

**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: 295 /CV/TAKCO/2016

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

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2016



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 Tháng đầu 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	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%	

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	01/NQ/HĐQT/TAKCO/2016	25/04/2016	Nghị quyết tổ chức đại hội đồng cổ đông 2016
8	01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2016	18/06/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**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

**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	1.265.248	11,116%	
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	793.210	6,969%	
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	796.582	6,998%	



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	73.405	0,645%	
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	12.100	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	36.339	0,319%	
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	849	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	9.152	0,080%	
9	Bà: Đinh Ngọc Oanh	003C029266	Thành viên BKS	280795158	29/05/1998	Bình Dương	Áp 1, Trừ Văn Thố, Bến Cát, Bình Dương	2.420	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	37.105	0,326%	
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	413.965	3,637%	
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	407.576	3,581%	

25747  
 3 TY  
 HÂN  
 NG VÀ  
 H ĐỊA  
 KỶ  
 P. HỒ CH

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/TGD	793.210	6,969%	793.210	6,969%	
3	Ông: Trần Văn Nho	Thành viên HĐQT/Phó TGD	796.582	6,998%	796.582	6,998%	
4	Ông: Trần Văn Tinh	Thành viên HĐQT	73.405	0,645%	73.405	0,645%	
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khởi	Phó TGD	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 Thủy	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)



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

**Trần Văn Sỹ**