

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH
ĐỊA ỐC TÂN KỲ

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

Số: 16 /CV/TAKCO/2014

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỲ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38409437 Fax: 08.38409438 Email: info@tanky.com.vn
- Vốn điều lệ: 104.067.160.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TKC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
1	Trần Văn Sỹ	Chủ Tịch	6/6	100%	
2	Trần Văn Tuấn	Thành viên	6/6	100%	
3	Trần Văn Nho	Thành viên	6/6	100%	
4	Trần Văn Tịnh	Thành viên	6/6	100%	
5	Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên	4/4	100%	Được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 05/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HDQT/TAKCO/2013	07/01/2013	Hội Đồng Quản Trị họp bàn về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
2	03/NQ/HDQT/TAKCO/2013	05/04/2013	Hội Đồng Quản Trị họp bổ nhiệm ông Huỳnh Tiên Hoành giữ chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Tân Kỳ
3	04/NQ/HDQT/TAKCO/2013	08/04/2013	Hội Đồng Quản Trị họp bàn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền.
4	05/NQ/HDQT/TAKCO/2013	10/04/2013	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
5	06/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2013	18/05/2013	Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013
6	07/NQ/HDQT/TAKCO/2013	28/05/2013	Hội Đồng Quản Trị họp bàn mua lại máy móc từ Công ty CP Bê Tông và Cấu KIỆN Đúc Sẵn Tân Kỳ

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/năm):

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
1	Huỳnh Tiên Hoành	003C311761	Kế Toán Trưởng/TV HĐQT	022530840	13/02/2008	Hồ Chí Minh	509 Minh Phụng, P.10, Q.11, TP.HCM			Được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 05/04/2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	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	003C012346	Chủ tịch HĐQT	024101300	11/12/2003	Hồ Chí Minh	37 Lê Trực, P7, Q. Bình Thạnh, TPHCM	1.150.226	11,053%	
2	Ông: Trần Văn Tuấn	003C011994	Thành viên HĐQT/TGD	024500159	15/02/2006	Hồ Chí Minh	135/17/36 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	551.100	5,296%	

3	Ông: Trần Văn Nho	003C011821	Thành viên HĐQT/Phó TGĐ	023861544	28/03/2001	Hồ Chí Minh	17/9A/16 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	724.166	6,959%	
4	Ông: Trần Văn Tịnh	003C011760	Thành viên HĐQT	024619212	16/10/2006	Hồ Chí Minh	213/57/13 Quang Trung P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	66.732	0,641%	
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi		Phó TGĐ	241095327	22/09/2007	Đắk Lắk	25/2 Nguyễn Hồng, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM	11.000	0,106%	
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoàn	003C311761	Kế toán trưởng/TV HĐQT	022530840	13/02/2008	Hồ Chí Minh	509 Minh Phụng, P.10, Q.11, TP.HCM	33.036	0,317%	
7	Ông: Dương Trọng Tín	058C615166	Trưởng BKS	022789901	17/12/2002	Hồ Chí Minh	237/48 Hoàng Diệu, P.8 Q.4, TP.HCM	772	0,007%	
8	Bà: Nguyễn Thị Tuấn Anh	003C306428	Thành viên BKS	024115917	16/06/2005	Hồ Chí Minh	177/34 Đường 3/2 P.11 Q.10	0	0,00%	
9	Bà: Đinh Ngọc Oanh	003C029266	Thành viên BKS	280795158	29/05/1998	Bình Dương	Ấp 1, Trừ Văn Thố, Bến Cát, Bình Dương	2.200	0,021%	
10	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	003C012393	Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn	024500158	15/02/2006	Hồ Chí Minh	135/17/36 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	33.732	0,324%	
11	Bà: Hồ Thanh Thủy	003C027705	Người có liên quan của ông Trần Văn Nho	022760851	01/11/2002	Hồ Chí Minh	17/9A/16 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	376.332	3,616%	
12	Bà: Nguyễn Thanh Hằng	003C012344	Người có liên quan của ông Trần Văn Sỹ	024318937	30/12/2004	Hồ Chí Minh	135/17/55 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	370.524	3,560%	

36747
 TTY
 HÂN
 NG VÀ
 ĐỊA ỐC
 KỸ
 HỒ CHÍ

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	
1	Ông: Trần Văn Sỹ	Chủ tịch HĐQT	1.150.226	11,053%	1.150.226	11,053%	
2	Ông: Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT/TGD	551.100	5,296%	551.100	5,296%	
3	Ông: Trần Văn Nho	Thành viên HĐQT/Phó TGD	724.166	6,959%	724.166	6,959%	
4	Ông: Trần Văn Tịnh	Thành viên HĐQT	66.732	0,641%	66.732	0,641%	
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	Phó TGD	11.000	0,106%	11.000	0,106%	
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoàn	Kế toán trưởng/TV HĐQT	33.036	0,317%	33.036	0,317%	
7	Ông: Dương Trọng Tín	Trưởng BKS	772	0,007%	772	0,007%	
8	Bà: Nguyễn Thị Tuấn Anh	Thành viên BKS	0	0,000%	0	0,000%	
9	Bà: Đinh Ngọc Oanh	Thành viên BKS	2.200	0,021%	2.200	0,021%	
10	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn	33.732	0,324%	33.732	0,324%	
11	Bà: Hồ Thanh Thùy	Người có liên quan của ông Trần Văn Nho	376.332	3,616%	376.332	3,616%	
12	Bà: Nguyễn Thanh Hằng	Người có liên quan của ông Trần Văn Sỹ	370.524	3,560%	370.524	3,560%	

Ghi chú: Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần của công ty là 10.406.716 cp.

3. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)


Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH ĐỊA ỐC
TÂN KỲ
 BIÊN TRẠNG TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Văn Sỹ