

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **340** /CV/TAKCO/2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng Năm 2017)

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: 113.822.320.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TKC

1. 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	02/02	100%	
2	Trần Văn Tuấn	Thành viên	02/02	100%	
3	Trần Văn Nho	Thành viên	02/02	100%	
4	Trần Văn Tinh	Thành viên	02/02	100%	
5	Huyền Tiên Hoàn	Thành viên	02/02	100%	

- 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.
- 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/Biên bản của Hội đồng quản trị (Bảo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/BB/HĐQT/TAKCO/2017	03/04/2017	Biên bản họp về kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017
02	02/BB/HĐQT/TAKCO/2017	14/04/2017	Biên bản họp v/v bán căn hộ 001. Lô A Chung cư 27 Nguyễn Văn Dung – Gò Vấp.
03	01/NQ/HĐQT/TAKCO/2017	03/04/2017	Nghị quyết tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017
04	01/BB/HĐCGB/TAKCO/2017	03/06/2017	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
05	01/NQ/HĐCGB/TAKCO/2017	03/06/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

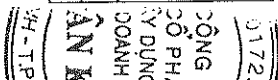
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán (Bảo cáo 6 tháng/năm):

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 (Bảo cáo 6 tháng/năm):

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

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	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 Tinh	-	-	-	-	-	-	73.405	0,645%	



5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	-	-	-	-	-	-	-	-	12.100	0,106%	
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoàng	-	-	-	-	-	-	-	-	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%	

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 Khôi	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 Thủy 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)


Trần Văn Sỹ
 (Ký tên và đóng dấu)

