



Số: 02/BC-D11

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2019

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
- Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39634001 Fax: (84.8) 39636186 Email: res11@diaoc11.com.vn
- Vốn điều lệ: 65.519.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: D11

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo “Hoạt động của HĐQT và kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019”. 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018. 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 4. Thông qua báo cáo của BKS năm 2018. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 6. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2018 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 7. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019. 8. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký

			<p>10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>11. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>12. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc Công ty đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ).</p> <p>14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Kim Huệ	Chủ tịch	03/10/2009	10	100%	
2	Đặng Hữu Thành	Thành viên	23/09/2004	10	100%	
3	Nguyễn Khắc Giang	Thành viên	06/04/2017	10	100%	
4	Huỳnh Thị Yến Nhi	Thành viên	20/06/2013	10	100%	
5	Lê Thành Nhơn	Thành viên	10/04/2018	10	100%	
6	Trần Quốc Hùng	Thành viên	10/04/2018	10	100%	
7	Dư Thân Danh	Thành viên	10/04/2018	10	100%	

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

Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tốt các hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc đã hoàn tất việc bàn giao căn hộ dự án Cao ốc RES 11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11; dự án Chung cư nhà ở xã hội tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11 và đang thực hiện các thủ tục cần thiết

để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng. Bên cạnh đó, công tác quản lý vận hành chung cư cũng được theo dõi chặt chẽ và đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất để bầu Ban quản trị chung cư.

Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên bám sát và có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức quản lý thi công công trình dự án nhà ở thương mại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu (RESGREEN TOWER) tại địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, đảm bảo đúng mục tiêu đã đặt ra là thực hiện theo tiêu chuẩn LEED (tiêu chuẩn công trình xanh); đồng thời đề xuất cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết phê duyệt mức thưởng phạt cụ thể cho cán bộ, nhân viên và các nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình và an toàn lao động.

Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện tham gia dự thầu và đã trúng thầu 02 công trình: Công trình xây dựng mới trường Trung học cơ sở Hòa Thạnh tại phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và Xây dựng mới trường Tiểu học Khu phố 1 tại phường Thảo Điền, quận 2.

Các công tác tìm kiếm phát triển dự án mới, công bố thông tin, tài chính kế toán, nhân lực, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động cũng được Ban Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có mức khen thưởng hợp lý đối với cá nhân có thành tích trong thực hiện công việc.

Ngày 9/10/2019, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện chia cổ tức năm 2018 (12%) theo như Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác điều hành hoạt động của Công ty nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, lợi nhuận cho công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/NQ-HĐQT	07/01/2019	Gia hạn thời gian giao đất đối với khách hàng đã ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của dự án Khu nhà ở, phường Phú Mỹ, quận 7.
2	NQ 01a/NQ-HĐQT	07/01/2019	Tạm tăng tài sản cố định và trích khấu hao phần thương mại tại Cao ốc RES 11, địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11.
3	NQ 02/NQ-HĐQT	06/03/2019	Chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
4	NQ 03/NQ-HĐQT	29/03/2019	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –Chi nhánh Hùng Vương.
5	NQ 04/NQ-HĐQT	24/04/2019	Thông qua việc cho thuê nhà ở tại Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình.

