

Số: 02/2015/BCQT-HQ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm)**

**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: 08-62928617 Fax: 08-62928486
- Email: info@hoangquan.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HQC

**I/ Hoạt động của Hội đồng Quản trị:** Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 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	08	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Phó Chủ tịch	08	100%	
03	Ông Lê Đình Viên	Thành viên	08	100%	
04	Ông Trương Thái Sơn	Thành viên	08	100%	
05	Ông Trương Đức Hiếu	Thành viên	08	100%	
07	Ông Lê Thành Nam	Thành viên	08	100%	
08	Ông Lê Hùng	Thành viên	04	50%	ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT ngày 28/03/2015
09	Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên	04	50%	ĐHĐCĐ thông qua hết nhiệm kỳ vào ngày 28/03/2015

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

**2.1. Hoạt động giám sát:**

- Thông qua các cuộc họp định kỳ 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 trong 6 tháng đầu năm 2015 nhằm hoàn thành 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**

#### **a) Bất động sản:**

Theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty 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.

#### **\* Nhà ở xã hội:**

- + Hoàng Quân tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu về nhà ở xã hội khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam. Không chỉ dẫn đầu về số lượng dự án trải đều từ Khánh Hòa (HQC Nha Trang), Bình Thuận (HQC Phú Tài), TpHCM (HQC Plaza, HQC Hóc Môn, HQC An Phú Tây, HQC Bình Trưng Đông, HQC Hồ Học Lãm), Vĩnh Long (HQC Bình Minh), Cần Thơ (HQC Cần Thơ), Ban Tổng giám đốc Công ty quản lý chặt chẽ về hoạt động thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tiết kiệm chi phí hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dự án.
- + Dự kiến Công ty sẽ khởi công các dự án nhà ở xã hội HQC Hồ Học Lãm, HQC Bình Minh, HQC Bình Trưng Đông; mở bán các dự án đủ điều kiện bán hàng như: HQC Nha Trang, HQC Phú Tài, HQC Hồ Học Lãm trong Quý 3 & Quý 4 năm 2015.
- + Dự kiến trong Quý 4/2015, Công ty bàn giao dự án HQC Plaza và HQC Hóc Môn.
- + Ngoài ra, Công ty vẫn luôn tìm kiếm mở rộng quỹ đất ổn định chuẩn bị cho các dự án nhà ở xã hội tiếp theo trong thời gian tới.

#### **\* Khu công nghiệp:**

- + Về hiện trạng, cả hai KCN đều đã cơ bản hoàn thiện về hạ tầng, nhà máy xử lý nước thải đã đi vào hoạt động.
  - KCN Bình Minh tổng diện tích 162 ha đã có 13 doanh nghiệp được cấp phép đầu tư, trong đó có 7 dự án đã đi vào hoạt động.
  - KCN Hàm Kiệm I tổng diện tích 146,2 ha đã có 09 doanh nghiệp thuê đất, trong đó: 03 doanh nghiệp đã hoàn thiện xây dựng nhà máy và đi vào sản xuất, và 1 doanh nghiệp đang xây dựng nhà máy.
- + Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động xúc tiến đầu tư tại KCN Bình Minh và KCN Hàm Kiệm I được đẩy mạnh và đã mang lại hiệu quả khả quan, dự kiến sẽ có ít nhất 3 đối tác chính thức ký kết hợp đồng thuê đất trong 6 tháng cuối năm 2015.

#### **\* Văn phòng cho thuê:**

- + Dự án văn phòng cho thuê HQC Royal Tower tọa lạc tại mặt tiền Đại lộ Nguyễn Lương Bằng thuộc khu vực Trung tâm tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng đang thi công hoàn thiện. Dự kiến khánh thành và đưa vào sử dụng từ cuối Quý IV/2015.

