

**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: /BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2017)

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	14/NQ-DHĐCĐ	27/4/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

**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	01/03/2017	04/04	100%	
2	Ông Trương Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT - TGĐ		14/14	100%	
3	Bà Đặng Ngọc Tuyền	TV.HĐQT		14/14	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT		14/14	100%	
5	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		14/14	100%	
6	Ông Võ Hữu Hải	TV.HĐQT	27/04/2017	08/08	100%	

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

Năm 2017, 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 02/2017, miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Thúc Quang vì nghỉ hưu theo quy định và HĐQT đã bầu Ông Trương Minh Thuận vào vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngày 27/04/2017, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là ông Vũ Hữu Hải.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 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	09/01/2017	Chủ trương thành lập đơn vị quản lý khách sạn nhà hàng
2	02/NQ-HĐQT	09/01/2017	Chủ trương thành lập đơn vị hoạt động trong ngành giáo dục
3	03/NQ-HĐQT	19/01/2017	Nhận chuyển nhượng 02 căn hộ từ Công ty May Thăng Long
4	04/NQ-HĐQT	17/02/2017	Hợp tác Lô G - Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
5	05/NQ-HĐQT	17/02/2017	Hợp tác Lô D - Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
6	06/QĐ-HĐQT	17/02/2017	Hợp tác Lô A - Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM
7	07/QĐ-HĐQT	28/02/2017	Miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thúc Quang
8	08/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
9	09/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2017
10	10/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Bình Dương
11	11/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Hợp tác với Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng Ngọc Phúc để đầu tư DA thuộc khu 6B
12	12/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Đấu giá tài sản trên đất và quyền được thuê đất sử dụng đất khu thể dục thể thao Bình Hòa
13	13/QĐ-HĐQT	11/04/2017	Chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Intresco (46,19%) tại dự án KDC Đa Phước

3921
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
1 - T.P

14	14a /QĐ-HĐQT	01/06/2017	vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM
15	15 /QĐ-HĐQT	20/06/2017	Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017
16	16 /QĐ-HĐQT	20/06/2017	Hợp tác thành lập Công ty khai thác lô E6, Khu An Phú – An Khánh, Q.2, Tp.HCM
17	17 /QĐ-HĐQT	03/07/2017	Vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn
18	18 /QĐ-HĐQT	08/09/2017	vay vốn tại TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)– Chi nhánh TP.HCM
19	19 /QĐ-HĐQT	09/10/2017	Thành lập công ty con
20	20 /QĐ-HĐQT	25/09/2017	vay vốn tại TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank)
21	21 /QĐ-HĐQT	16/10/2017	Hợp tác đầu tư dự án tại khu vực Bãi Khem, TT An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

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%	

9864
 TỶ
 HẢN
 VỊH ĐOÀ
 IẢ
 HỒ CHÁ

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:

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG MINH THUẬN