

**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: 04 /BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015)

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	11/11	100	
2	Ông Trương Minh Thuận	TGD TV.HĐQT	11/11	100	
3	Ông Lê Tuấn	TV.HĐQT	6/7	95,71	Đi công tác, từ nhiệm từ 11/8/2015
4	Bà Dương Thanh Thủy	TV.HĐQT	11/11	100	
5	Bà Lê Thị Khánh Xương	TV.HĐQT	5/7	71,42	Đi công tác, từ nhiệm từ 11/8/2015
6	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT	04/04	100	Bổ nhiệm từ 11/8/2015
7	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT	04/04	100	Bổ nhiệm từ 11/8/2015

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

Trong năm 2015, 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.

Tháng 08/2015, có 02 thành viên HĐQT là Ông Lê Tuấn và Bà Lê Thị Khánh Xương từ nhiệm thành viên HĐQT, HĐQT đã bầu thay thế bổ sung 02 thành viên mới là ông Nguyễn Mạnh và Ông Trần Hữu Khánh.

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.

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2015	Nhận chuyển nhượng 28 nền nhà dự án Khu nhà ở Bình Trưng Đông – Quận 2 – Tp.HCM
2	02/NQ-HĐQT	09/04/2015	Vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn
3	04/NQ-HĐQT	14/05/2015	Nhận chuyển nhượng 17 nền đất thuộc dự án khu dân cư P.7, Q.8, Tp.HCM
4	05/NQ-HĐQT	06/07/2015	Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015
5	06/NQ-HĐQT	11/08/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty Bà Lê Thị Khánh Xương
6	07 /QĐ-HĐQT	11/08/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty Ông Lê Tuấn
7	08 /QĐ-HĐQT	11/08/2015	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT công ty Ông Nguyễn Mạnh
8	09 /QĐ-HĐQT	11/08/2015	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT công ty Ông Trần Hữu Khánh
9	10 /QĐ-HĐQT	14/8/2015	vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
10	11 /QĐ-HĐQT	28/8/2015	vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM
11	12 /NQ-HĐQT	23/11/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty của Ông Nguyễn Bá Đài
12	13 /NQ-HĐQT	23/11/2015	Ủy quyền thực hiện công bố thông tin - Ông Đoàn Hữu Chí
13	14 /NQ-HĐQT	30/11/2015	Thay đổi đại diện vốn của công ty tại GDI

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 (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu

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	Nguyễn Hoàng Minh Đạt	Ông Nguyễn Bá Đài – Phó Tổng Giám đốc công ty	1.000		16.000		Mua
2	Nguyễn Minh Trí	Cổ đông lớn	3.710.990	5,37%	3.260.990	4,72%	Bán
3	Korea Investment Management Co., Ltd	Cổ đông lớn	3.536.820	5,12%	3.436.820	4,97%	Bán
4	Vietnam Azalea Fund Limited	Cổ đông lớn	13.729.300	20%	7.062.633	10,29%	Bán
5	Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai	Cổ đông lớn	0	0%	6.666.667	9,71%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỮU TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
KINH DOANH NHÀ
QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỨC QUANG