

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC
TÂN KỸ

Số: 01.-11/TAKCO-HĐQT-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 THÁNG/ NĂM 2019.)**

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

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

Địa chỉ trụ sở chính : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028 38409437 Fax: 028 38409438 Email: info@tanky.com.vn

Vốn điều lệ : 113.822.320.000 đồng

Mã chứng khoán : **TKC**

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

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Sỹ	Chủ tịch	03/03	100%	
2	Trần Văn Tuấn	Thành viên	03/03	100%	
3	Trần Văn Nho	Thành viên	03/03	100%	
4	Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên	03/03	100%	
5	Trần Văn Tịnh	Thành viên	03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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/Biên bản của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-19-TAKCO-HĐQT-NQ	26/02/2019	Nghị quyết về việc không mua thêm cổ phiếu của Takco M%E
2	02-19-TAKCO-HĐQT-NQ	09/05/2019	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019
3	02A-19-TAKCO-HĐQT-NQ	10/05/2019	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông

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):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông: Trần Văn Sỹ	-	-	-	-	-	-	1.265.248	11,116%	
2	Ông: Trần Văn Tuấn	-	-	-	-	-	-	1.302.901	11,446%	
3	Ông: Trần Văn Nho	-	-	-	-	-	-	796.582	6,998%	



4	Ông: Trần Văn Tịnh	-	-	-	-	-	-	73.405	0,645%
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	-	-	-	-	-	-	12.100	0,106%
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoàn	-	-	-	-	-	-	36.339	0,319%
7	Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền	-	-	-	-	-	-	9.152	0,080%
8	Bà: Đinh Ngọc Oanh	-	-	-	-	-	-	2.420	0,021%
9	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	-	-	-	-	-	-	37.105	0,326%
10	Bà: Hồ Thanh Thùy	-	-	-	-	-	-	413.965	3,637%
11	Bà: Nguyễn Thanh Hằng	-	-	-	-	-	-	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	1.265.248	11,116%	1.265.248	11,116%	
2	Ông: Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT/TGD	1.302.901	11,446%	1.302.901	11,446%	
3	Ông: Trần Văn Nho	Thành viên HĐQT/Phó TGD	796.582	6,998%	796.582	6,998%	
4	Ông: Trần Văn Tịnh	Thành viên HĐQT	73.405	0,645%	73.405	0,645%	
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	Phó TGD	12.100	0,106%	12.100	0,106%	
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên HĐQT/GĐ Tài chính	36.339	0,319%	36.339	0,319%	
7	Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền	Trưởng BKS	9.152	0,080%	9.152	0,080%	
8	Bà: Đinh Ngọc Oanh	Thành viên BKS	2.420	0,021%	2.420	0,021%	



9	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn	37.105	0,326%	37.105	0,326%
10	Bà: Hồ Thanh Thùy	Người có liên quan của ông Trần Văn Nho	413.965	3,637%	413.965	3,637%
11	Bà: Nguyễn Thanh Hằng	Người có liên quan của ông Trần Văn Sỹ	407.576	3,581%	407.576	3,581%

Ghi chú: Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần của công ty là 11.382.232 cp.

3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Trần Văn Sỹ

