



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

Số: 16 -18/TAKCO-HĐQT-BC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(NĂM 2018)**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán**

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

Địa chỉ trụ sở chính : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028 38409437 **Fax:** 028 38409438

Vốn điều lệ : 113.822.320.000 đồng

Mã chứng khoán : TKC

Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | 01-2018/TAKCO-HĐQT-NQ | 03/04/2018 | NQ v/v tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 |
| 2 | 02/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2018 | 09/06/2018 | ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019



I. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

| STT | Thành viên HĐQT (mới) | Chức vụ | Thành viên HĐQT (cũ) | Lý do thay đổi |
|-----|--------------------------|---------|----------------------|----------------|
| | | | | |

2. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|------------|------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Trần Văn Sỹ | Chủ tịch | 5/5 | 100% | |
| 2 | Trần Văn Tuấn | Thành viên | 5/5 | 100% | |
| 3 | Trần Văn Nho | Thành viên | 5/5 | 100% | |
| 4 | Trần Văn Tịnh | Thành viên | 5/5 | 100% | |
| 5 | Huỳnh Tiên Hoàn | Thành viên | 5/5 | 100% | |

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (báo cáo 6 tháng)

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 03/2018 | 06/07/2018 | Lấy ý kiến bảo lãnh tại Ngân hàng MB |
| 2 | 03/NQ/HĐQT/TAKCO/2018 | 18/09/2018 | Bán căn hộ du lịch số 15F-11 |
| 3 | 04/BB/HĐQT/TAKCO/2018 | 18/09/2018 | Bán căn hộ du lịch số 15F-11 |

030
C
C
XÂY
H D
T
THAN

| | | | |
|---|------------------------|------------|-------------------|
| 4 | 05/2018/TAKCO-HĐQT-BBH | 08/11/2018 | Chào bán cổ phiếu |
|---|------------------------|------------|-------------------|

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán):
5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Ban kiểm soát

1. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Thành viên HĐQT (mới) | Chức vụ | Thành viên HĐQT (cũ) | | Lý do thay đổi |
|-----|-----------------------|---------|----------------------|--|----------------|
| 1 | | | | | |

2. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | Trưởng ban | | | |
| 2 | Đinh Ngọc Oanh | Thành viên | | | |
| 3 | Lê Thị Bích Diệu | Thành viên | | | |

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành, và cán bộ quản lý khác
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

III. Đào tạo quản trị:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc Điều hành), các bộ phận quản lý khác, và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

- IV. **Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan đến công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:**

1. Danh sách về người liên quan đến công ty niêm yết

| 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 |
|-----|--------------------------------|---|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|--|---------|
| 1 | Ông: Trần Văn Sỹ | - | - | - | - | - | - | 1.265.248 | 11,116% | |
| 2 | Ông: Trần Văn Tuấn | - | - | - | - | - | - | 1.302.901 | 11,446% | |
| 3 | Ông: Trần Văn Nho | - | - | - | - | - | - | 796.582 | 6,998% | |
| 4 | Ông: Trần Văn Tịnh | - | - | - | - | - | - | 73.405 | 0,645% | |
| 5 | Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi | - | - | - | - | - | - | 12.100 | 0,106% | |
| 6 | Ông: Huỳnh Tiên Hoàn | - | - | - | - | - | - | 36.339 | 0,319% | |
| 7 | Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền | - | - | - | - | - | - | 9.152 | 0,080% | |
| 8 | Bà: Đinh Ngọc Oanh | - | - | - | - | - | - | 2.420 | 0,021% | |
| 9 | Bà: Dương Thị Thúy Hằng | - | - | - | - | - | - | 37.105 | 0,326% | |
| 10 | Bà: Hồ Thanh Thùy | - | - | - | - | - | - | 413.965 | 3,637% | |
| 11 | Bà: Nguyễn Thanh Hằng | - | - | - | - | - | - | 407.576 | 3,581% | |

2. Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

| 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 | |
| 1 | Ông: Trần Văn Sỹ | Chủ tịch HĐQT | 1.265.248 | 11,116% | 1.265.248 | 11,116% | |
| 2 | Ông: Trần Văn Tuấn | Thành viên HĐQT/TGĐ | 1.302.901 | 11,446% | 1.302.901 | 11,446% | |

574
TY
LÀN
G VÀ
ĐỊA
KỶ
PH

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---------|--------|---------|--------|
| 3 | Ông: Trần Văn Nho | Thành viên HĐQT/Phó TGĐ | 796.582 | 6,998% | 796.582 | 6,998% |
| 4 | Ông: Trần Văn Tịnh | Thành viên HĐQT | 73.405 | 0,645% | 73.405 | 0,645% |
| 5 | Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi | Phó TGĐ | 12.100 | 0,106% | 12.100 | 0,106% |
| 6 | Ông: Huỳnh Tiên Hoành | Thành viên HĐQT/GĐ Tài chính | 36.339 | 0,319% | 36.339 | 0,319% |
| 7 | Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền | Trưởng BKS | 9.152 | 0,080% | 9.152 | 0,080% |
| 8 | Bà: Đinh Ngọc Oanh | Thành viên BKS | 2.420 | 0,021% | 2.420 | 0,021% |
| 9 | Bà: Dương Thị Thúy Hằng | Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn | 37.105 | 0,326% | 37.105 | 0,326% |
| 10 | Bà: Hồ Thanh Thùy | Người có liên quan của ông Trần Văn Nho | 413.965 | 3,637% | 413.965 | 3,637% |
| 11 | Bà: Nguyễn Thanh Hằng | Người có liên quan của ông Trần Văn Sỹ | 407.576 | 3,581% | 407.576 | 3,581% |

Ghi chú: Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần của công ty là 11.382.232 cp.

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Văn Sỹ

