



INTRESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: 38293764 - www.intresco.com.vn

Số: 09 /ĐTKDN-CV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
2. Tên giao dịch: Investment and Trading of Real Estate Joint stock Company
3. Mã giao dịch: ITC
4. Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Bình Khiêm – P.Đakao -Quận 1 - TP. HCM
5. Điện thoại: 08.3823 0256 – 3.9102 889 - Fax : 08.3829 3764
6. Người thực hiện CBTT: Đoàn Hữu Chí
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo quản trị năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng.

CTY CP ĐẦU TƯ – KD NHÀ
Người phụ trách công bố thông tin



ĐOÀN HỮU CHÍ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, KHĐT

**INTRESCO****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 10 /BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2018)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM

- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà
- Trụ sở: 18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 38230 256 Fax: 08 38293 764 Email: intresco@intresco.com.vn
- Vốn điều lệ: 690.866 880.000 đồng
- Mã chứng khoán: ITC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	SỐ NQ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ-ĐHDCĐ	26/4/2018	Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên 2018

II. Hoạt động của HĐQT*1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị*

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
2	Ông Trương Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT - TGĐ		10/10	100%	
3	Bà Đặng Ngọc Tuyền	TV.HĐQT		10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT		10/10	100%	
5	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		10/10	100%	
6	Ông Võ Hữu Hải	TV.HĐQT		9/10	90%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc

Năm 2018, Công ty có 01 (một) trên 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành, còn lại 04 (bốn) thành viên không tham gia điều hành.

ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành được cung cấp thông tin và các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty đầy đủ và kịp thời.

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT	01/02/2018	vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank)
2	01/NQ-HĐQT	09/02/2018	Đầu tư dự án thành phần Lô 5 – DA 6B, Khu Nam thành phố, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
3	02/NQ-HĐQT	09/02/2018	Hợp tác đầu tư dự án tại trung tâm Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai
4	03/NQ-HĐQT	12/03/2018	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	04/NQ-HĐQT	12/03/2018	Chi trả cổ tức năm 2016
6	05 /QĐ-HĐQT	31/05/2018	Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018
7	06 /QĐ-HĐQT	26/07/2018	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM
8	07 /QĐ-HĐQT	26/07/2018	Vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn
9	08 /QĐ-HĐQT	19/10/2018	vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn (thay thế nghị quyết 07 /QĐ-HĐQT)
10	09 /QĐ-HĐQT	12/12/2018	Bán căn hộ 205 tòa nhà A3, chung cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

III. Ban kiểm soát

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Hồng Liên	Trưởng BKS		05/05	100%	
2	Bà Hồ Thị Lưu	TV Ban kiểm soát		05/05	100%	

3	Ông Lê Quang Sơn	TV Ban kiểm soát		05/05	100%	
---	------------------	------------------	--	-------	------	--

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Tổng Giám Đốc, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Danh sách đính kèm)
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. (không có)
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 giữ quyền kiểm soát. (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, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm độc lập báo cáo). (không có).
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành. (không có)
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành. (không có).

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG MINH THUẬN

**INTRESCO**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC
18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: (84.8) 38259764 - www.intresco.com.vn

Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ ĐẾN NGÀY 31/12/2018**
(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2018)

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
I	TRƯƠNG MINH THUẬN		CT HĐQT - TGD							
1	Lê Thị Trâm Anh	-						Vợ	642,149	0.93%
2	Trương Minh Đạt	-						Con	562,779	0.81%
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-						Con	195,300	0.28%
4	Trương Minh Rong	-						Em	-	-
5	Trương Thị Thủy	-						Em	-	-
6	Trương Minh Đức	-						Em	-	-

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
7	Trương Minh Đỗ	-						Em	7,590	0.01%
II VÕ HỮU HẢI										
1	Phạm Thị Thanh Hương	Vợ								
2	Võ Hữu Hạnh	Anh								
3	Võ Thị Xuân Trang	Chị								
4	Võ Thị Cẩm Lệ	Chị								
III NGUYỄN MẠNH										
1	Lê Thị Ngọc Trâm									
2	Nguyễn An Nốp							Vợ		
IV TRẦN HỮU KHÁNH										
1	Nguyễn Thị Bích Huyền							Em		
V ĐẶNG THỊ NGỌC TUYẾN										
1	Đặng Ngọc Hậu							Vợ		
VI NGUYỄN VĂN HỮU										
1	Nguyễn Văn Hữu							Cha		

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CÓ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
2	Phạm Thị Thúy Liên							Mẹ		
3	Đặng Thị Ngọc Phương							Chị		
4	Đặng Ngọc Duy Long							Anh		
5	Đặng Thị Ngọc Như							Em		
VI PHAN THỊ HỒNG LIÊN			Trưởng Ban BKS						31,263	0.05%
1	Phan Thị Khanh	-						Mẹ	-	-
2	Phan Hồng Thái	-						Anh	-	-
3	Phan Hồng Minh	-						Em	-	-
4	Phan Hồng Hải	-						Em	-	-
5	Phan Hồng Hà	-						Em	-	-
6	Đặng Minh Toàn	-						Chồng	-	-
7	Đặng Minh khánh	-						Con	520	0.00%
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-						Con	-	-
VII LÊ QUANG SƠN			TV.BKS						25,500	0.04%

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
1	Võ Thị Hôn	-						Mẹ	-	-
2	Võ Thị Ngọc Mai	-						Vợ	-	-
3	Lê Võ Mai Chi	-						Con	-	-
VIII	HỒ THỊ LỰU		TV.BKS							
1	Trần Minh Sang	-						Chồng	-	-
2	Trần Minh Nhật	-						Con	-	-
3	Trần Anh Khoa	-						Con	-	-
IX	ĐOÀN HỮU CHÍ		Phó TGD-KTT						19,516	0.03%
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-						Vợ	1,884	0.00%
2	Đoàn Thị Như Yên	-						Chị	3,000	0.00%
3	Đoàn Thị Hải Yến	-						Em	3,000	0.00%
4	Đoàn Thị Kim Yến	-						Em	3,000	0.00%
X	Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một Thành Viên				0301479844-1	09/10/2010	41 Suong Nguyệt Anh, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	Cổ đông nhà nước	11,158,593	16.15%

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
XI	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai			0307655341			215 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM	Cổ đồng lớn	13,729,300	19.87%
XII	Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund			CA7182			190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9001, Cayman Islands	Cổ đồng lớn	4,006,780	5.80%

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN