



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 2016):

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	23	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT.HĐQT	23	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng	UV HĐQT	23	100%	
04	Ông Hồ Quốc Bình	UV HĐQT	23	100%	
05	Ông Nguyễn Hồ Lan	UV HĐQT	23	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.

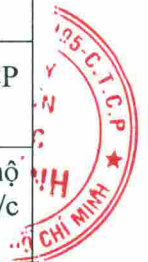
Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị mà trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

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 2016):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	08/01/2016	Thống nhất bảng đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm 2016
2	24/NQ-HĐQT	21/01/2016	Bán 70.000 cổ phần của Cty CP XD & KD Địa ốc 3
3	76/BB-HĐQT	02/03/2016	Vay vốn, bảo lãnh tại NH TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh Tân Bình
4	97/BB-HĐQT	23/03/2016	Hợp đánh giá phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2015 theo CV số 346/TCT-VP ngày 16/03/2016 của TCty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV
5	128/NQ-HĐQT	31/03/2016	Hỗ trợ cho Cty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn vay số tiền 10 tỷ đồng để phục vụ việc đền bù giải tỏa cho các hộ dân nằm trên trục đường D10 của dự án Phường 7 Quận 8
6	198/NQ-HĐQT	01/04/2016	Giao Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt các bước thực hiện đầu tư dự án xây dựng c/c Khuông Việt tại 341/13A Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú
7	231/BB-HĐQT	13/04/2016	Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại thị trường UPCOM và chọn Cty TNHH MTV CK MaybankKLMeng là đơn vị tư vấn giao dịch cổ phiếu của Cty tại thị trường UPCOM
8	236/NQ-HĐQT	14/04/2016	Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại thị trường UPCOM
9	237/NQ-HĐQT	14/04/2016	Chọn Cty TNHH MTV CK MaybankKimeng là đơn vị tư vấn giao dịch cổ phiếu của Cty tại thị trường UPCOM
10	269/NQ-HĐQT	25/04/2016	Phê duyệt quỹ lương năm 2016 cho VP Cty
11	270/NQ-HĐQT	25/04/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Cty CP Địa ốc Tân Bình

12	310/BB-HĐQT	23/05/2016	Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 v/v bãi miễn 2 thành viên BKS NK III (2014 – 2019) và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS III (2014 – 2019)
13	317/NQ-HĐQT	27/05/2016	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015
14	364/NQ-HĐQT	06/7/2016	Áp dụng mức khuyến mãi 1% giá bán căn hộ (chưa tính thuế) cho khách hàng nếu đóng tiền đăng ký mua căn hộ c/c Khuông Việt trong thời gian Công ty tham gia Hội chợ VietHome Expo 2016 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ - TP.HCM từ ngày 08/07/2016 đến hết ngày 12/7/2016.
15	380/NQ-HĐQT	19/7/2016	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.
16	388/NQ-HĐQT	26/7/2016	Áp dụng mức chiết khấu 3% trên giá bán trước thuế của các căn hộ c/c Khuông Việt cho các nhân viên thuộc Ngân hàng Vietcombank.
17	424/NQ-HĐQT	05/9/2016	Chọn Cty TNHH SGD BĐS Hòa Bình là đơn vị phân phối căn hộ c/c Khuông Việt.
18	428/NQ-HĐQT	08/9/2016	Áp dụng mức chiết khấu 3% trên giá bán trước thuế của các căn hộ c/c Khuông Việt cho người lao động tại Công ty.
19	513/NQ-HĐQT	09/11/2016	Ban hành Quy chế hoạt động Công ty CP Địa ốc Tân Bình
20	523/NQ-HĐQT	17/11/2016	Áp dụng mức chiết khấu 1% giá căn hộ (chưa tính thuế) đối với căn hộ 00.08 c/c Khuông Việt.
21	525/NQ-HĐQT	22/11/2016	Bán 40 căn hộ c/c Khuông Việt với mức chiết khấu là 5% trên bảng giá bán c/c Khuông Việt.
22	609/NQ-HĐQT	09/12/2016	Bán thêm 10 căn hộ c/c Khuông Việt với mức chiết khấu là 5% trên bảng giá bán c/c Khuông Việt do Cty công bố cho Cty TNHH TVĐTXD Toàn Đất Việt.
23	619/NQ-HĐQT	14/12/2016	Trích lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính vào Công ty CP ĐT Y tế Sài Gòn trong năm tài chính 2016 với số tiền là 18.950.000.000đ.



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 2016):

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
	X									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016):

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 2016): không

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ANH TUẤN