



TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN-TNHH MTV  
CTY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Địa chỉ : 205 – 207 Lý Thường Kiệt – Phường 6 – Q.Tân Bình  
Điện thoại : (84.8) 38 640 129 - Fax : (84.8) 38 653 290  
Website: <http://www.tanbinhres.com>

Số : 13/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 15 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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình  
Điện thoại: 38640129 Fax: 38653290 Email: info@tanbinhres.com
- Vốn điều lệ: 80.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TBR



### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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
01	Ông Nguyễn Anh Tuấn	CT.HĐQT	11	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT.HĐQT	11	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng	UV HĐQT	11	100%	
04	Ông Hồ Quốc Bình	UV HĐQT	11	100%	
05	Ông Nguyễn Hồ Lan	UV HĐQT	11	100%	

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

Mọi hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị mà trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo tồn vốn và triển khai dự án.

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị mà trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Hội đồng quản trị trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng tham gia vào các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp quan trọng khác để kịp thời nắm bắt tình hình của Công ty.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-HĐQT	12/1/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 và những năm tiếp theo cho XNTVTK.
2	161/NQ-HĐQT	27/4/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	168/NQ-HĐQT	04/5/2015	Áp dụng mức chiết khấu 10% trên giá bán trước thuế cho căn hộ 003 Lô A Bàu Cát 2.
4	175/NQ-HĐQT	11/5/2015	Chấp thuận cho TGD chủ động ấn định mức chiết khấu bán các căn hộ còn lại trong Lô A c/c Bàu Cát 2
5	190/NQ-HĐQT	18/5/2015	Định giá bán 2 lô đất B11-32, B11-34 tại Khu dân cư An Phú Tây, Huyện Bình Chánh.
6	237/NQ-HĐQT	10/6/2015	Chi trả cổ tức đợt 2/2014 và đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông.
7	247/NQ-HĐQT	11/6/2015	Bán thanh lý tài sản căn hộ 008-009 Lô F, 001 Lô E Bàu Cát 2, P10, Q.Tân Bình.
8	322/NQ-HĐQT	7/8/2015	Triển khai trước các gói thầu trong c/c Khuông Việt (xây lắp phần thô hạng mục móng tầng hầm và tư vấn giám sát hạng mục móng tầng hầm)
9	349/NQ-HĐQT	8/9/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015 cho Văn phòng Công ty
10	469/NQ-HĐQT	18/12/2015	Giá bán dự án c/c Khuông Việt
11	510/NQ-HĐQT	24/12/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2015.

## 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 năm 2015):

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 năm 2015):

##### 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
	x									

##### 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	
	x						

##### 3. Các giao dịch khác: không.

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo Năm 2015): không

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ANH TUẤN