

**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 /HĐQT-BC

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2507
	Giờ: Ngày 22 tháng 1 năm 13

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	09	100	
2	Ông Trương Minh Thuận	TGD -TV.HĐQT	09	100	
3	Ông Lê Tuấn	TV.HĐQT	09	100	
4	Bà Dương Thanh Thủy	TV.HĐQT	09	100	
5	Bà Lê Thị Khánh Xương	TV.HĐQT	09	100	

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

Trong năm 2012, 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.

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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản Trị: Tạm thay thế thư ký công ty (từ 1/3-8/7/2012) do thư ký công ty nghỉ thai sản.

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/02/2012	Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Hải Âu
2	02/NQ-HĐQT	10/02/2012	Duyệt quỹ tiền lương năm 2011
3	03/NQ-HĐQT	06/03/2012	Chia cổ tức đợt 2 năm 2010
4	04/NQ-HĐQT	06/03/2012	Tạm thay thế thư ký công ty (từ 1/3-8/7/2012)
5	05/NQ-HĐQT	26/4/2012	Đại Hội Đồng Cổ đông TN 2012
6	06/NQ-HĐQT	02/5/2012	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty sở hữu tại Công ty Cổ phần Bê tông Hải Âu
7	07/NQ-HĐQT	11/5/2012	Vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Tp.HCM.
8	08/NQ-HĐQT	04/6/2012	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Intresco – Phong Phú (Khu chữ nãg 13 E phía nam) – huyện Bình Chánh – Khu đô thị mới nam Tp.HCM
9	09/NQ-HĐQT	23/7/2012	Vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM
10	10/NQ-HĐQT	03/8/2012	Thanh lý hợp đồng hợp tác số 999/HĐ-APAK với Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà
11	11/NQ-HĐQT	03/8/2012	Điều chỉnh giá lô đất E1 tại khu đô thị An Phú – An Khánh
12	12/NQ-HĐQT	13/12/2012	Duyệt quỹ tiền lương năm 2013
13	13/NQ-HĐQT	13/12/2012	Thay đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam
14	14/NQ-HĐQT	13/12/2012	Gia hạn khoản nợ vay 82.431.708.492 đồng tại Ngân hàng Đầu tư – Phát triển Việt Nam, CN Tp.HCM.

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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu liên quan	Thời điểm không còn liên quan	Lý do
1	Trương Thị Thu			021386142	27/6/2006	Tp.HCM	-	'09/9/2009	Tháng 7/2012	Chết

IV. 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 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	Dương Thanh Thủy	TV.HĐQT	941.462	1,37	711.462	1,04	bán
2	Trương Minh Thuận	Tổng GD	342.149	0,50	612.149	0,89	mua
3	Lê Văn Trường	P. Tổng GD	68.231	0,10	48.231	0,07	bán
3	Nguyễn Thị Lang	TV BKS	53.549	0,08	53.549	0,08	Giao dịch không thành công
4	Nguyễn Minh Ánh	Con TV BKS (Nguyễn Thị Lang)	0	0	10.000	0,01	mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỨC QUANG



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: 38230256 - Fax: (84.8) 38293764 - www.intresco.com.vn

Tp.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ ĐẾN NGÀY 31/12/2012
(đính kèm báo cáo quản trị năm 2012)

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 HIỆN NAY
1	NGUYỄN THỨC QUANG	-	CHỦ TỊCH HĐQT						476.523
1	Nguyễn Thúc Thâm	-						Cha	-
2	Nguyễn Thúc Bội Hoàn	-						Chị	-
3	Nguyễn Thúc Hoàng	-						Anh	-
4	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-						Em	-
5	Nguyễn Thúc Bội Châu	-						Em	-
6	Nguyễn Thúc Bội Huyền	-						Em	-
7	Nguyễn Thúc Bội Anh	-						Em	1.935
8	Nguyễn Thúc Bội Ngọc	-						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 CỐ PHIẾU SỞ HỮU HIỆN NAY
9	Lê Thị Nga	-						Vợ	-
10	Nguyễn Thúc Hào	-						Con	-
II	NGUYỄN BÁ ĐÀI	-	P.TGD NGƯỜI CBTT						-
1	NGUYỄN BÁ HÂN	-						Em	-
2	NGUYỄN BÁ NGUYỄN	-						Em	-
3	NGUYỄN BÁ THÁI HÀ	-						Em	-
4	NGUYỄN BÁ DIỆU MINH	-						Em	-
5	HOÀNG THỊ ANH	-						Vợ	-
6	NGUYỄN HOÀNG MINH ĐẠT	-						Con	1.000
7	NGUYỄN HOÀNG MINH AN	-						Con	-
III	TRƯƠNG MINH THUẬN		TGD						612.149
1	Lê Thị Trâm Anh	-						Vợ	562.779
2	Trương Minh Đạt	-						Con	195.300
3	Trương Thị Minh Nguyệt	-						Con	-