#### **b) Giáo dục:**

- + Trường Đại học Đồng bằng Sông Cửu Long diện tích 50.351 m<sup>2</sup> bao gồm khu hành chính và các khoa trực thuộc đã hoàn thành thủ tục chuyển vị trí về Khu tái định cư tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Hiện Dự án đang triển khai xây dựng Khu Hiệu Bộ gồm các phòng ban phục vụ công tác học vụ, hành chính và tuyển sinh nhằm tiến tới tuyển sinh đợt đầu tiên sẽ diễn ra vào quý III/2016.
- + Đồng thời, Công ty đang thúc đẩy tiến độ hoàn thành thủ tục về pháp lý từ đó triển khai xây dựng hệ thống trường Mầm non tại các dự án như HQC Plaza, HQC Học Môn và các dự án nhà ở xã hội khác do HQC đầu tư. Dự kiến tháng 8/2015 sẽ khởi công dự án Trường mầm non HQC Bình Minh tại Vĩnh Long.

### c) 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 6 tháng đầu năm 2015, Công ty nhận được các khoản lãi, cổ tức, thu nhập khác đáng kể từ hoạt động đầu tư tài chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác M&A các công ty đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả để thu về lợi nhuận tài chính cao hơn.
- Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua 63.000.000 cổ phần và phát hành cổ phần mới để hoán đổi cổ phiếu của các công ty mục tiêu với số lượng tối đa 137.000.000 cổ phần.

#### 2.2.2 Quan hệ nhà đầu tư

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành công trên tinh thần công khai, minh bạch.
- Thông qua việc tích cực làm việc với các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân đầu tư, các công ty chứng khoán nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho cổ đông, nhà đầu tư.
- Đã thông qua ký kết hợp đồng đầu tư trị giá 20 triệu USD với Quỹ đầu tư Tập đoàn Global Emerging Markets.
- Tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về Quản trị công ty tại các diễn đàn, hội thảo 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, 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:

Văn phòng Hội đồng Quản trị trực thuộc Hội đồng quản trị 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	01/2015/NQ-HĐQT	07/01/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phần phát hành ra công chúng.
2	02/2015/NQ-HĐQT	09/01/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/2015/NQ-HĐQT	06/02/2015	Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
4	04/2015/NQ-HĐQT	13/03/2015	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	05/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành ra công chúng năm 2014.
6	06/2015/NQ-HĐQT	25/04/2015	Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
7	07/2015/NQ-HĐQT	25/04/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân.
8	08/2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phiếu của các công ty mục tiêu.
9	09/2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của các công ty mục tiêu.
10	10/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Thông qua chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức bằng tiền.

**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:**

TT	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					5,470,000	2.74%
1	Trương Thiết		Cha						0.00%
2	Nguyễn Thị Nhon		Mẹ						0.00%
3	Trương Thị Ngọc Bích		Chị						0.00%

4	Trương Mạnh Hùng		Anh					0.00%
5	Trương Thị Thu Thủy		Chị					0.00%
6	Trương Thái Sơn		Em				120,000	0.06%
7	Trương Đình Thảo		Em					0.00%
8	Trương Thị Kim Đình		Em					0.00%
9	Trương Đức Hiếu		Em					0.00%
10	Trương Thị Tuyết Trâm		Em					0.00%
11	Trương Thị Phương Trang		Em				36,000	0.02%
12	Nguyễn Thị Diệu Phương		Vợ				492	0.00%
13	Trương Nguyễn Song Văn		Con					0.00%
14	Trương Nguyễn Hoàng Quân		Con					0.00%
15	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận		Chủ tịch HĐQT					0.00%
16	Công ty CP Cảng Bình Minh		Chủ tịch HĐQT					0.00%
17	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ		Chủ tịch HĐQT					0.00%
18	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông		Chủ tịch HĐQT				25,000,000	12.50%
19	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Báo Linh		sở hữu trên 10%				20,000,000	10.00%
20	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân		sở hữu trên 10%					0.00%
21	Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận		sở hữu trên 10%				13,650,000	6.83%
22	Công ty CP Việt Kiến Trúc		sở hữu trên 10%				1,350,000	0.68%
<b>II</b>	<b>Nguyễn Thị Diệu Phương</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD</b>				<b>492</b>	<b>0.00%</b>
1	Trương Anh Tuấn		Chồng				5,470,000	2.74%
2	Nguyễn Thị Loan		Chị					0.00%
3	Nguyễn Xuân Linh		Chị					0.00%
4	Trương Nguyễn Hoàng Quân		Con					0.00%
5	Trương Nguyễn Song Văn		Con					0.00%

