



205 - 207 Lý Thường Kiệt – P.6 – Q.Tân Bình - Tp. HCM
Điện thoại: (028) 38 640 129 - Fax: (028) 38 653 290
Website: <http://www.tanbinhres.com.vn>

Số: 01/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38 640 129
- Fax: 028 38 653 290
- Email: info@tanbinhres.com
- Website: tanbinhres.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TBR
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ban kiểm soát;
 - + Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2020	08/12/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hồ Lan	Chủ tịch HĐQT	24/12/2019	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	24/12/2019	
3	Bà Lê Thị Lan	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	24/12/2019	
4	Ông Nguyễn Thành Danh	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	24/12/2019	
5	Bà Vũ Thúy Ái	Thành viên HĐQT	24/12/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồ Lan	23	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	23	100%	
3	Bà Lê Thị Lan	23	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Danh	23	100%	
5	Bà Vũ Thúy Ái	23	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Mọi hoạt động quản trị, điều hành hằng ngày 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, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo toàn 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 đánh giá cao năng lực điều hành của Tổng giám đốc cũng như nỗ lực của cả Ban điều hành trong việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của công tác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-HĐQT-NK.IV	01/02/2020	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
2	06/NQ-HĐQT-NK.IV	20/01/2020	V/v Chấm dứt chương trình chiết khấu giảm giá bán căn hộ chung cư Khuông Việt cho CBCNV Công ty	5/5
3	07/NQ-HĐQT-NK.IV	17/02/2020	V/v Tăng giá bán căn hộ Chung cư Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú.	5/5
4	08/NQ-HĐQT-NK.IV	17/02/2020	V/v Chủ trương giá bán 03 căn hộ Chung cư An Hội 3, Phường 14, Quận Gò Vấp.	5/5
5	09/NQ-HĐQT-NK.IV	20/03/2020	V/v Chủ trương gia hạn hợp đồng vay vốn của Hợp đồng số 398/CTY ngày 24/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 và Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.	5/5
6	10/NQ-HĐQT-NK.IV	27/03/2020	V/v Chủ trương gia hạn hợp đồng vay vốn của Hợp đồng số 05/HĐKT-KHĐT ngày 11/5/2018 và Hợp đồng số 17/HĐVV-SGTC ngày 10/01/2019 giữa Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn	5/5
7	11/NQ-HĐQT-NK.IV	15/05/2020	V/v Chấp thuận kế hoạch sử dụng lao động tại Văn phòng Công ty năm 2020	5/5
8	12/NQ-HĐQT-NK.IV	01/06/2020	V/v Chủ trương gia hạn hợp đồng vay vốn của Hợp đồng số 398/CTY ngày 24/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 và Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
9	13/NQ-HĐQT-NK.IV	08/06/2020	V/v Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của khối văn phòng Công ty	5/5



10	14/NQ-HĐQT-NK.IV	24/07/2020	V/v Chủ trương thanh lý tài sản	5/5
11	15/NQ-HĐQT-NK.IV	28/07/2020	V/v Chủ trương mua 02 xe ô tô TOYOTA FORTUNER	5/5
12	16/NQ-HĐQT-NK.IV	30/09/2020	V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, chuyển đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình	5/5
13	17/NQ-HĐQT-NK.IV	30/09/2020	V/v Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động tại văn phòng Công ty và quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020	5/5
14	18/NQ-HĐQT-NK.IV	05/10/2020	V/v Phê duyệt đề xuất ký hợp đồng kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2019	5/5
15	19/NQ-HĐQT-NK.IV	12/10/2020	V/v Chủ trương thanh lý tài sản	5/5
16	20/NQ-HĐQT-NK.IV	29/10/2020	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019	5/5
17	21/NQ-HĐQT-NK.IV	29/10/2020	V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	5/5
18	22/NQ-HĐQT-NK.IV	26/11/2020	V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5
19	23/NQ-HĐQT-NK.IV	27/11/2020	V/v Chủ trương thanh lý tài sản	5/5
20	24/NQ-HĐQT-NK.IV	07/12/2020	V/v Thông qua các nội dung và chỉ tiêu chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	5/5
21	25/NQ-HĐQT-NK.IV	09/12/2020	V/v chi trả cổ tức năm 2019	5/5
22	26/NQ-HĐQT-NK.IV	17/12/2020	V/v phê duyệt đề xuất chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	5/5
23	27/NQ-HĐQT-NK.IV	25/12/2020	V/v phê duyệt đề xuất chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	5/5

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Quốc Sử	Trưởng Ban kiểm soát	24/12/2019	Cử nhân kinh tế - Kế toán
2	Ông Bùi Nguyên Bảo	Thành viên Ban kiểm soát	24/12/2019	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên Ban kiểm soát	24/12/2019	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quốc Sử	02	100%	100%	
2	Ông Bùi Nguyên Bảo	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Theo thông lệ hàng năm, Ban kiểm soát họp xem xét các hồ sơ, thư chào giá của các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 chấp thuận để đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Họp thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty, sau đó có buổi trao đổi nội bộ trong Ban kiểm soát để lập báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm với các nhận xét về số liệu kế toán, một số nét trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những kiến nghị, lưu ý,... đồng thời cũng lập Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về việc thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm.

- Ngoài các buổi họp với nội dung quan trọng quy định trên, các thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi các nội dung, trao đổi về các vấn đề trong công tác giám sát, phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và phụ trách các Phòng chức năng của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trong năm, Ban kiểm soát cũng đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	05/5/1965	Kỹ sư xây dựng	25/12/2019 – 25/12/2024
2	Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng	24/3/1965	Cử nhân Lưu trữ - Quản trị văn phòng	27/5/2014 - 01/4/2020

3	Ông Nguyễn Thành Danh	30/12/1972	Kiến trúc sư - Cử nhân Quản lý Kinh tế	19/01/2015-19/01/2020
4	Bà Lê Thị Lan	15/10/1974	Cử nhân Kinh tế ngành Ngoại Thương, Cử nhân Ngữ văn Anh	02/01/2020-02/01/2025

V. Kế toán trưởng

Hiện Công ty khuyết Kế toán trưởng nên chỉ có Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trịnh Thị Hồng Phương	1972	Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán kiểm toán	01/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (RESCO)			0301479844, 09/10/2010, Sở KH & ĐT TP.HCM	41 Sương Nguyệt Anh, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.	01/01/2004			Công ty mẹ

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Signature)
Nguyễn Hồ Lan