

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

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

Số: 116/BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(bán niên 2019)

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. Dakao, 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 đồng**
- Mã chứng khoán: **ITC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số NQ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ-ĐHĐCD	25/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2019

**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
2	Ông Trương Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT - TGD		7/7	100%	
3	Bà Đặng Ngọc Tuyền	TV.HĐQT		7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT		7/7	100%	
5	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		7/7	100%	
6	Ông Võ Hữu Hải	TV.HĐQT		6/7	85,7%	Đi công tác

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

6 tháng đầu năm 2019, 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.

ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

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	10/01/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank)
2	02/NQ-HĐQT	18/02/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
3	03/NQ-HĐQT	06/03/2019	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	06/03/2019	Chi trả cổ tức năm 2017
5	05 /QĐ-HĐQT	12/03/2019	Ủy quyền cho công ty con
6	06/NQ-HĐQT	23/04/2019	Ủy quyền cho công ty con
7	07/NQ-HĐQT	21/05/2019	Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019
8	Số 77/ĐTKDN	21/05/2019	Công bố thông tin qua trang thông tin điện tử (Quy chế Nội bộ về quản trị công ty)
9	Số 78/ĐTKDN	21/05/2019	Công bố thông tin qua trang thông tin điện tử (Điều lệ bổ sung và sửa đổi công ty)

330219
CÔNG
CỐ PH
TƯ - KINH
NHÀ
T. PHỒ

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		03/03	100%	
2	Bà Hồ Thị Lưu	TV Ban kiểm soát		03/03	100%	
3	Ông Lê Quang Sơn	TV Ban kiểm soát		03/03	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

STT	Lớp đào tạo	Người tham gia	Ghi chú
1	Quản trị doanh nghiệp và tư vấn doanh nghiệp	Thư ký 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Danh sách đính kèm)
- 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. (không có)
- 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. (không có)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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). (không có).
 - 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. (không có)
 - 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. (không có).

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách đính kèm)
- 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 người 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	
	Cty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai	Ông Nguyễn Mạnh – TV. HĐQT	13.729.300	19,87%	15.729.300	22,77%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

0302199864
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - KINH DOANH
NHÀ
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
TRƯƠNG MINH THUẬN

**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 12 tháng 07 năm 2019

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 30/06/2019
(Đính kèm Báo cáo Quản trị bán niên 2019)

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
I	TRƯƠNG MINH THUẬN	068C199999	CT HĐQT - TGD			CA.TPHCM			642,149	#DIV/0!
1	Lê Thị Trâm Anh	-				CA.TPHCM		Vợ	562,779	#DIV/0!
2	Trương Minh Đạt	-				CA.TP.HCM		Con	195,300	#DIV/0!
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-				CA.TP.HCM		Con	-	-
4	Trương Minh Rong	-				CA.TPHCM		Em	-	-
5	Trương Thị Thủy	-				CA.TPHCM		Em	-	-
6	Trương Minh Đức	-				CA.TPHCM		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
7	Trương Minh Đỗ	-				CA TPHCM		Em	7,590	#DIV/0!
II	VÕ HỮU HẢI		UV.HĐQT			CA.TPHCM				
1	Phẩm Thị Thanh Hương	Vợ				CA.TPHCM				
2	Võ Hữu Hạnh	Anh				CA.TPHCM				
3	Võ Thị Xuân Trang	Chị				CA.TPHCM				
4	Võ Thị Cẩm Lệ	Chị				CA.TPHCM				
III	NGUYỄN MÃNH		UV.HĐQT			CA. Lâm Đồng			-	-
1	Lê Thị Ngọc Trâm					CA TPHCM		Vợ	-	-
2	Nguyễn An Nốp					CA. Bình Dương		Em	-	-
IV	TRẦN HỮU KHÁNH		UV.HĐQT			CA TPHCM			-	-
1	Nguyễn Thị Bích Huyền					CA TPHCM		Vợ	-	-
V	ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN		UV.HĐQT			CA. Đồng Nai			-	-

19/03/2024/1/1

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 CỘ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỐ CỘ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ
1	Đặng Ngọc Hậu					CA. Đồng Nai		Cha	-	-
2	Phạm Thị Thúy Liên					CA. Đồng Nai		Me		
3	Đặng Thị Ngọc Phương					CA. Đồng Nai		Chị		
4	Đặng Ngọc Duy Long					CA. Đồng Nai		Anh		
5	Đặng Thị Ngọc Như					CA. Đồng Nai		Em		
VI	PHAN THỊ HỒNG LIÊN	-	Trưởng Ban BKS			CA.Đà Nẵng			31,263	#DIV/0!
1	Phan Thị Khanh	-				CA.Đà Nẵng		Me	-	-
2	Phan Hồng Thái	-				CA.Đà Nẵng		Anh	-	-
3	Phan Hồng Minh	-				CA.Đà Nẵng		Em	-	-
4	Phan Hồng Hải	-				CA.Đà Nẵng		Em	-	-
5	Phan Hồng Hà	-				CA.Đà Nẵng		Em	-	-
6	Đặng Minh Toàn	-				CA.Tp.HCM		Chồng	-	-
7	Đặng Minh khánh	-				CA.Tp.HCM		Con	520	#DIV/0!
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-				CA.Tp.HCM		Con	-	-

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
VII	LÊ QUANG SƠN	-	TV.BKS			CA TPHCM			25,500	#DIV/0!
1	Võ Thị Hơ	-				CA TPHCM		Mẹ	-	-
2	Võ Thị Ngọc Mai	-				CA TPHCM		Vợ	-	-
3	Lê Võ Mai Chi	-				CA TPHCM		Con	-	-
VIII	HỒ THỊ LƯU		TV.BKS			CA TPHCM				
1	Trần Minh Sang	-				CA TPHCM		Chồng	-	-
2	Trần Minh Nhật	-				CA TPHCM		Con	-	-
3	Trần Anh Khoa	-						Con	-	-
IX	ĐOÀN HỮU CHÍ	-	Phó TGĐ-KTT			CA TPHCM			19,516	#DIV/0!
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-				CA TPHCM		Vợ	1,884	#DIV/0!
2	Đoàn Thị Như Yến	-				CA TPHCM		Chi	3,000	#DIV/0!
3	Đoàn Thị Hải Yến	-				CA TPHCM		Em	3,000	#DIV/0!
4	Đoàn Thị Kim Yến	-				CA TPHCM		Em	3,000	#DIV/0!

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
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 đông nhà nước	11,158,593	#DIV/0!
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 đông lớn	15,729,300	22.77%
X	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt			0309587030	19/11/2009	Sở KH-ĐT Tp.HCM	56 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM	Cổ đông lớn	6,890,890	9,97%
XII	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			0300989419	'01/04/2010	Sở KH-ĐT Tp.HCM		Cổ đông lớn	3,635,140	5,26%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN