

**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: 01 /BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2016)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH**ĐẾN**

Số: 1151

Ngày: 12/1/17

Chuyển: N.T, G.B, M

Lưu hồ sơ số:

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		12/12	100%	
2	Ông Trương Minh Thuận	TGD – Phó CT. HĐQT		12/12	100%	
3	Bà Dương Thanh Thủy	TV.HĐQT	26/4/2016	03/12	25%	Kết thúc nhiệm kỳ
4	Bà Đặng Ngọc Tuyên	TV.HĐQT	26/4/2016	08/02	100%	

5	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT		12/12	100%	
6	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		12/12	100%	

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

Trong 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	03/NQ-HĐQT	10/03/2016	Chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
4	04/NQ-HĐQT	15/04/2016	Bổ sung hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng HDBank
5	05/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
11	12 /QĐ-HĐQT	10/08/2016	Chuyển nhượng lô đất 6F Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, Tp.HCM
12	13 /QĐ-HĐQT	23/08/2016	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Sài Gòn Măng Đen
13	14 /QĐ-HĐQT	06/12/2016	vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
14	15 /QĐ-HĐQT	15/12/2016	Chuyển nhượng Lô đất E6 (P.An Phú, Q.2, Tp.HCM)

15	16/QĐ-HĐQT	15/12/2016	Chuyển nhượng căn hộ 7.02 Lô C, 974A Trường Sa, Q.3, Tp.HCM
----	------------	------------	---

III. Ban kiểm soát

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn TVBKS	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:*

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Vietnam Azalea Fund Limited	Cổ đông lớn	7.062.633	10,29%	0	0%	Bán
2	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai	Cổ đông lớn	6.666.667	9,71%	13.729.300	19,87%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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 09 tháng 01 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ ĐẾN NGÀY 31/12/2016
(Đính kèm Báo cáo Quản trị 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						476,523	0.69%
1	Nguyễn Thúc Bội Hoàn	-						Chị	-	-
2	Nguyễn Thúc Hoàng	-						Anh	-	-
3	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-						Em	-	-
4	Nguyễn Thúc Bội Châu	-						Em	-	-
5	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-						Em	-	-
6	Nguyễn Thúc Bội Anh	-						Em	1,935	0.00%
7	Nguyễn Thúc Bội Ngọc	-						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	-						Vợ	-	-
9	Nguyễn Thúc Hào	-						Con	-	-
II	TRƯƠNG MINH THUẬN		TGD - Phó CT HĐQT						642,149	0.93%
1	Lê Thị Trâm Anh	-						Vợ	642,149	0.93%
2	Trương Minh Đạt	-						Con	195,300	0.28%
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-						Con	-	-
4	Trương Minh Rong	-						Em	-	-
5	Trương Thị Thủy	-						Em	-	-
6	Trương Minh Đức	-						Em	-	-
7	Trương Minh Đỗ	-						Em	7,590	0.01%
III	NGUYỄN MÃNH		UV.HĐQT						-	-
1	Lê Thị Ngọc Trâm							Vợ	-	-
2	Nguyễn An Nốp							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						-	-
1	Nguyễn Thị Bích Huyền							Vợ	-	-
V	ĐẶNG THỊ NGỌC TUYÊN		UV.HĐQT						-	-
1	Đặng Ngọc Hậu							Cha	-	-
2	Phạm Thị Thúy Liên							Mẹ		
3	Đặng Thị Ngọc Phương							Chị		
4	Đặng Ngọc Duy Long							Anh		
5	Đặng Thị Ngọc Như							Em		
VI	PHAN THỊ HỒNG LIÊN	-	Trưởng Ban BKS						31,263	0.05%
1	Phan Thị Khanh	-						Mẹ	-	-
2	Phan Hồng Thái	-						Anh	-	-
3	Phan Hồng Minh	-						Em	-	-
4	Phan Hồng Hải	-						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	-						Em	-	-
6	Đặng Minh Toàn	-						Chồng	-	-
7	Đặng Minh khánh	-						Con	520	0.00%
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-						Con	-	-
VII LÊ QUANG SƠN		-	TV.BKS						25,500	0.04%
1	Võ Thị Hơ	-						Mẹ	-	-
2	Võ Thị Ngọc Mai	-						Vợ	-	-
3	Lê Võ Mai Chi	-						Con	-	-
VIII HỒ THỊ LƯU			TV.BKS							
1	Trần Minh Sang	-						Chồng	-	-
2	Trần Minh Nhật	-						Con	-	-
3	Trần Anh Khoa	-						Con	-	-
IX ĐOÀN HỮU CHÍ		-	Phó TGD- KTT						19,516	0.03%

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
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-						Vợ	1,884	0.00%
2	Đoàn Thị Như Yến	-						Chị	3,000	0.00%
3	Đoàn Thị Hải Yến	-						Em	3,000	0.00%
4	Đoàn Thị Kim Yến	-						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	Cổ đồng nhà nước	11,158,593	16.15%
XI	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai			0307655341			215 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM	cổ đồng lớn	13,729,300	19.87%



NGUYỄN THỨC QUANG