



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm/năm 2018)

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 (6 tháng đầu năm/năm 2018):

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	09	100%	
02	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó CT.HĐQT	09	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng	TV HĐQT	09	100%	
04	Ông Hồ Quốc Bình	TV HĐQT	09	100%	
05	Ông Nguyễn Hồ Lan	TV HĐQT	09	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 6 tháng đầu năm/năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	64/NQ-HĐQT	10/01/2018	Họp về việc thống nhất mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
2	132/NQ-HĐQT	25/01/2018	Họp về việc thống nhất áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình từ ngày 01/01/2018 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại tờ trình ngày 17/01/2018..
3	282/NQ-HĐQT	21/03/2018	Họp về việc thống nhất điều chỉnh Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và áp dụng từ ngày 01/01/2018 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại tờ trình ngày 21/3/2018.
4	293/NQ-HĐQT	30/03/2018	Họp về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 08h00 ngày 11/5/2018.
5	392/NQ-HĐQT	23/04/2018	Họp về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 vay số tiền 35 tỷ để thực hiện dự án số 4 Lương Thế Vinh, Quận Tân Phú.
6	393/NQ-HĐQT	23/04/2018	Họp về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Địa ốc 10 vay số tiền 13 tỷ đồng để thực hiện dự án số 4 Lương Thế Vinh, Quận Tân Phú.
7	446/NQ-HĐQT	11/05/2018	Họp về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn vay số tiền 10 tỷ đồng với thời hạn vay 03 tháng kể từ ngày giải ngân và lãi suất vay 10 %/năm, trả lãi hàng tháng.
8	467/NQ-HĐQT	22/05/2018	Họp về việc thống nhất mức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 là 7%/ vốn điều lệ.
9	603/NQ-HĐQT	11/07/2018	Họp về việc thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán AASC theo đề xuất tại Tờ trình ngày 10/7/2018 của Ban kiểm soát Công ty.

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 2018):

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 6 tháng đầu năm/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 6 tháng đầu năm/năm 2018): không

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN ANH TUẤN