

**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**

Số: 26 /CV/TAKCO/2015

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

Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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   | 11/11               | 100%  |                     |
| 2   | Trần Văn Tuấn   | Thành viên | 11/11               | 100%  |                     |
| 3   | Trần Văn Nho    | Thành viên | 11/11               | 100%  |                     |
| 4   | Trần Văn Tịnh   | Thành viên | 11/11               | 100%  |                     |
| 5   | Huỳnh Tiên Hoàn | Thành viên | 11/11               | 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ/HDQT/TAKCO/2014     | 09/01/2014 | Hội Đồng Quản Trị họp bàn về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014  |
| 2   | 02/NQ/HDQT/TAKCO/2014     | 20/02/2014 | Hội Đồng Quản Trị họp không tiếp tục Đầu tư và xây dựng Dự án Khu cao ốc căn hộ Thủ Đức tại KP7, Phường Linh Đông Quận Thủ Đức. |
| 3   | 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2014    | 21/06/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.   |
| 4   | 03/NQ/HDQT/TAKCO/2014     | 26/06/2014 | Hội Đồng Quản Trị họp bàn bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019).   |
| 5   | 04/NQ/HDQT/TAKCO/2014     | 26/06/2014 | Hội Đồng Quản Trị họp bàn bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ II (2014-2019).   |
| 6   | 05/NQ/HDQT/TAKCO/2014     | 11/08/2014 | Hội Đồng Quản Trị họp bàn mua căn hộ H14.1 Tầng 14 Chung cư Hoàng Tháp.   |
| 7   | 06/NQ/HDQT/TAKCO/2014     | 10/11/2014 | Hội Đồng Quản Trị họp chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền.  |
| 8   | 07/NQ/HDQT/TAKCO/2014     | 01/12/2014 | Hội Đồng Quản Trị họp về việc giảm vốn đầu tư vào Công ty CP cơ điện Tân Kỳ.  |
| 9   | 08/NQ/HDQT/TAKCO/2014     | 19/12/2014 | Hội Đồng Quản Trị họp về việc giảm vốn đầu tư vào Công ty CP tư vấn thiết kế 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   | Bà: Nguyễn Thị Tuấn Anh  | 003C306428                               | Nhân viên hành chính         | 024115917     | 16/06/2005          | Hồ Chí Minh        | 177/34 Đường 3/2 P.11 Q.10                    |   | 21/06/2014                                | Hết nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát.                                  |
| 2   | Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyến | 003C027521                               |                              | 024036113     | 18/03/2004          | Hồ Chí Minh        | 557/L29 Nguyễn Tri Phương, P.14, Q.10, TP.HCM | 21/06/2014                              |   | Được bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 kể từ ngày 21/06/2014 |

**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 | 721.100   | 6,929%  |  |
| 3  | Ông: Trần Văn Nho           | 003C011821 | Thành viên HĐQT/Phó TGD                  | 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 TGD                                  | 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 Kim Tuyền    | 003C027521 | Thành viên BKS                           | 024036113 | 18/03/2004 | Hồ Chí Minh | 557/L29 Nguyễn Tri Phương, P.14, Q.10, TP. HCM          | 8.220     | 0,079%  |  |
| 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 Thùy           | 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%  |  |

5742  
 T. TY  
 IAN  
 NG VÀ  
 H ĐỊA  
 KỶ  
 TP. 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                            | 1.150.226                 | 11,053% | 1.150.226                  | 11,053% |  |
| 2   | Ông: Trần Văn Tuấn          | Thành viên HĐQT/TGD                      | 551.100                   | 5,296%  | 721.100                    | 6,929%  | Mua thêm   |
| 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 Kim Tuyền    | Thành viên BKS                           | 8.220                     | 0,079%  | 8.320                      | 0,080%  | Mua thêm   |
| 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)

Trần Văn Sỹ