

**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: 124/BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(bán niên năm 2020)

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 đồng**
- Mã chứng khoán: **ITC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số NQ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

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 Mạnh	Chủ tịch HĐQT		9/9	100%	
2	Ông Trương Minh Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD		9/9	100%	
3	Bà Đặng Ngọc Tuyên	TV.HĐQT		9/9	100%	
4	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		9/9	100%	

5	Ông Võ Hữu Hải	TV.HĐQT		8/9	88,89%	Đi công tác
6	Nguyễn Kim Hậu	TV.HĐQT	30/06/2020	0	0%	Được bầu vào HĐQT ngày 30/06/2020

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

Năm 2020, 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.

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	07/02/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 để tăng vốn điều lệ
2	02/NQ-HĐQT	07/02/2020	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
3	03/NQ-HĐQT	20/02/2020	Xóa sổ các khoản nợ phải thu, phải trả kéo dài quá lâu không còn khả năng thực hiện
4	04/NQ-HĐQT	09/03/2020	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
5	05/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
6	06/NQ-HĐQT	09/03/2020	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018
7	07/NQ-HĐQT	26/03/2020	Hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
8	08/NQ-HĐQT	08/04/2020	Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018
9	09/NQ-HĐQT	23/04/2020	Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty
10	10/NQ-HĐQT	03/06/2020	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
11	11/NQ-HĐQT	11/06/2020	Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Trương Minh Thuận
12	12/NQ-HĐQT	11/06/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
13	13/NQ-HĐQT	26/06/2020	Bán căn hộ 21.02 chung cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
14	14/NQ-HĐQT	26/06/2020	Bảo lãnh nghĩa vụ nợ cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Bình Dương

030214
CÔNG
CỐP
ĐẦU TƯ - K
NI
VI - T.F

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		02/02	100%	
2	Bà Hồ Thị Lưu	TV Ban kiểm soát		02/02	100%	
3	Ông Lê Quang Sơn	TV Ban kiểm soát		02/02	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. (không có)
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. (không có)
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). (không có).
 - 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. (không có)
 - 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. (không có).



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 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 Đầu tư Toàn Việt	Bà Nguyễn Kim Hậu – TV. HĐQT	8.918.310	12,992%	8.947.810	13,035%	Mua

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MÃNH





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 21 tháng 07 năm 2020

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 30/06/2020

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2020)

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	NGUYỄN MÃNH		Chủ tịch HĐQT		12/3/2018	Cục cảnh sát			-	-
1	Lê Thị Ngọc Trâm				10/5/2014	CA TPHCM		Vợ	-	-
2	Nguyễn An Nốp				5/12/2009	CA. Bình Dương		Em	-	-
3	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai		Tổng giám đốc	0307655341	19/08/2015	Sở KH-ĐT Tp.HCM	215 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM	Cổ đông lớn	17,880,765	24.66%
II	TRƯƠNG MINH THUẬN	068C199999	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD		12/12/2012	CA.TPHCM			674,256	0.93%
1	Lê Thị Trâm Anh	-			25/3/2003	CA TPHCM		Vợ	590,917	0.81%
2	Trương Minh Đạt	-			25/3/2003	CA.TP.HCM		Con	205,065	0.28%
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-			6/6/2005	CA. TP.HCM		Con	-	-
4	Trương Minh Rong	-			10/5/1997	CA TPHCM		Em	-	-

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
5	Trương Thị Thủy	-			20/4/2006	CA TPHCM		Em	-	-
6	Trương Minh Đức	-			30/9/1997	CA TPHCM		Em	-	-
7	Trương Minh Đố	-			16/12/2001	CA TPHCM		Em	7,969	0.01%
III	VÕ HỮU HẢI		UV.HĐQT		16/08/2006	CA.TPHCM				
1	Phẩm Thị Thanh Hương				43202	CA.TPHCM		Vợ		
2	Võ Hữu Hạnh				20/08/2014	CA.TPHCM		Anh		
3	Võ Thị Xuân Trang				14/09/2005	CA.TPHCM		Chị		
4	Võ Thị Cẩm Lệ				05/04/2014	CA.TPHCM		Chị		
IV	TRẦN HỮU KHÁNH		UV.HĐQT		11/9/2013	CA TPHCM			-	-
1	Nguyễn Thị Bích Huyền				11/9/2013	CA TPHCM		Vợ	-	-
V	ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN		UV.HĐQT		25/02/2012	CA. Đồng Nai			-	-
1	Đặng Ngọc Hậu				29/10/2015	CA. Đồng Nai		Cha	-	-
2	Phạm Thị Thúy Liên				28/07/2011	CA. Đồng Nai		Mẹ		
3	Đặng Thị Ngọc Phương				15/03/2012	CA. Đồng Nai		Chị		
4	Đặng Ngọc Duy Long				19/11/2011	CA. Đồng Nai		Anh		

