

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÀN KỶ

Số : 02-20 /TAKCO-HDQT-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (NĂM 2019)

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 TÀN KỶ

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	01-19/TAKCO-HDQT-NQ	26/02/2019	Nghị quyết v/v Không mua thêm cổ phiếu của TAKCO ME
2	02-19/TAKCO-HDQT-NQ	09/05/2019	Nghị quyết v/v Tổ chức DHCD thường niên 2019
3	02A-19/TAKCO-HDQT-NQ	10/05/2019	Nghị quyết v/v Tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông

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	2/2	100%	
2	Trần Văn Tuấn	Thành viên	2/2	100%	
3	Trần Văn Nho	Thành viên	2/2	100%	
4	Trần Văn Tĩnh	Thành viên	2/2	100%	
5	Huỳnh Tiên Hoành	Thành viên	2/2	100%	

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03-19/TAKCO-HDQT-NQ	22/06/2019	NQ Đại hội cổ đông năm 2019
2	04-19/TAKCO-HDQT-NQ	30/07/2019	Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2019-2024)
3	Phụ lục 06 (theo thông tư 155/2015/TT-BTC)	04/07/2019	Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ Quỹ đóng
4	Phụ lục 07 (theo thông tư 155/2015/TT-BTC)	04/07/2019	Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ Quỹ đóng

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 tiêu 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 Tuyến	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Đinh Ngọc Oanh	Thành viên	2/2	100%	
3	Lê Thị Bích Diệu	Thành viên	2/2	100%	

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành, và cán bộ quản lý khác
- 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%	

5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	Phó TGĐ Thành viên HDQT/GĐ Tài chính	12.100	0,106%	12.100	0,106%
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoành		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 Canh	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 Thủy	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
 (Chữ ký tên và đóng dấu)

Trần Văn Sỹ