

**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 11 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông

| STT | Số NQ | NGÀY | NỘI DUNG |
|-----|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | 06/NQ-ĐHĐCĐ | 26/4/2016 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 |

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 Thúc Quang | Chủ tịch HĐQT | | 12/12 | 100% | |
| 2 | Ông Trương Minh Thuận | TGD – Phó CT. HĐQT | | 12/12 | 100% | |
| 3 | Bà Dương Thanh Thủy | TV.HĐQT | 26/4/2016 | 03/12 | 25% | Kết thúc nhiệm kỳ |
| 4 | Bà Đặng Ngọc Tuyền | TV.HĐQT | 26/4/2016 | 08/02 | 100% | |



| | | | | |
|---|--------------------|---------|-------|------|
| 5 | Ông Nguyễn Mạnh | TV.HĐQT | 12/12 | 100% |
| 6 | Ông Trần Hữu Khánh | TV.HĐQT | 12/12 | 100% |

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

Trong năm 2016, 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.

Tháng 04/2016, Công ty bầu lại HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ 2016 ngày 26/4/2016.

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 | 15/01/2016 | Bảo lãnh cho khách hàng của dự án Khu nhà ở Long Thới – Nhơn Đức (Nhà Bè) vay vốn tại HDBank |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 10/03/2016 | Mở tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Techcombank Trần Nãi (Tp.HCM) |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 10/03/2016 | Chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 15/04/2016 | Bổ sung hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng HDBank |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 15/04/2016 | Chấp thuận đầu tư Dự án Intresco Plaza, P.8, Q.3, Tp.HCM |
| 6 | 07/QĐ-HĐQT | 11/05/2016 | Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 7 | 08/QĐ-HĐQT | 11/05/2016 | Bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty |
| 8 | 09/QĐ-HĐQT | 11/05/2016 | Chỉ định Thư ký Công ty |
| 9 | 10/QĐ-HĐQT | 11/05/2016 | Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016 |
| 10 | 11/QĐ-HĐQT | 24/06/2016 | Vay 90 tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn |
| 11 | 12/QĐ-HĐQT | 10/08/2016 | Chuyển nhượng lô đất 6F Ngô Thời Nhiệm, P.7, Q.3, Tp.HCM |
| 12 | 13/QĐ-HĐQT | 23/08/2016 | Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Sài Gòn Măng Đen |
| 13 | 14/QĐ-HĐQT | 06/12/2016 | vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM |
| 14 | 15/QĐ-HĐQT | 15/12/2016 | Chuyển nhượng Lô đất E6 (P.An Phú, Q.2, Tp.HCM) |

30219
CÔNG
CỔ PHẦN
TỰ NHIÊN
NH
T.P.H

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| 15 | 16/QĐ-HĐQT | 15/12/2016 | Chuyển nhượng căn hộ 7.02 Lô C, 974A Trường Sa, Q.3, Tp.HCM |
|----|------------|------------|---|

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 | | 01/01 | 100% | |
| 2 | Bà Hồ Thị Lưu | TV Ban kiểm soát | | 01/01 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Quang Sơn | TV Ban kiểm soát | | 01/01 | 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.
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.
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).

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.

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.



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 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 | Vietnam Azalea Fund Limited | Cổ đông lớn | 7.062.633 | 10,29% | 0 | 0% | Bán |
| 2 | Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai | Cổ đông lớn | 6.666.667 | 9,71% | 13.729.300 | 19,87% | Mua |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỨC QUANG