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 CÓ PHIẾU SỞ HỮU HIỆN NAY
4	Trương Minh Rong	-						Em	-
5	Trương Thị Thủy	-						Em	-
6	Trương Minh Đức	-						Em	-
7	Trương Minh Đỗ	-						Em	7.590
IV	LÊ VĂN TRƯỜNG		P.TGD						48.231
1	Trương Thị Gấm	-						Mẹ	-
2	Lê Thị Hương	-						Chị	-
3	Lương Thị Lệ Thủy	-						Vợ	3.000
4	Lê Trường Thành	-						Con	-
V	LÊ THỊ KHÁNH XƯƠNG	-	UV.HĐQT						442.236
1	Lê Minh Tuyên	-						Anh	-
2	Lê Thị Hà	-						Chị	-
3	Lê Minh Triều	-						Anh	-
4	Lê Thuận Phong	-						Anh	-



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 HIỆN NAY
5	Lê Thị Minh Gương	-						Chị	-
6	Ngô Tùng Chinh	-						Chồng	-
7	Ngô Trường Giang	-						Con	-
VI	LÊ TUẤN	-	UV.HĐQT						-
1	Hà Phương Lê	-						Vợ	-
VII	DƯƠNG THANH THÚY	-	UV.HĐQT						711.462
1	Nguyễn Văn Trung	-						Chồng	-
2	Nguyễn Trung Tín	-						Con	-
VII	ĐOÀN HỮU CHÍ	-	Kế Toán Trưởng						19.516
1	Nguyễn Thị Bích Thy	-						Vợ	1.884
2	Đoàn Thị Như Yên	-						Chị	3.000
3	Đoàn Thị Hải Yên	-						Em	3.000
4	Đoàn Thị Kim Yên	-						Em	3.000
VIII	LÊ QUANG SƠN	-	TV.BKS						25.500

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 HIỆN NAY
1	Võ Thị Hôn	-						Me	-
2	Võ Thị Ngọc Mai	-						Vợ	-
3	Lê Võ Mai Chi	-						Con	-
IX	PHAN THỊ HỒNG LIÊN	-	Trưởng Ban BKS						31.263
1	Phan Thị Khanh	-						Me	-
2	Phan Hồng Thái	-						Anh	-
3	Phan Hồng Minh	-						Em	-
4	Phan Hồng Hải	-						Em	-
5	Phan Hồng Hà	-						Em	-
6	Đặng Minh Toàn	-						Chồng	-
7	Đặng Minh khánh	-						Con	520
8	Đặng Phan Ngọc Quỳnh	-						Con	-

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 HIỆN NAY
X	NGUYỄN THỊ LANG		TV.BKS						53.549
1	Nguyễn Thị Cơ	-						Anh	-
2	Nguyễn Thị Chơ	-						Chị	-
3	Nguyễn Thị Gơ	-						Chị	-
4	Nguyễn Thị Quơ	-						Chị	-
5	Nguyễn Thị Thủy	-						Chị	-
6	Nguyễn Tấn Tài	-						Chồng	-
7	Nguyễn Ánh Minh							Con	10.000
XI	Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một Thành Viên							Cổ đông nhà nước	11.158.593
XII	Quỹ Việt Nam AZalea Fund thuộc Mekong Capital							cổ đông lớn	13.729.300

