



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 : 90/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

**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](mailto: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 2017):

#### 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	15	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT.HĐQT	15	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng	TV HĐQT	15	100%	
04	Ông Hồ Quốc Bình	TV HĐQT	15	100%	
05	Ông Nguyễn Hồ Lan	TV HĐQT	15	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 2017):**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-HĐQT	06/01/2017	Họp về việc điều chỉnh hệ thống thang lương bảng lương và chế độ phụ cấp của Công ty.
2	40/NQ-HĐQT	19/01/2017	Họp về việc chiết khấu 1% giá bán căn hộ (chưa tính thuế) đối với căn hộ 01.09 c/c Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú.
3	62/NQ-HĐQT	13/02/2017	Họp về việc chiết khấu 1% giá bán căn hộ (chưa tính thuế) đối với căn hộ 06.09 c/c Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú.
4	63/NQ-HĐQT	14/02/2017	Họp về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.
5	176/NQ-HĐQT	11/04/2017	Họp về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
6	179/NQ-HĐQT	12/04/2017	Họp về việc gia hạn vay vốn của hợp đồng số 203/Cty ngày 05/04/2016
7	252/NQĐHĐCĐ17	10/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
8	269/NQ-HĐQT	19/05/2017	Họp về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016.
9	350/NQ-HĐQT	26/06/2017	Họp về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Cty năm 2017
10	435/NQ-HĐQT	14/08/2017	Họp thống nhất phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người quản lý Cty, người lao động VP Cty và kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 cho khối VP Cty
11	440/NQ-HĐQT	16/08/2017	Họp thống nhất chủ trương bán thêm 15 căn hộ chung cư Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú.
12	532/NQ-HĐQT	20/10/2017	Họp v/v chiết khấu giá bán các căn hộ chung cư Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú.
13	771/NQ-HĐQT	13/12/2017	Họp v/v phê duyệt số lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 cho khối VP Cty.
14	782/NQ-HĐQT	14/12/2017	Họp v/v ngưng chiết khấu bán căn hộ chung cư Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú cho các nhân viên thuộc Ngân hàng Vietcombank – CN Tân Định.

15	783/NQ-HĐQT	14/12/2017	Hợp v/v tăng giá bán căn hộ chung cư Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú.
----	-------------	------------	---

**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 đầu năm/năm 2017):**

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 2017):**

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 2017): không**

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ANH TUẤN