

**INTRESCO****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 150 /BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM**

- Tên công ty: **Công ty CP Đầu tư – Kinh doanh nhà**
- Trụ sở: 18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 38230 256 Fax: 08 38293 764 Email: intresco@intresco.com.vn
- Vốn điều lệ: 690.866 880.000 tỉ đồng
- Mã chứng khoán: ITC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số NQ	NGÀY	NỘI DUNG
1	06/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

II. Hoạt động của HĐQT**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị**

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thúc Quang	Chủ tịch HĐQT		06/06	100%	
2	Ông Trương Minh Thuận	TGD – Phó CT. HĐQT		06/06	100%	
3	Bà Dương Thanh Thủy	TV.HĐQT	26/4/2016	03/04	75%	Đi công tác
4	Bà Đặng Ngọc Tuyền	TV.HĐQT	26/4/2016	02/02	100%	

5	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT		06/06	100%	
6	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty có 01 (một) trên 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành, còn lại 04 (bốn) thành viên không tham gia điều hành.

Tháng 04/2016, Công ty bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ 2016 ngày 26/4/2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành được cung cấp thông tin và các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty đầy đủ và kịp thời.

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	15/01/2016	Bảo lãnh cho khách hàng của dự án Khu nhà ở Long Thới – Nhơn Đức (Nhà Bè) vay vốn tại HDBank
2	02/NQ-HĐQT	10/03/2016	Mở tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Techcombank Trần Nãi (Tp.HCM)
3	04/NQ-HĐQT	10/03/2016	Chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
4	05/NQ-HĐQT	15/04/2016	Bổ sung hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng HDBank
5	06/NQ-HĐQT	15/04/2016	Chấp thuận đầu tư Dự án Intresco Plaza, P.8, Q.3, Tp.HCM
6	07/QĐ-HĐQT	11/05/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
7	08/QĐ-HĐQT	11/05/2016	Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
8	09/QĐ-HĐQT	11/05/2016	Chỉ định Thư ký Công ty
9	10/QĐ-HĐQT	11/05/2016	Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016
10	11/QĐ-HĐQT	24/06/2016	Vay 90 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn

III. Ban kiểm soát

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thị Hồng Liên	Trưởng BKS		01/01	100%	
2	Bà Hồ Thị Lưu	TV Ban kiểm soát		01/01	100%	

3	Ông Lê Quang Sơn	TV Ban kiểm soát		01/01	100%	
---	------------------	------------------	--	-------	------	--

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Tổng Giám Đốc, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm độc lập báo cáo).
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

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

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



NGUYỄN THỨC QUANG

**INTRESCO****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ**
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: (84.8) 38293764 - www.intresco.com.vn

Tp.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2016

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ ĐẾN NGÀY 30/6/2016*(Đính kèm Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2016)*

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
I	NGUYỄN THỨC QUANG	-	CHỦ TỊCH HĐQT		06/02/2002	CA.Tp.HCM			476.523	0,69%
1	Nguyễn Thúc Bội Hoàn	-			20/6/1995	CA.Tp.HCM		Chị	-	-
2	Nguyễn Thúc Hoàng	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Anh	-	-
3	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-			06/05/1995	CA.Tp.HCM		Em	-	-
4	Nguyễn Thúc Bội Châu	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Em	-	-
5	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Em	-	-
6	Nguyễn Thúc Bội Anh	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Em	1.935	0,00%
7	Nguyễn Thúc Bội Ngọc	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Em	-	-

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
8	Lê Thị Nga	-			30/12/1997	CA.Tp.HCM		Vợ	-	-
9	Nguyễn Thúc Hào	-			05/05/2006	CA.Tp.HCM		Con	-	-
II	TRƯƠNG MINH THUẬN	068C199999	TGD - Phó CT HĐQT		12/12/2012	CA.TPHCM			642.149	0,93%
1	Lê Thị Trâm Anh	-			25/3/2003	CA TPHCM		Vợ	642.149	0,93%
2	Trương Minh Đạt	-			25/3/2003	CA.TP.HCM		Con	195.300	0,28%
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-			06/06/2005	CA. TP.HCM		Con	-	-
4	Trương Minh Rong	-			05/10/1997	CA TPHCM		Em	-	-
5	Trương Thị Thủy	-			20/4/2006	CA TPHCM		Em	-	-
6	Trương Minh Đức	-			30/9/1997	CA TPHCM		Em	-	-
7	Trương Minh Đỗ	-			16/12/2001	CA TPHCM		Em	7.590	0,01%
III	NGUYỄN MÃNH		UV.HĐQT		12/10/2002	CA. Lâm Đồng			-	-
1	Lê Thị Ngọc Trâm				05/10/2014	CA TPHCM		Vợ	-	-
2	Nguyễn An Nốp				12/05/2009	CA. Bình Dương		Em	-	-