6	NQ 05/NQ-HĐQT	29/04/2019	Chấp thuận hợp đồng thực hiện hạng mục hệ thống điện nước, điều hòa không khí, điện nhẹ và PCCC tầng 6 Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu tại địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
7	QĐ 01/QĐ-HĐQT	29/04/2019	Chấp thuận hợp đồng thực hiện hạng mục hệ thống điện nước, điều hòa không khí, điện nhẹ và PCCC tầng 6 Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu tại địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
8	NQ 06/NQ-HĐQT	13/05/2019	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện báo cáo soát xét tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán năm 2019.
9	NQ 07/NQ-HĐQT	25/05/2019	Thông qua kế hoạch lao động, đơn giá tiền lương năm 2019.
10	NQ 07a/NQ-HĐQT	24/07/2019	Thông qua lựa chọn nhà thầu và chấp thuận hợp đồng thi lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí - PCCC tại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - Resgreen Tower.
11	QĐ 02/QĐ-HĐQT	24/07/2019	Lựa chọn nhà thầu và chấp thuận hợp đồng thi lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí - PCCC bên ngoài căn hộ tại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER.
12	QĐ 03/QĐ-HĐQT	24/07/2019	Lựa chọn nhà thầu và chấp thuận hợp đồng thi lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí bên trong căn hộ tại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER.
13	NQ 07b/NQ-HĐQT	29/07/2019	Thanh lý tài sản cố định xe du lịch 4 chỗ TOYOTA COROLLA ALTIS.
14	NQ 08/NQ-HĐQT	05/09/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức năm 2018.
15	NQ 09/NQ-HĐQT	05/09/2019	Phê duyệt mức thưởng, phạt thực hiện tiến độ thi công Dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - Resgreen Tower.
16	NQ 10/NQ-HĐQT	05/09/2019	Phân công công việc ông Dư Thân Danh - Thành viên Hội đồng quản trị.
17	QĐ 04/QĐ-HĐQT	02/10/2019	Phê duyệt phụ cấp bán hàng tại cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER.
18	NQ 11/NQ-HĐQT	05/11/2019	Thanh lý tài sản cố định cầu tháp.
19	NQ 12/NQ-HĐQT	26/12/2019	Tạm quyết toán vốn đầu tư dự án Cao ốc RES 11.
20	NQ 13/NQ-HĐQT	26/12/2019	Tạm quyết toán vốn đầu tư dự án Chung cư Thới Bình.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Hiền	Trưởng ban	10/4/2018	02	100%	
2	Võ Kim Thảo	Thành viên	20/6/2013	02	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên	10/4/2018	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và thông tin cho các thành viên BKS; kiểm tra hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Từng thành viên BKS thực hiện đúng theo phân công nhiệm vụ được giao, cùng nhau theo dõi và báo cáo cho Trưởng ban tình hình thực hiện dự án và các công trình xây lắp do công ty trúng thầu; phương hướng hoạt động kinh doanh; báo cáo tình hình tài chính, kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Một số thành viên HĐQT và BKS mới được bầu lại tại ĐHCĐ thường niên tổ chức vào ngày 10/04/2018 chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Trong khi đó, số còn lại tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ và đã tham gia khóa học về quản trị Công ty nhưng thời gian tham gia khá lâu. Vì vậy, để tiếp tục duy trì năng lực quản trị và ngày càng được nâng cao, Công ty sẽ tổ chức cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và cán bộ quản lý khác tham gia khóa học về quản trị công ty trong thời gian tới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH TM & DV Hiếu Hiệp							Ông Võ Kim Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Hiếu Hiệp) là anh ruột của ông Võ Kim Thảo (Thành viên Ban kiểm soát Công ty)
2	Công ty TNHH Hóa chất H&T							Ông Nguyễn Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất H&T) là em ruột của ông Nguyễn Khắc

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								Giang (TV HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty)
3	Công ty TNHH MTV KIM THÀNH PHƯỚC							Bà Nguyễn Thúy Hằng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Thành Phước) là chị ruột của ông Nguyễn Khắc Giang (TV HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty)
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh niên							Ông Lê Thành Nhon, (thành viên HDQT Công ty CP Địa ốc 11) làm Phó

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên
5	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV							Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV sở hữu 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 11
6	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thanh Niên Việt							Ông Lê Thành Nhơn (TV HĐQT Công ty CP Địa ốc 11) làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP vật liệu Xây dựng Thanh Niên Việt

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn Cầu							Ông Trần Quốc Hùng (TV HDQT Công ty Cổ phần Địa độc 11) làm Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn Cầu
	Trần Thị Kim Huệ		Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc					
8	Lê Thành Nhơn		Thành viên HDQT					
9	Lê Trần Khôi Nguyên							
10	Lê Uyên Quỳnh Như							
11	Lê Trần Thanh Nguyễn							
12	Trần Ngọc Tú							

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13	Lê Thị Thu Em							
14	Trần Ngọc Quyền							
15	Lê Thị Thu Hà							
16	Lê Thị Kim Huyền							
17	Trần Thị Kim Loan							
18	Dư Thủ Kiếm							
19	Trần Thị Kim Hồng							
20	Phạm Phú Danh							
21	Trần Thị Kim Phượng		Đội phó đội XD số 1					
22	Đỗ Vương Tú		Đội trưởng đội XD số 1					

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
23	Trần Ngọc Vũ		Nhân viên P.TKKT					
24	Trần Thị Kim Loan		TP.KHDA					
	Đặng Hữu Thành		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					
25	Đặng Văn Thọ							
26	Nguyễn Thị Chi							
27	Nguyễn Thị Hòa							
28	Đặng Nguyễn Hồng Ngọc							
29	Đặng Thị Kim Phụng							
30	Đặng Thanh Hải							
31	Michael Huynh							

