

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CTY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH**  
**ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

Số: **31** /CV/TAKCO/2016

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2016



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38409437 Fax: 08.38409438 Email: info@tanky.com.vn
- Vốn điều lệ: 113.822.320.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TKC

12 2 JAN 2016

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): năm 2015**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Sỹ	Chủ tịch	14/14	100%	
2	Trần Văn Tuấn	Thành viên	14/14	100%	
3	Trần Văn Nho	Thành viên	14/14	100%	
4	Trần Văn Tịnh	Thành viên	14/14	100%	
5	Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên	14/14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): năm 2015**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015	12/03/2015	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2	02/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015	27/06/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
3	01/NQ/HĐQT/TAKCO/2015	16/01/2015	Hội Đồng Quản Trị họp về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.
4	02/NQ/HĐQT/TAKCO/2015	04/05/2015	Hội Đồng Quản Trị họp về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2015.
5	03/NQ/HĐQT/TAKCO/2015	23/07/2015	Hội Đồng Quản Trị họp về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.
6	04/NQ/HĐQT/TAKCO/2015	27/07/2015	Hội Đồng Quản Trị họp về việc thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
7	05/NQ/HĐQT/TAKCO/2015	10/09/2015	Hội Đồng Quản Trị họp về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
8	06/NQ/HĐQT/TAKCO/2015	28/09/2015	Hội Đồng Quản Trị họp về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
9	07/NQ/HĐQT/TAKCO/2015	27/11/2015	Hội Đồng Quản Trị họp về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): năm 2015**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông: Trần Văn Sỹ	003C012346	Chủ tịch HĐQT	024101300	11/12/2003	Hồ Chí Minh	37 Lê Trực, P7, Q. Bình Thạnh, TPHCM	1.265.248	11,116%	
2	Ông: Trần Văn Tuấn	003C011994	Thành viên HĐQT/TGĐ	024500159	15/02/2006	Hồ Chí Minh	135/17/36 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	793.210	6,969%	
3	Ông: Trần Văn Nho	003C011821	Thành viên HĐQT/Phó TGĐ	023861544	28/03/2001	Hồ Chí Minh	17/9A/16 Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	796.582	6,998%	

4	Ông: Trần Văn Tịnh	003C011760	Thành viên HĐQT	024619212	16/10/2006	Hồ Chí Minh	213/57/13 Quang Trung P.10, Q. Gò Vấp, Tp. HCM	73.405	0,645%	
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi		Phó TGD	241095327	22/09/2007	Đắk Lắk	25/2 Nguyễn Hồng, P.1, Q. Gò Vấp, Tp. HCM	12.100	0,106%	
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoành	003C311761	Kế toán trưởng/TV HĐQT	022530840	13/02/2008	Hồ Chí Minh	509 Minh Phụng, P.10, Q.11, TP. HCM	36.339	0,319%	
7	Ông: Dương Trọng Tín	058C615166	Trưởng BKS	022789901	17/12/2002	Hồ Chí Minh	237/48 Hoàng Diệu, P.8 Q.4, TP. HCM	849	0,007%	
8	Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền	003C027521	Thành viên BKS	024036113	18/03/2004	Hồ Chí Minh	557/L29 Nguyễn Tri Phương, P.14, Q.10, TP. HCM	9.152	0,080%	
9	Bà: Đinh Ngọc Oanh	003C029266	Thành viên BKS	280795158	29/05/1998	Bình Dương	Ấp 1, Trừ Văn Thố, Bến Cát, Bình Dương	2.420	0,021%	
10	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	003C012393	Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn	024500158	15/02/2006	Hồ Chí Minh	135/17/36 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	37.105	0,326%	
11	Bà: Hồ Thanh Thùy	003C027705	Người có liên quan của ông Trần Văn Nho	022760851	01/11/2002	Hồ Chí Minh	17/9A/16 Chu Văn An, P.12, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	413.965	3,637%	
12	Bà: Nguyễn Thanh Hằng	003C012344	Người có liên quan của ông Trần Văn Sỹ	024318937	30/12/2004	Hồ Chí Minh	135/17/55 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	407.576	3,581%	



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Ông: Trần Văn Sỹ	Chủ tịch HĐQT	1.150.226	11,053%	1.265.248	11,116%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
2	Ông: Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT/TGĐ	551.100	5,296%	793.210	6,969%	Tăng do mua thêm và nhận cổ phiếu thưởng
3	Ông: Trần Văn Nho	Thành viên HĐQT/Phó TGĐ	724.166	6,959%	796.582	6,998%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
4	Ông: Trần Văn Tịnh	Thành viên HĐQT	66.732	0,641%	73.405	0,645%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	Phó TGĐ	11.000	0,106%	12.100	0,106%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoàn	Kế toán trưởng/TV HĐQT	33.036	0,317%	36.339	0,319%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
7	Ông: Dương Trọng Tín	Trưởng BKS	772	0,007%	849	0,007%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
8	Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên BKS	8.220	0,079%	9.152	0,080%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
9	Bà: Đinh Ngọc Oanh	Thành viên BKS	2.200	0,021%	2.420	0,021%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
10	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn	33.732	0,324%	37.105	0,326%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
11	Bà: Hồ Thanh Thùy	Người có liên quan của ông Trần Văn Nho	376.332	3,616%	413.965	3,637%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng
12	Bà: Nguyễn Thanh Hằng	Người có liên quan của ông Trần Văn Sỹ	370.524	3,560%	407.576	3,581%	Tăng do nhận cổ phiếu thưởng

Ghi chú:

- Tỷ lệ % sở hữu đầu kỳ tính trên tổng số cổ phần của công ty tại ngày 01/01/2015 là 10.406.716 cp.
- Tỷ lệ % sở hữu cuối kỳ tính trên tổng số cổ phần của công ty tại ngày 31/12/2015 là 11.382.232 cp.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

TÂN KỲ PHÁT

Trần Văn Sỹ