

**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: 08 /BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(bản niên 2017)

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 tỉ đồng
- Mã chứng khoán: ITC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số NQ	NGÀY	NỘI DUNG
1	14/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

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
1	Ông Nguyễn Thúc Quang	Chủ tịch HĐQT	01/03/2017	04/04	100%	
2	Ông Trương Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT - TGD		08/08	100%	
3	Bà Đặng Ngọc Tuyền	TV.HĐQT		08/08	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT		08/08	100%	
5	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		08/08	100%	
6	Ông Võ Hữu Hải	TV.HĐQT	27/04/2017	02/02	100%	

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

6 tháng đầu năm 2017, 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.

Tháng 02/2017, miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Thúc Quang vì nghỉ hưu theo quy định và HĐQT đã bầu Ông Trương Minh Thuận vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngày 27/04/2017, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Vũ Hữu Hải.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 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	01/NQ-HĐQT	09/01/2017	Chủ trương thành lập đơn vị quản lý khách sạn nhà hàng
2	02/NQ-HĐQT	09/01/2017	Chủ trương thành lập đơn vị hoạt động trong ngành giáo dục
3	03/NQ-HĐQT	19/01/2017	Nhận chuyển nhượng 02 căn hộ từ Công ty May Thăng Long
4	04/NQ-HĐQT	17/02/2017	Hợp tác Lô G - Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
5	05/NQ-HĐQT	17/02/2017	Hợp tác Lô D - Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
6	06 /QĐ-HĐQT	17/02/2017	Hợp tác Lô A - Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
7	07 /QĐ-HĐQT	28/02/2017	Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thúc Quang
8	08 /QĐ-HĐQT	01/03/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
9	09 /QĐ-HĐQT	01/03/2017	Chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2017
10	10 /QĐ-HĐQT	11/04/2017	Mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Bình Dương
11	11 /QĐ-HĐQT	11/04/2017	Hợp tác với Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng Ngọc Phúc để đầu tư DA thuộc khu 6B
12	12 /QĐ-HĐQT	11/04/2017	Đấu giá tài sản trên đất và quyền được thuê đất sử dụng đất khu thể dục thể thao Bình Hòa
13	13 /QĐ-HĐQT	11/04/2017	Chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Intresco (46,19%) tại dự án KDC Đa Phước

14	14a /QĐ-HĐQT	01/06/2017	vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM
15	15 /QĐ-HĐQT	20/06/2017	Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017
16	16 /QĐ-HĐQT	20/06/2017	Hợp tác thành lập Công ty khai thác lô E6, Khu An Phú – An Khánh, Q.2, Tp.HCM

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		01/01	100%	
2	Bà Hồ Thị Lưu	TV Ban kiểm soát		01/01	100%	
3	Ông Lê Quang Sơn	TV Ban kiểm soát		01/01	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) 38293764 - www.intresco.com.vn

Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2017

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 30/06/2017 (Đính kèm Báo cáo Quản trị bán niên 2017)

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỌ CHIEU	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	068C199999	CT HĐQT - TGD				CA.TPHCM		642,149	0.93%
1	Lê Thị Trâm Anh	-					CA TPHCM	Vợ	642,149	0.93%
2	Trương Minh Đạt	-					CA.TP.HCM	Con	195,300	0.28%
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-					CA. TP.HCM	Con	-	-
4	Trương Minh Rong	-					CA TPHCM	Em	-	-
5	Trương Thị Thủy	-					CA TPHCM	Em	-	-
6	Trương Minh Đức	-					CA TPHCM	Em	-	-