	Nguyễn Khắc Giang		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					
32	Nguyễn Khắc Huy							
33	Nguyễn Thị Nhũ							
34	Nguyễn Thúy Hằng							
35	Nguyễn Ngọc Hòa							
36	Nguyễn Thị Hương Giang							
37	Nguyễn Hoàng Khải							
38	Nguyễn Hà Phương							
39	Nguyễn Văn Vi							
40	Ngô Thị Phước							
	Huyền Thị Yên Nhi		TV HĐQT, Kế toán trưởng					
41	Nguyễn Thị Yên							

42	Huỳnh Trung Kiên							
43	Nguyễn Thanh Trúc							
44	Trần Đăng Quang							
45	Trần Đăng Khoa							
46	Trần Đăng Khôi							
47	Huỳnh Kiêm Quý							
48	Huỳnh Trung Dũng							
	Lê Thành Nhơn		TV HĐQT					
49	Trần Thị Kim Huệ		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám độc			10/4/2018		Ông Lê Thành Nhơn làm TV HĐQT từ ngày 10/4/2018
50	Lê Trần Khôi Nguyên					10/4/2018		- nt -
51	Lê Uyên Quỳnh Như					10/4/2018		- nt -
52	Lê Trần Thanh Nguyên					10/4/2018		- nt -
53	Lê Thành Đạt					10/4/2018		- nt -
54	Lê Thành Ngọc					10/4/2018		- nt -
55	Lê Thị Lệ xuân					10/4/2018		- nt -
56	Lê Thành Nghiệp					10/4/2018		- nt -

57	Lê Thanh Sơn					10/4/2018		- nt -
58	Lê Thị Lệ Hà					10/4/2018		- nt -
59	Lê Thành Tâm					10/4/2018		- nt -
60	Lê Thị Huyền Trang					10/4/2018		- nt -
61	Lê Thị Kim Mai					10/4/2018		- nt -
	Trần Quốc Hùng		TV HĐQT, Giám đốc dự án					
62	Phùng Thị Ánh Hoa					10/4/2018		Ông Trần Quốc Hùng làm TV HĐQT từ ngày 10/4/2018
63	Trần Ngọc Phương Anh					10/4/2018		- nt -
64	Trần Ngọc Nam Phương					10/4/2018		- nt -
65	Trần Gia Quốc Bảo					10/4/2018		- nt -
66	Trần Tình					10/4/2018		- nt -
67	Ngô Thị Diệu					10/4/2018		- nt -
67	Trần Thị Suong					10/4/2018		- nt -
69	Trần Thị Thảo					10/4/2018		- nt -
70	Lê Anh Thúc					10/4/2018		- nt -

71	Nguyễn Văn Sơn			023139696	Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh	10/4/2018		- nt -
	Dư Thân Danh		TV HĐQT, Giám đốc đầu tư					
72	Dư Thủ Kiểm					10/4/2018		Ông Dư Thân Danh làm TV HĐQT từ ngày 10/4/2018
73	Trần Thị Kim Loan					10/4/2018		- nt -
74	Nguyễn Thị Thanh Thảo					10/4/2018		- nt -
75	Dư Thân Duy					10/4/2018		- nt -
76	Dư Ngọc Trâm Anh					10/4/2018		- nt -
	Nguyễn Minh Hiền		Trưởng BKS, NV phòng Kế hoạch - Dự án					
77	Lê Thanh Đạt					10/4/2018		Bà Nguyễn Minh Hiền làm TV BKS từ ngày 10/4/2018

78	Nguyễn Văn Kha					10/4/2018		- nt -
79	Hồ Nguyệt Thanh					10/4/2018		- nt -
80	Nguyễn Minh Khánh					10/4/2018		- nt -
	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Thành viên BKS, NV phòng kế hoạch - Dự án					
81	Nguyễn Văn Thương					10/4/2018		Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm làm TV BKS từ ngày 10/4/2018
82	Nguyễn Ngọc Em					10/4/2018		- nt -
83	Hồng Quốc Đăng					10/4/2018		- nt -
84	Nguyễn Thị Thùy Duyên					10/4/2018		- nt -
85	Lê Bảo Trung					10/4/2018		- nt -
	Võ Kim Thảo		Thành viên BKS, Phó phòng Tổ chức - Hành chính					