6	Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận		Phó Chủ tịch HĐQT					0.00%
7	Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân		Phó Chủ tịch HĐQT					0.00%
8	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ		Phó Chủ tịch HĐQT				-	0.00%
9	Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân		sở hữu trên 10%				-	0.00%
10	Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tây Nam Á		Phó Chủ tịch HĐQT					0.00%
<b>III</b>	<b>Trương Thái Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>120,000</b>	<b>0.06%</b>
1	Trương Thiết		Cha					0.00%
2	Nguyễn Thị Nhon		Mẹ					0.00%
3	Đình Thị Thu Trâm		Vợ					0.00%
4	Trương Thị Ngọc Bích		Chị					0.00%
5	Trương Mạnh Hùng		Anh				5,470,000	2.74%
6	Trương Thị Thu Thủy		Chị					0.00%
7	Trương Anh Tuấn		Anh					0.00%
8	Trương Đình Thảo		Em					0.00%
9	Trương Thị Kim Đính		Em					0.00%
10	Trương Đức Hiếu		Em				36,000	0.02%
11	Trương Thị Tuyết Trâm		Em					0.00%
12	Trương Thị Phương Trang		Em					0.00%
13	Công ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân		Giám đốc					0.00%
<b>IV</b>	<b>Trương Đức Hiếu</b>		<b>Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD</b>				<b>-</b>	<b>0.00%</b>
1	Trương Thiết		Cha					0.00%
2	Nguyễn Thị Nhon		Mẹ					0.00%
3	Nguyễn Nữ Tường Oanh		Vợ					0.00%
4	Trương Thị Ngọc Bích		Chị					0.00%
5	Trương Mạnh Hùng		Anh				5,470,000	2.74%
6	Trương Thị Thu Thủy		Chị				120,000	0.06%

7	Trương Anh Tuấn		Anh					0.00%
8	Trương Thái Sơn		Anh					0.00%
9	Trương Đình Thảo		Anh					0.00%
10	Trương Thị Kim Đính		Em					0.00%
11	Trương Thị Tuyết Trâm		Em					0.00%
12	Trương Thị Phương Trang		Em				36,000	0.02%
13	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ		TV HĐQT					0.00%
14	CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận		TV HĐQT				-	0.00%
15	Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận		Phó chủ tịch HĐQT				13,650,000	6.83%
<b>V</b>	<b>Lê Đình Viên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				-	0.00%
1	Hồ Thị Kim Tuyền		Vợ					0.00%
2	Lê Thị Tiểu		Chị					0.00%
3	Lê Đình Kỳ		Em					0.00%
4	Lê Đình Kỳ		Em					0.00%
5	Lê Đình Chánh		Con					0.00%
6	Lê Đình Tuấn		Con					0.00%
7	Lê Thị Kim Yến		Con					0.00%
8	Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An		Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng					0.00%
9	Cty Cổ Phần XD Giao Thông Dịch Vụ Thương Mại Miền Nam		Chủ tịch HĐQT					0.00%
<b>VI</b>	<b>Lê Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				-	0.00%
1	Nguyễn Thị Lệ Hoa		Vợ					<b>0.00%</b>
2	Lê Phan Thanh Hiệp		Con					<b>0.00%</b>
3	Lê Phan Thanh Hòa		con					<b>0.00%</b>
4	Lê Phan Thanh Hiền		con					<b>0.00%</b>
<b>VII</b>	<b>Lê Thành Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				-	0.00%
1	Lê Thành Hưng		Cha					<b>0.00%</b>

