

**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 09 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 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. 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	25/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ 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		12/12	100%	
3	Bà Đặng Ngọc Tuyền	TV.HĐQT		12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT		12/12	100%	
5	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		12/12	100%	
6	Ông Võ Hữu Hải	TV.HĐQT		10/12	83.3%	Đi công tác

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

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.

DHĐCĐ 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)
10	08/NQ-HĐQT	04/07/2019	Thông qua chi phí đầu tư dự án Terra Royal
11	09/NQ-HĐQT	11/07/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty
12	10/NQ-HĐQT	22/07/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM
13	11/NQ-HĐQT	31/07/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank)
14	12/NQ-HĐQT	10/10/2019	Vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn
15	13/NQ-HĐQT	24/12/2019	Đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư dự án Đại Phú Lộc

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		05/05	100%	
2	Bà Hồ Thị Lưu	TV Ban kiểm soát		05/05	100%	
3	Ông Lê Quang Sơn	TV Ban kiểm soát		05/05	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

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 Thiết kế Kiến trúc Tương Lai	Ông Nguyễn Mạnh – TV. HĐQT	13.729.300	19,87%	17.029.300	24,65%	Mua

TM. HỒ ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 38.230256 - Fax: (84.8) 38293764 - www.intresco.com.vn

Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 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 31/12/2019
(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 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		CT HĐQT - TGD		12/12/2012	CA.TPHCM			642,149	0.93%
1	Lê Thị Trâm Anh	-			25/3/2003	CA TP HCM		Vợ	562,779	0.81%
2	Trương Minh Đạt	-			25/3/2003	CA.TP.HCM		Con	195,300	0.28%
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-			6/6/2005	CA. TP.HCM		Con	-	-
4	Trương Minh Rong	-			10/5/1997	CA TP HCM		Em	-	-
5	Trương Thị Thủy	-			20/4/2006	CA TP HCM		Em	-	-
6	Trương Minh Đức	-			30/9/1997	CA TP HCM		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	-			16/12/2001	CA TPHCM		Em	7,590	0.01%
II	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		
III	NGUYỄN MÃNH		UV.HĐQT		10/12/2002	CA. Lâm Đồng			-	-
1	Lê Thị Ngọc Trâm				10/5/2014	CA TPHCM		Vợ	-	-
2	Nguyễn An Nốp				5/12/2009	CA. Bình Dương		Em	-	-
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	-	-

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
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		
5	Đặng Thị Ngọc Như				17/10/2009	CA. Đồng Nai		Em		
VI	PHAN THỊ HỒNG LIÊN	-	Trưởng Ban BKS		9/8/2004	CA.Đà Nẵng			31,263	0.05%
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	0.00%
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-			19/3/2007	CA.Tp.HCM		Con	-	-
VII	LÊ QUANG SƠN	-	TV.BKS		9/7/2009	CA TPHCM			25,500	0.04%

219986
 NG TY
 PHÂN
 KINH DOA
 HÀ
 HỘ CHI

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
1	Võ Thị Hôn	-			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	-	-
VIII HỒ 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	-	-
3	Trần Anh Khoa	-						Con	-	-
IX ĐOÀN HỮU CHÍ			Phó TGĐ- KTT		6/7/2004	CA TPHCM			19,516	0.03%
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-			11/10/2006	CA TPHCM		Vợ	1,884	0.00%
2	Đoàn Thị Như Yến	-			13/3/1984	CA TPHCM		Chị	3,000	0.00%
3	Đoàn Thị Hải Yến	-			4/5/1994	CA TPHCM		Em	3,000	0.00%
4	Đoàn Thị Kim Yến	-			16/3/1996	CA TPHCM		Em	3,000	0.00%
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	16.15%

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
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	17,029,300	24,65%
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	8,245,320	11,93%
XII	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	4,136,280	5,99%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG MINH THUẬN