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
5	Đặng Thị Ngọc Như				17/10/2009	CA. Đồng Nai		Em		
VI	NGUYỄN KIM HẬU	020C109002	TV HĐQT		4/6/1999	CA LONG AN				
1	Nguyễn Trung Nghĩa				12/9/2008	CA Long An		Cha		
2	Đỗ Thị Kim Loan				3/10/2016	CA Long An		Mẹ		
3	Lê Quốc Thịnh				14/09/2017	CA Long An		Chồng		
4	Lê Kim Thư				Còn nhỏ	CA Long An		Con		
5	Lê Nguyễn Tuệ Minh				Còn nhỏ	CA Long An		Con		
6	Nguyễn Thị Kim Phụng				27/10/2004	CA Long An		Chị		
7	Nguyễn Trọng Nghĩa				8/9/2012	CA Long An		Anh rể		
8	Nguyễn Trung Nhân				07/09/2015	CA Long An		Anh		
9	Nguyễn Thị Thúy Hằng				18/08/2010	CA Long An		Chị dâu		
10	Nguyễn Kim Tuyền				28/03/2018	CA Long An		Em		
11	Hồ Quốc Cường				22/02/2208	CA Long An		Em rể		
12	Nguyễn Trọng Đức				01/06/2007	CA Long An		Em		
13	Công ty CP Thủy Đặc sản				11/01/2002	Sở KH và ĐT TP.HCM		TV BKS		
14	Công ty CP In và Thương mại Vina				20/06/2018	Sở KH và ĐT TP.HCM		Kế toán trưởng		
15	Công ty CP Đầu Tư Vina				16/07/2010	Sở KH và ĐT TP.HCM		Kế toán trưởng		
VII	PHAN THỊ HỒNG LIÊN	-	Trưởng Ban BKS		9/8/2004	CA.Đà Nẵng			32,826	0.05%

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
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	546	0.00%
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-			19/3/2007	CA.Tp.HCM		Con	-	-
VIII	LÊ QUANG SƠN	-	TV.BKS		9/7/2009	CA TPHCM			25,725	0.04%
1	Võ Thị Hơ	-			21/8/2003	CA TPHCM		Mẹ	-	-
2	Võ Thị Ngọc Mai	-			9/7/2009	CA TPHCM		Vợ	-	-
3	Lê Võ Mai Chi	-			6/6/2008	CA TPHCM		Con	-	-
IX	HÒ THỊ LƯU		TV.BKS		09/9/2009	CA TPHCM				
1	Trần Minh Sang	-			30/5/2007	CA TPHCM		Chồng	-	-
2	Trần Minh Nhật	-			26/11/2012	CA TPHCM		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
3	Trần Anh Khoa	-						Con	-	-
X	ĐOÀN HỮU CHÍ	-	Phó TGD-KTT		6/7/2004	CA TPHCM			20,491	0.03%
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-			11/10/2006	CA TPHCM		Vợ	1,978	0.00%
2	Đoàn Thị Như Yến	-			13/3/1984	CA TPHCM		Chị	3,150	0.00%
3	Đoàn Thị Hải Yến	-			4/5/1994	CA TPHCM		Em	3,150	0.00%
4	Đoàn Thị Kim Yến	-			16/3/1996	CA TPHCM		Em	3,150	0.00%
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	11,716,522	16.16%
XII	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai			0307655341	19/08/2015	Sở KH-ĐT Tp.HCM	215 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM	Cổ đông lớn	17,880,765	24.66%
XIII	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	9,451,407	13.03%
XIV	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải			0300989419	01/04/2010	Sở KH-ĐT Tp.HCM	56 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp.HCM	Cổ đông lớn	4,884,610	6.74%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MÃNH