2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ						0.00%
3	Nguyễn Thị Thuỳ Dương		Vợ						0.00%
4	Công ty cổ phần Thuốc thú y Cai Lậy		TV HĐQT						0.00%
5	Công ty cổ phần DIC số 4		TV HĐQT						0.00%
6	Công ty cổ phần chứng khoán MB		Phó Tổng giám đốc						0.00%
7	Công ty cổ Phần Tư vấn và Dịch vụ Thương mại Giấy Việt		Phó Chủ tịch HĐQT						0.00%
<b>VIII</b>	<b>Vũ Trọng Đắc</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>72,000</b>	<b>0.04%</b>
1	Vũ Thị Phương Thuý		Con						0.00%
2	Vũ Trọng Hoàng Long		Con						0.00%
3	Nguyễn Phương Mai		Vợ						0.00%
4	Công ty CP Đầu tư Nam Quân		Chủ tịch HĐQT						0.00%
<b>IX</b>	<b>Lê Trọng Ngọc</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>126,000</b>	<b>0.06%</b>
1	Nguyễn Thị Thu Thuý		Vợ						0.00%
2	CTCP Tư vấn và xây dựng Kiên Giang		Thành viên HĐQT						0.00%
3	CTCP Cấp Nước Gia Định		Thành viên HĐQT						0.00%
4	Công ty cổ phần Tinh Khôi		Thành viên HĐQT						0.00%
<b>X</b>	<b>Trần Thái Sơn</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0.00%</b>
1	Trần Văn Lâm		Cha						0.00%
2	Trần Thị Ngọc Anh		Mẹ						0.00%
3	Trần Quang Thế Ngọc		Em						0.00%
4	Trần Quang Bảo Định		Em						0.00%
5	Trần Bình Phương Thảo		Em						0.00%
6	Trần Bình Phương Hoài Thu		Em						0.00%
7	Mai Thị Lan Anh		Vợ						0.00%



<b>XI</b>	<b>Phạm Minh</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0.00%</b>
1	Đình Thị Hương		Mẹ						<b>0.00%</b>
2	Phạm Thị Tài		Chị						<b>0.00%</b>
3	Phạm Đình Mẫn		Em						<b>0.00%</b>
4	Phạm Thị Lắm		Em						<b>0.00%</b>
5	Phạm Đình Nghĩa		Em						<b>0.00%</b>
6	Hüynh Thị Xuân Vân		Vợ						<b>0.00%</b>
7	Phạm Hoàng Nguyên		Con						<b>0.00%</b>
8	Công ty CP ĐT-XD-Phát triển Nhà Bảo Linh		Chủ tịch HĐQT					20,000,000	<b>10.00%</b>
<b>XII</b>	<b>Nguyễn Thành Văn</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>1,800</b>	<b>0.00%</b>
1	Nguyễn Thành Tài		Em						<b>0.00%</b>
2	Nguyễn Thành Danh		Em						<b>0.00%</b>
3	Nguyễn Thành Đạt		Em						<b>0.00%</b>
4	Võ Thị Hương		Vợ						<b>0.00%</b>
5	Nguyễn Hoài Ân		Con						<b>0.00%</b>
6	Công ty CP Đầu tư Nam Quân		TGD						<b>0.00%</b>
<b>XIII</b>	<b>Lê Phùng Nhã Phương</b>		<b>TV Ban Kiểm soát</b>						<b>0.00%</b>
1	Lê Văn Mẫn		Cha						<b>0.00%</b>
2	Phùng Kim Ánh		Mẹ						<b>0.00%</b>
3	Lê Duy Hoàng		Em						<b>0.00%</b>
4	Nguyễn Huy Hoàng		Chồng						<b>0.00%</b>
<b>XIV</b>	<b>Mai Hoàng Yến</b>		<b>TV Ban Kiểm soát</b>						<b>0.00%</b>
1	Bùi Thị Quý		Mẹ						<b>0.00%</b>
2	Mai Đình Ánh		Cha						<b>0.00%</b>
<b>XV</b>	<b>Trần Thị Thanh Như</b>		<b>Kế toán trưởng kiêm Người UQ công bố thông tin</b>					<b>212,180</b>	<b>0.11%</b>
1	Nguyễn Thị Thanh Nga		Mẹ						<b>0.00%</b>

2	Bùi Hữu Luật		Chồng						0.00%
<b>XVI</b>	<b>Phan Chí Tâm</b>		<b>Giám đốc Tài chính</b>						0.00%
1	Nguyễn Thị Lót		Mẹ						0.00%
2	Trương Ngọc Tuyết Duy		Vợ						0.00%

1. *Giao dịch cổ phiếu:* không có

2. *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**