

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: 45 /CV/TAKCO/2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2017	06/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ dự họp %	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Sỹ	Chủ tịch		9/9	100%	
2	Trần Văn Tuấn	Thành viên		9/9	100%	
3	Trần Văn Nho	Thành viên		9/9	100%	

4	Trần Văn Tịnh	Thành viên		9/9	100%
5	Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên		9/9	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.
4. *Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 06 cuối năm 2017)*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02-1/BB/HĐQT/TAKCO/2017	17/07/2017	Lấy ý kiến bảo lãnh tại Ngân hàng MB Bank
02	03/BB/HĐQT/TAKCO/2017	16/08/2017	Chuyển nhượng căn hộ C.1111 và A.1401
03	02/NQ/HĐQT/TAKCO/2017	12/09/2017	Nghị quyết chi trả cổ tức 2016 bằng tiền
04	04/BB/HĐQT/TAKCO/2017	12/09/2017	Chia cổ tức 2016 cho cổ đông
05	06/BB/HĐQT/TAKCO/2017	29/09/2017	Thoái vốn tại Công ty Hồng Hà
06	05/NQ/HĐQT/TAKCO/2017	20/10/2017	Nghị quyết về việc thoái vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần ĐT&PT Hồng Hà
07	06/NQ/HĐQT/TAKCO/2017	20/10/2017	Nghị quyết về việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Không Gian Sài Gòn
08	07/NQ/HĐQT/TAKCO/2017	23/10/2017	Nghị quyết về việc thoái vốn đầu tư vào Công ty TNHH Không Gian Sài Gòn
09	09/BB/HĐQT/TAKCO/2017	23/10/2017	Tăng vốn Không gian Sài Gòn
10	10/BB/HĐQT/TAKCO/2017	23/10/2017	Thoái vốn Không gian Sài Gòn
11	07/BB/HĐQT/TAKCO/2017	27/10/2017	Chuyển nhượng căn hộ A.1406

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng)

1. *Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):*

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi dự họp	Tỷ lệ dự họp %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Kim Tuyền	Trưởng ban				
2	Đình Ngọc Oanh	Thành viên				
3	Lê Thị Bích Diệu	Thành viên				

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đối với Hội đồng quản trị và ban điều hành. Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa BKS và HĐQT và các cán bộ quản lý khác
4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty: tham gia các khoá đào tạo theo quy định của Công ty

V. 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 06 tháng):

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng):

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	-	-	-	-	-	-	1.302.901	11,446%	
3	Ông: Trần Văn Nho	-	-	-	-	-	-	796.582	6,998%	
4	Ông: Trần Văn Tịnh	-	-	-	-	-	-	73.405	0,645%	
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	-	-	-	-	-	-	12.100	0,106%	
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoành	-	-	-	-	-	-	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 Thuý 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%	1.302.901	11,446%	
3	Ông: Trần Văn Nho	Thành viên HĐQT/Phó TGD	796.582	6,998%	796.582	6,998%	
4	Ông: Trần Văn Tịnh	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 Tuyến	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



Trần Văn Sỹ