86	Lê Thị phượng							
87	Võ Thị Kim Loan							
88	Võ Kim Trung							
89	Võ Kim Hiếu							
90	Đặng Văn Đức							
91	Huỳnh Thanh Phương							
92	Chung Thanh Nhân							

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
- Hợp đồng số 2904/2019/HĐTC/RES11-GTECH ngày 29/04/2019 Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn Cầu thực hiện hạng mục hệ thống điện nước, điều hòa không khí, điện nhẹ và PCCC tầng 6 Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
 - Hợp đồng số 3007/2019/HĐTC/RES11-GTECH ngày 31/07/2019 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc 11 và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn Cầu thực hiện thi công lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí trong căn hộ tại Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
 - Hợp đồng số 3107/2019/HĐTC/RES11-GTECH ngày 31/07/2019 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc 11 và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Toàn cầu thực hiện thi công lắp đặt hệ thống điện - cấp thoát nước - điều hòa không khí - PCCC tại Công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.
 - Hợp đồng nguyên tắc số 06/HĐNT-D11-KH ngày 26/02/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình trạm ép rác kín, quận Thủ Đức.
 - Hợp đồng nguyên tắc số 12/HĐNT-D11-KH ngày 06/09/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trường THCS Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
 - Hợp đồng nguyên tắc số 15/HĐNT-D11-KH ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trường Mầm non 5, quận Tân Bình .
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- Hợp đồng nguyên tắc số 06/HĐNT-D11-KH ngày 26/02/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình trạm ép rác kín, quận Thủ Đức.
 - Hợp đồng nguyên tắc số 12/HĐNT-D11-KH ngày 06/09/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trường THCS Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
 - Hợp đồng nguyên tắc số 15/HĐNT-D11-KH ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thanh Niên thi công công trình Trường Mầm non 5, quận Tân Bình .

