

**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 22 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2014)

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 HĐQT**1. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị**

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thúc Quang	Chủ tịch HĐQT	09	100	
2	Ông Trương Minh Thuận	TGD -TV.HĐQT	09	100	
3	Ông Lê Tuấn	TV.HĐQT	09	100	
4	Bà Dương Thanh Thủy	TV.HĐQT	08	88,9	Đi công tác
5	Bà Lê Thị Khánh Xương	TV.HĐQT	09	100	

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

Trong năm 2014, Công ty có 01 (một) trên 5 (năm) thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành, còn lại 04 (bốn) thành viên không tham gia điều hành.

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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản Trị

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HDQT	24/2/2014	Vay vốn tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 4 – Tp.HCM
2	02/NQ-HDQT	06/3/2014	Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Intresco Plaza (Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp.HCM)
3	03/NQ-HDQT	06/3/2014	Đóng dự án khu công nghiệp Bàu Hai Năm – Trảng Bàng – Tây Ninh
4	04/NQ-HDQT	06/3/2014	Thông qua kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2014
5	05/NQ-HDQT	11/4/2014	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Chung cư Lô A - dự án Lô 4 – Khu dân cư 6B – Bình Chánh – Tp.HCM
6	06a/NQ-HDQT	21/7/2014	Vay vốn tại Ngân hàng Liên Việt – Chi nhánh Tp.HCM
7	06b/NQ-HDQT	30/7/2014	Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015) từ 5 thành viên lên 7 thành viên
8	06c/NQ-HDQT	30/7/2014	Thống nhất chủ trương chuyển nhượng dự án Intresco Plaza theo hiện trạng
9	06d/NQ-HDQT	30/7/2014	Thống nhất chủ trương hợp tác khu nhà ở Long Thới – Nhơn Đức, Nhà Bè
10	07/NQ-HDQT	13/8/2014	Chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của khu đất 146 Nguyễn Văn Trỗi – 223 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
11	08/NQ-HDQT	26/8/2014	Chuyển nhượng dự án Lô 4 – xã Bình Hưng – huyện Bình Chánh – Tp.HCM
12	09/NQ-HDQT	15/9/2014	Vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Chợ Lớn – Tp.HCM
13	11/NQ-HDQT	19/12/2014	Chuyển nhượng các mặt bằng T1, T2, T3, T4 của cao ốc Thịnh Vương – Quận 2 – Tp.HCM

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

IV. 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 cổ phiếu

S T T	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	Ngô Tùng Chinh	Bà Lê Thị Khánh Xương - ủy viên HDQT	135.924	0,2	75.924	0,11	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ông Lê Văn Trường – Phó tổng giám đốc công ty nghỉ từ ngày 01/01/2014 vì lý do sức khỏe.



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. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38232256 - Fax: (84-8) 38293764 - www.intresco.com.vn

Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ ĐẾN NGÀY 31/12/2014
(đính kèm báo cáo quản trị năm 2014)**

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 HIỆN NAY
I	NGUYỄN THỨC QUANG	-	CHỦ TỊCH HĐQT		2/6/2002	CA.Tp.HCM			476,523
1	Nguyễn Thúc Thâm	-			30/5/2000	CA.Tp.HCM		Cha	-
2	Nguyễn Thúc Bội Hoàn	-			20/6/1995	CA.Tp.HCM		Chi	-
3	Nguyễn Thúc Hoàng	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Anh	-
4	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-			5/6/1995	CA.Tp.HCM		Em	-
5	Nguyễn Thúc Bội Châu	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Em	-
6	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Em	-
7	Nguyễn Thúc Bội Anh	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Em	1,935

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 HIỆN NAY
8	Nguyễn Thúc Bội Ngọc	-			20/11/1995	CA.Tp.HCM		Em	-
9	Lê Thị Nga	-			30/12/1997	CA.Tp.HCM		Vợ	-
10	Nguyễn Thúc Hào	-			5/5/2006	CA.Tp.HCM		Con	-
II	NGUYỄN BÁ ĐÀI	-	P.TGD NGƯỜI CBTT		20/12/2012	CA.TPHCM			-
1	Nguyễn Bá Hân	-			13/12/2004	CA.TPHCM		Em	-
2	Nguyễn Bá Nguyên	-			2/2/1996	CA. Khánh Hòa		Em	-
3	Nguyễn Bá Thái Hà	-			29/5/1996	CA. Khánh Hòa		Em	-
4	Nguyễn Bá Diệu Minh	-			25/11/2008	CA.TPHCM		Em	-
5	Hoàng Thị Ánh	-			26/09/2008	CA.TPHCM		Vợ	-
6	Nguyễn Hoàng Minh Đạt	-			26/5/2009	CA.TPHCM		Con	1,000
7	Nguyễn Hoàng Minh Anh	-			17/5/2005	CA.TPHCM		Con	-
III	TRƯƠNG MINH THUẬN	068C199999	TGD - UV HĐQT		12/12/2012	CA.TPHCM			642,149
1	Lê Thị Trâm Anh	-			25/3/2003	CA.TPHCM		Vợ	642,149
2	Trương Minh Đạt	-			25/3/2003	CA.TP.HCM		Con	195,300