M.UBND.02
ĐẤU T
QUẢN T

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	-				CA TPHCM		Em	7,590	0.01%
II	NGUYỄN THỨC QUANG	-	CHỦ TỊCH HĐQT			CA.Tp.HCM			476,523	0.69%
1	Nguyễn Thúc Bội Hoàn	-				CA.Tp.HCM		Chị	-	-
2	Nguyễn Thúc Hoàng	-				CA.Tp.HCM		Anh	-	-
3	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-				CA.Tp.HCM		Em	-	-
4	Nguyễn Thúc Bội Châu	-				CA.Tp.HCM		Em	-	-
5	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-				CA.Tp.HCM		Em	-	-
6	Nguyễn Thúc Bội Anh	-				CA.Tp.HCM		Em	1,935	0.00%
7	Nguyễn Thúc Bội Ngọc	-				CA.Tp.HCM		Em	-	-
8	Lê Thị Nga	-				CA.Tp.HCM		Vợ	-	-
9	Nguyễn Thúc Hào	-				CA.Tp.HCM		Con	-	-
III	VÕ HỮU HÀI		UV.HĐQT			CA.TPHCM				
1	Phẩm Thị Thanh Hương	Vợ				CA.TPHCM				
2	Võ Hữu Hạnh	Anh				CA.TPHCM				

02194
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 TƯ NHÂN
 NH
 TP.HCM

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
3	Võ Thị Xuân Trang	Chị					CA.TPHCM			
4	Võ Thị Cẩm Lệ	Chị					CA.TPHCM			
IV	NGUYỄN MÃNH		UV.HĐQT				CA. Lâm Đồng		-	-
1	Lê Thị Ngọc Trâm						CA.TPHCM	Vợ	-	-
2	Nguyễn An Nốp						CA. Bình Dương	Em	-	-
V	TRẦN HỮU KHÁNH		UV.HĐQT				CA.TPHCM		-	-
1	Nguyễn Thị Bích Huyền						CA.TPHCM	Vợ	-	-
VI	ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN		UV.HĐQT				CA. Đồng Nai		-	-
1	Đặng Ngọc Hậu						CA. Đồng Nai	Cha	-	-
2	Phạm Thị Thúy Liên						CA. Đồng Nai	Me		
3	Đặng Thị Ngọc Phương						CA. Đồng Nai	Chị		
4	Đặng Ngọc Duy Long						CA. Đồng Nai	Anh		
5	Đặng Thị Ngọc Như						CA. Đồng Nai	Em		
VII	PHAN THỊ HỒNG LIÊN	-	Trưởng Ban BKS				CA.Đà Nẵng		31,263	0.05%

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 KỶ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ
1	Phan Thị Khanh	-				CA.Đà Nẵng		Mẹ	-	-
2	Phan Hồng Thái	-				CA.Đà Nẵng		Anh	-	-
3	Phan Hồng Minh	-				CA.Đà Nẵng		Em	-	-
4	Phan Hồng Hải	-				CA.Đà Nẵng		Em	-	-
5	Phan Hồng Hà	-				CA.Đà Nẵng		Em	-	-
6	Đặng Minh Toàn	-				CA.Tp.HCM		Chồng	-	-
7	Đặng Minh khánh	-				CA.Tp.HCM		Con	520	0.00%
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-				CA.Tp.HCM		Con	-	-
VIII LÊ QUANG SƠN		-	TV.BKS			CA TPHCM			25,500	0.04%
1	Võ Thị Hơ	-				CA TPHCM		Mẹ	-	-
2	Võ Thị Ngọc Mai	-				CA TPHCM		Vợ	-	-
3	Lê Võ Mai Chi	-				CA TPHCM		Con	-	-
IX HỒ THỊ LƯU			TV.BKS			CA TPHCM				
1	Trần Minh Sang	-				CA TPHCM		Chồng	-	-

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
2	Trần Minh Nhật	-				CA TPHCM		Con	-	-
3	Trần Anh Khoa	-						Con	-	-
X	ĐOÀN HỮU CHÍ	-	Phó TGĐ- KTT			CA TPHCM			19,516	0.03%
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-				CA TPHCM		Vợ	1,884	0.00%
2	Đoàn Thị Như Yến	-				CA TPHCM		Chị	3,000	0.00%
3	Đoàn Thị Hải Yến	-				CA TPHCM		Em	3,000	0.00%
4	Đoàn Thị Kim Yến	-				CA TPHCM		Em	3,000	0.00%
XI	Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một Thành Viên	-				41 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM		Cô đồng nhà nước	11,158,593	16.15%
XII	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai	-				215 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM		cổ đồng lớn	13,729,300	19.87%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN