

**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: 10 /BC- HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2018)

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-ĐHĐCD	26/4/2018	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2018

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		10/10	100%	
3	Bà Đặng Ngọc Tuyền	TV.HĐQT		10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh	TV.HĐQT		10/10	100%	
5	Ông Trần Hữu Khánh	TV.HĐQT		10/10	100%	
6	Ông Võ Hữu Hải	TV.HĐQT		9/10	90%	Đi công tác

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

Năm 2018, 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.

ĐHĐCĐ thường niên 2018 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	01A/NQ-HĐQT	01/02/2018	vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank)
2	01/NQ-HĐQT	09/02/2018	Đầu tư dự án thành phần Lô 5 – DA 6B, Khu Nam thành phố, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
3	02/NQ-HĐQT	09/02/2018	Hợp tác đầu tư dự án tại trung tâm Huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai
4	03/NQ-HĐQT	12/03/2018	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	04/NQ-HĐQT	12/03/2018	Chi trả cổ tức năm 2016
6	05 /QĐ-HĐQT	31/05/2018	Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018
7	06 /QĐ-HĐQT	26/07/2018	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM
8	07 /QĐ-HĐQT	26/07/2018	Vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn
9	08 /QĐ-HĐQT	19/10/2018	vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Chợ Lớn (thay thế nghị quyết 07 /QĐ-HĐQT)
10	09 /QĐ-HĐQT	12/12/2018	Bán căn hộ 205 tòa nhà A3, chung cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

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