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Kim Huệ		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			194.284	2,97%	
1.1	Lê Thành Nhơn		Thành viên HĐQT			605.700	9,24%	Chồng
1.2	Lê Trần Khôi Nguyên							Con
1.3	Lê Uyên Quỳnh Như							Con
1.4	Lê Trần Thanh Nguyên							Con
1.5	Trần Ngọc Tú							Anh trai
1.6	Lê Thị Thu Em							Chị dâu
1.7	Trần Ngọc Quyền							Anh trai
1.8	Lê Thị Thu Hà							Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Lê Thị Kim Huyền							Chị dâu
1.10	Trần Thị Kim Loan					47.665	0,73%	Chị gái
1.11	Dư Thủ Kiếm							Anh rể
1.12	Trần Thị Kim Hồng					22.603	0,34%	Em gái
1.13	Phạm Phú Danh							Em rể
1.14	Trần Thị Kim Phượng		Đội Phó đội XD số 1			54.914	0,84%	Em gái
1.15	Đỗ Vương Tú		Đội Trưởng đội XD số 1			305.356	4,66%	Em rể
1.16	Trần Ngọc Vũ		Nhân viên P.TKKT			6.000	0,09%	Em trai
1.17	Trần Thị Kim Loan		TP.KHDA			268.590	4,10%	Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Đặng Hữu Thành		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		25 Nguyễn Văn Phú, P.5, Q.11	49.060	0,75%	
2.1	Đặng Văn Thọ							Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Chi							Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Hòa					9.100	0,14%	Vợ
2.4	Đặng Nguyễn Hồng Ngọc							Con ruột
2.5	Đặng Thị Kim Phụng							Em ruột
2.6	Đặng Thanh Hải							Em ruột
2.7	Michael Huynh							Em rể
3	Nguyễn Khắc Giang		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			576.893	8,8%	
3.1	Nguyễn Khắc Huy							Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Nguyễn Thị Nhũ							Mẹ
3.3	Nguyễn Thúy Hằng							Chị gái
3.4	Nguyễn Ngọc Hòa					2.620	0,04%	Em Trai
3.5	Nguyễn Thị Hương Giang					6.336	0,10%	Vợ
3.6	Nguyễn Hoàng Khải							Con trai
3.7	Nguyễn Hà Phương							Con gái
3.8	Nguyễn Văn Vi					355	0,005%	Anh rể
3.9	Ngô Thị Phước					100	0,0015%	Em dâu
4	Huỳnh Thị Yến Nhi		TV HĐQT, Kế toán trưởng			14.283	0,22%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Nguyễn Thị Yến					654	0,01%	Mẹ ruột
4.2	Huỳnh Trung Kiên					984	0,02%	Em ruột
4.3	Nguyễn Thanh Trúc					6.450	0,10%	Em dâu
4.4	Trần Đăng Quang					654	0,01%	Chồng
4.5	Trần Đăng Khoa					654	0,01%	Con ruột
4.6	Trần Đăng Khôi							Con ruột
4.7	Huỳnh Kiên Quý							Cha ruột
4.8	Huỳnh Trung Dũng							Em ruột
5	Lê Thành Nhơn		Thành viên HĐQT			605.700	9,24%	
5.1	Trần Thị Kim Huệ		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			194.284	2,97%	Vợ
5.2	Lê Trần Khôi Nguyên							Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Lê Uyên Quỳnh Như							Con ruột
5.4	Lê Trần Thanh Nguyên							Con ruột
5.5	Lê Thành Đạt							Cha
5.6	Lê Thành Ngọc							Anh
5.7	Lê Thị Lệ xuân							Chị
5.8	Lê Thành Nghiệp							Anh
5.9	Lê Thanh Sơn							Em
5.10	Lê Thị Lệ Hà							Em
5.11	Lê Thành Tâm							Em
5.12	Lê Thị Huyền Trang							Em
5.13	Lê Thị Kim Mai							Em
6	Trần Quốc Hùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc dự án			322.200	4,92%	
6.1	Phùng Thị Ánh Hoa							Vợ
6.2	Trần Ngọc Phương Anh							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Trần Ngọc Nam Phương							Con
6.4	Trần Gia Quốc Bảo							Con
6.5	Trần Tình							Cha
6.6	Ngô Thị Diệu							Mẹ
6.7	Trần Thị Suong							Em gái
6.8	Trần Thị Thảo							Em gái
6.9	Lê Anh Thức							Em rể
6.10	Nguyễn Văn Sơn							Em rể
7	Dư Thân Danh		Thành viên HĐQT, Giám đốc đầutr					
7.1	Dư Thủ Kiêm							Cha
7.2	Trần Thị Kim Loan					47.665	0,73%	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Thanh Thảo							Vợ
7.4	Dư Thân Duy					303.900	4,64%	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Dư Ngọc Trâm Anh							Con
8	Nguyễn Minh Hiền		Trưởng BKS, NV phòng Kế hoạch - Dự án					
8.1	Lê Thanh Đạt							Chồng
8.2	Nguyễn Văn Kha							Cha
8.3	Hồ Nguyệt Thanh							Mẹ
8.4	Nguyễn Minh Khánh							Em
9	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Thành viên BKS, NV phòng Kế hoạch - Dự án					
9.1	Nguyễn Văn Thương							Cha
9.2	Nguyễn Ngọc Em							Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Hồng Quốc Đăng							Chồng
9.4	Nguyễn Thị Thùy Duyên							Em gái
9.5	Lê Bảo Trung							Em rể
10	Võ Kim Thảo	006C031996	Thành viên BKS, phó phòng Tổ chức – Hành chính			218	0,003%	
10.1	Lê Thị phượng							Mẹ ruột
10.2	Võ Thị Kim Loan							Chị ruột
10.3	Võ Kim Trung							Anh ruột
10.4	Võ Kim Hiếu							Anh ruột
10.5	Đặng Văn Đức							Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.6	Huỳnh Thanh Phương							Chị dâu
10.7	Chung Thanh Nhân							Chị dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Khắc Giang	Người nội bộ	119.293	1,82%	576.893	8,8%	Mua
2	Nguyễn Văn Vi	Anh rể	150.355	2,29%	355	0,005%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN THỊ KIM HUỆ



Số: 03 /BC-D11

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	D11
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	20%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	10/4/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	23/4/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	05/04/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	24/4/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	



14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	07
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Không
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	07
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)		Không
24	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?		Không
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó		Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm		02
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Ngày 9/10/2019 trả cổ tức năm 2018 (12%)
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Giang



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Số: 04/BC-D11

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: D11

Ngày chốt danh sách sở hữu: 27/9/2019 (Ngày chốt danh sách chia cổ tức năm 2018)

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn – TNHH MTV	X		0301479844-1	01/08/2013	1.310.400	20%	
2	Lê Thành Nhơn		X	064061000010	03/04/2018	605.700	9,24%	
3	Nguyễn Khắc Giang		X	027075000339	30/06/2017	576.893	8,80%	
4	Nguyễn Thùy Dung		X	012319578	09/01/2010	383.000	5,85%	
5	Trần Hồng Phúc		X	023490264	28/08/2012	348.680	5,32%	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Người được UQ CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khắc Giang