

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 KỸ**

Số: 47 /CV/TAKCO/2017

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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 KỸ**
- 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: 113.822.320.000 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	8/8	100%	
2	Trần Văn Tuấn	Thành viên	8/8	100%	
3	Trần Văn Nho	Thành viên	8/8	100%	
4	Trần Văn Tịnh	Thành viên	8/8	100%	
5	Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên	8/8	100%	

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, Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB/HĐQT/TAKCO/2016	07/04/2016	Biên bản họp thống nhất bán căn hộ 0.05 Lô B CC 27 Nguyễn Văn Dung, Gò Vấp, HCM
2	02/BB/HĐQT/TAKCO/2016	25/04/2016	Biên bản họp bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2016.
3	03/BB/HĐQT/TAKCO/2016	20/05/2016	Biên bản họp vay vốn, phát hành bảo lãnh tại MB
4	04/BB/HĐQT/TAKCO/2016	24/05/2016	Biên bản họp bán thửa đất tại Phường Thạnh Xuân, Quận 12
5	05/BB/HĐQT/TAKCO/2016	20/06/2016	Biên bản họp thực hiện vay vốn trung dài hạn tại MB.
6	01/BB/ĐHĐCĐ/TAKCO/2016	18/06/2016	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
7	06/BB/HĐQT/TAKCO/2016	22/07/2016	Biên bản họp về việc góp vốn vào Công ty TNHH Không Gian Sài Gòn
8	07/BB/HĐQT/TAKCO/2016	15/08/2016	Biên bản họp về nhu cầu sử dụng tín dụng.
9	08/BB/HĐQT/TAKCO/2016	10/10/2016	Biên bản họp chia cổ tức 2015
10	01/NQ/HĐQT/TAKCO/2016	25/04/2016	Nghị quyết tổ chức đại hội đồng cổ đông 2016
11	01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2016	18/06/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
12	02/NQ/HĐQT/TAKCO/2016	10/10/2016	Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2015

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

p

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	-	-	-	-	-	-	1.265.248	11,116%	
2	Ông: Trần Văn Tuấn	-	-	-	-	-	-	793.210	6,969%	

3	Ông: Trần Văn Nho	-	-	-	-	-	-	796.582	6,998%
4	Ông: Trần Văn Tĩnh	-	-	-	-	-	-	73.405	0,645%
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	-	-	-	-	-	-	12.100	0,106%
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoàn	-	-	-	-	-	-	36.339	0,319%
7	Ông: Dương Trọng Tín	-	-	-	-	-	-	849	0,007%
8	Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền	-	-	-	-	-	-	9.152	0,080%
9	Bà: Đinh Ngọc Oanh	-	-	-	-	-	-	2.420	0,021%
10	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	-	-	-	-	-	-	37.105	0,326%
11	Bà: Hồ Thanh Thủy	-	-	-	-	-	-	413.965	3,637%
12	Bà: Nguyễn Thanh Hằng	-	-	-	-	-	-	407.576	3,581%

747
 TY
 AN
 S VÀ
 ĐIA C
 KỶ
 P HỒ

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	1.265.248	11,116%	1.265.248	11,116%	
2	Ông: Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT/TGĐ	793.210	6,969%	793.210	6,969%	
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 Hoàn	Kế toán trưởng/TV HĐQT	36.339	0,319%	36.339	0,319%	
7	Ông: Dương Trọng Tín	Trưởng BKS	849	0,007%	849	0,007%	
8	Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên BKS	9.152	0,080%	9.152	0,080%	
9	Bà: Đinh Ngọc Oanh	Thành viên BKS	2.420	0,021%	2.420	0,021%	
10	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn	37.105	0,326%	37.105	0,326%	
11	Bà: Hồ Thanh Thùy	Người có liên quan của ông Trần Văn Nho	413.965	3,637%	413.965	3,637%	
12	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.

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)



Trần Văn Sỹ