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
IV	TRẦN HỮU KHÁNH		UV.HĐQT		09/11/2013	CA TPHCM			-	-
1	Nguyễn Thị Bích Huyền				09/11/2013	CA TPHCM		Vợ	-	-
V	ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN		UV.HĐQT		25/02/2012	CA. Đồng Nai			-	-
1	Đặng Ngọc Hậu				29/10/2015	CA. Đồng Nai		Cha	-	-
2	Phạm Thị Thúy Liên				28/07/2011	CA. Đồng Nai		Mẹ		
3	Đặng Thị Ngọc Phương				15/03/2012	CA. Đồng Nai		Chị		
4	Đặng Ngọc Duy Long				19/11/2011	CA. Đồng Nai		Anh		
5	Đặng Thị Ngọc Như				17/10/2009	CA. Đồng Nai		Em		
VI	PHAN THỊ HỒNG LIÊN	-	Trưởng Ban BKS		08/09/2004	CA.Đà Nẵng			31.263	0,05%
1	Phan Thị Khanh	-			18/3/1978	CA.Đà Nẵng		Mẹ	-	-
2	Phan Hồng Thái	-			23/3/1994	CA.Đà Nẵng		Anh	-	-
3	Phan Hồng Minh	-			03/07/2000	CA.Đà Nẵng		Em	-	-
4	Phan Hồng Hải	-			19/6/2007	CA.Đà Nẵng		Em	-	-

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
5	Phan Hồng Hà	-			19/9/1996	CA.Đà Nẵng		Em	-	-
6	Đặng Minh Toàn	-			12/07/2004	CA.Tp.HCM		Chồng	-	-
7	Đặng Minh khánh	-			22/2/2003	CA.Tp.HCM		Con	520	0,00%
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-			19/3/2007	CA.Tp.HCM		Con	-	-
VII	LÊ QUANG SƠN	-	TV.BKS		07/09/2009	CA TPHCM			25.500	0,04%
1	Võ Thị Hơ	-			21/8/2003	CA TPHCM		Mẹ	-	-
2	Võ Thị Ngọc Mai	-			07/09/2009	CA TPHCM		Vợ	-	-
3	Lê Võ Mai Chi	-			06/06/2008	CA TPHCM		Con	-	-
VIII	HỒ THỊ LƯU		TV.BKS		09/9/2009	CA TPHCM				
1	Trần Minh Sang	-			30/5/2007	CA TPHCM		Chồng	-	-
2	Trần Minh Nhật	-			26/11/2012	CA TPHCM		Con	-	-
3	Trần Anh Khoa	-						Con	-	-

STT	HỌ & TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ TẠI CÔNG TY	CMND/ HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-			11/10/2006	CA TPHCM		Vợ	1,884	0.00%
2	Đoàn Thị Như Yến	-			13/3/1984	CA TPHCM		Chị	3,000	0.00%
3	Đoàn Thị Hải Yến	-			4/5/1994	CA TPHCM		Em	3,000	0.00%
4	Đoàn Thị Kim Yến	-			16/3/1996	CA TPHCM		Em	3,000	0.00%
X	Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một Thành Viên	-		0301479844-1	09/10/2010		41 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	Cô đồng nhà nước	11,158,593	16.15%
XI	Quý Việt Nam AZalea Fund thuộc Mekong Capital	-		CS6153	21/5/2007		Tầng 8, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp.HCM	cổ đông lớn	7,062,633	10.22%
XII	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai	-		0307655341			215 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM	cổ đông lớn	6,666,667	9.65%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỨC QUANG