoạt động nổi bật như sau:

- HĐQT đã thống nhất quyết định thực hiện chiến dịch bán nhà 02 giai đoạn (giai đoạn 01 bán đất nền, giai đoạn 02 bán nhà hoàn thiện) đã thu hút được nhiều khách hàng và đem lại hiệu quả cao.

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	02/NQHĐQT/2012	09/03/2012	- Triển khai chi tiết phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt chia thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu. - Đã có thông báo về ngày chốt quyền chia thưởng và dự ĐHCĐ năm 2012.

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: không có

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