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 CỒ PHIẾU SỞ HỮU HIỆN NAY
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-			6/6/2005	CA. TP.HCM		Con	-
4	Trương Minh Rang	-			10/5/1997	CA TPHCM		Em	-
5	Trương Thị Thúy	-			20/4/2006	CA TPHCM		Em	-
6	Trương Minh Đức	-			30/9/1997	CA TPHCM		Em	-
7	Trương Minh Đỡ	-			16/12/2001	CA TPHCM		Em	7,590
V	LÊ THỊ KHÁNH XƯƠNG	-	UV.HĐQT		6/8/2008	CA.TPHCM			442,236
1	Lê Minh Tuyên	-			9/12/1978	CA. Bến Tre		Anh	-
2	Lê Thị Hà	-			11/7/2005	CA TPHCM		Chi	-
3	Lê Minh Triều	-			13/12/2005	CA TPHCM		Anh	-
4	Lê Thuân Phong	-			30/6/1978	CA. Bến Tre		Anh	-
5	Lê Thị Minh Gương	-			15/6/1998	CA. Bến Tre		Chi	-
6	Ngô Tùng Chinh	-			19/6/1998	CA TPHCM		Chồng	75,924
7	Ngô Trường Giang	-			15/12/2003	CA TPHCM		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 HIỆN NAY
VI	LÊ TUẤN	-	UV.HĐQT		18/7/2001	CA. HÀ NỘI			-
1	Hà Phương Lê	-			6/11/2010	CA.Hà Nội		Vợ	-
VII	DƯƠNG THANH THÚY	-	UV.HĐQT		24/5/2008	CA TPHCM			711,462
1	Nguyễn Văn Trung	-			24/9/2002	CA TPHCM		Chồng	-
2	Nguyễn Trung Tín	-			27/12/2001	CA TPHCM		Con	-
VII	ĐOÀN HỮU CHÍ	-	Phó TGĐ- Kế Toán Trưởng		6/7/2004	CA TPHCM			19,516
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-			11/10/2006	CA TPHCM		Vợ	1,884
2	Đoàn Thị Như Yên	-			13/3/1984	CA TPHCM		Chị	3,000
3	Đoàn Thị Hải Yên	-			4/5/1994	CA TPHCM		Em	3,000
4	Đoàn Thị Kim Yến	-			16/3/1996	CA TPHCM		Em	3,000
VIII	LÊ QUANG SƠN	-	TV.BKS		9/7/2009	CA TPHCM			25,500
1	Võ Thị Hơ	-			21/8/2003	CA TPHCM		Mẹ	-
2	Võ Thị Ngọc Mai	-			9/7/2009	CA TPHCM		Vợ	-

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 HIỆN NAY
3	Lê Võ Mai Chi	-			6/6/2008	CA TPHCM		Con	-
IX	PHAN THỊ HỒNG LIÊN	-	Trưởng Ban BKS		9/8/2004	CA.Đà Nẵng			31,263
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	-			7/3/2000	CA.Đà Nẵng		Em	-
4	Phan Hồng Hải	-			19/6/2007	CA.Đà Nẵng		Em	-
5	Phan Hồng Hà	-			19/9/1996	CA.Đà Nẵng		Em	-
6	Đặng Minh Toàn	-			7/12/2004	CA.Tp.HCM		Chồng	-
7	Đặng Minh khánh	-			22/2/2003	CA.Tp.HCM		Con	520
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-			19/3/2007	CA.Tp.HCM		Con	-
X	HỒ THỊ LƯU		TV.BKS		09/9/2009	CA TPHCM			

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 HIỆN NAY
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	-
XI	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
XII	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	13,729,300

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỨC QUANG