

**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 /BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

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	16	100	
2	Ông Trương Minh Thuận	TGD -TV.HĐQT	16	100	
3	Ông Lê Tuấn	TV.HĐQT	16	100	
4	Bà Dương Thanh Thủy	TV.HĐQT	16	100	
5	Bà Lê Thị Khánh Xương	TV.HĐQT	16	100	

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

Trong năm 2013, 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

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

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	28/02/2013	Chuyển nhượng các mặt bằng S1, S2, S3 tại cao ốc An Cư – Quận 2 – Tp.HCM
2	02/NQ-HĐQT	28/02/2013	đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần SX-TM-XD Satic
3	03/NQ-HĐQT	18/03/2013	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Khu dân cư 6B – Xã Bình Hưng – Huyện Bình Chánh – Tp.HCM
4	04/NQ-HĐQT	18/03/2013	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Khu dân cư 13 ^E – Xã Phong Phú – Huyện Bình Chánh – Tp.HCM
5	05a/NQ-HĐQT	01/4/2013	Chuyển nhượng 1.300.000 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Bình Dương
6	05b/NQ-HĐQT	15/4/2013	Thay đổi tài sản thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ lớn
7	06/NQ-HĐQT	16/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
8	07/NQ-HĐQT	02/5/2013	Bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Chí giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty
9	08/NQ-HĐQT	02/5/2013	Thay đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Điện Sài Gòn.
10	09/NQ-HĐQT	3/5/2013	Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
11	10/NQ-HĐQT	31/5/2013	Bổ sung và sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
12	11/NQ-HĐQT	31/5/2013	Cử nhân sự phụ trách về công tác lương thưởng của công ty
13	12/NQ-HĐQT	31/5/2013	Cử nhân sự phụ trách về công tác nhân sự của công ty

14	13/NQ-HĐQT	31/5/2013	Chuyển nhượng các mặt bằng S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 của cao ốc An Khang – Quận 2 – Tp.HCM
15	14/NQ-HĐQT	11/6/2013	Bán khoản nợ 12 tỉ đồng của Công ty CP May Thăng Long
16	15/NQ-HĐQT	11/7/2013	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh TP.HCM
17	16/NQ-HĐQT	01/8/2013	Các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV
18	17/NQ-HĐQT	20/8/2013	Ký hợp đồng và nhận chuyển nhượng 10 nền đất khu B thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, Quận 2, Tp.HCM
19	18/NQ-HĐQT	27/8/2013	Ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ lớn
20	19/NQ-HĐQT	27/8/2013	Thay đổi đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Bình Dương
21	20/NQ-HĐQT	25/10/2013	Thay đổi đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Sài Gòn – Măng Đen
22	21/NQ-HĐQT	21/11/2013	Chuyển nhượng 2,2 tỉ đồng vốn góp theo mệnh giá của Công ty tại Công ty CP Phát triển hạ tầng Sài Gòn
23	22/NQ-HĐQT	21/11/2013	Phê duyệt đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Long Thới và xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè, Tp.HCM
24	23/NQ-HĐQT	09/12/2013	Chấp thuận cho Ông Lê Văn Trường thôi chức vụ Phó tổng giám đốc công ty

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:

S T T	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	Trần Minh Sang		Chồng bà Hồ Thị Lưu -					16/4/2013		

			TVBKS						
2	Trần Minh Nhật		Con bà Hồ Thị Lưu - TVBKS					16/4/2013	
3	Trần Anh Khoa		Con bà Hồ Thị Lưu - TVBKS					16/4/2013	

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

S T T	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	Trương Minh Thuận	Tổng GD	612.149	0,89	642.149	0,94	mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Từ ngày 02/5/2013, Ông Đoàn Hữu Chí – Kế toán trưởng công ty được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty.

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. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 38230256 - Fax: (84.8) 38293764 - www.intresco.com.vn

Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2014

**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 31/12/2013
(đính kèm báo cáo quản trị năm 2013)**

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	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 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 THỦY	-	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 Yến	-						Chị	3.000
3	Đoàn Thị Hải Yến	-						Em	3.000
4	Đoàn Thị Kim Yến	-						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
X	HỒ THỊ LƯU		TV.BKS						
1	Trần Minh Sang	-						Chồng	-
2	Trần Minh Nhật	-						Con	-
3	Trần Anh Khoa	-						Con	-
XI	Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH Một Thành Viên	-						Cổ đông nhà nước	11.158.593
XII	Quý Việt Nam AZalea Fund thuộc Mekong Capital	-						cổ đông lớn	13.729.300



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỨC QUANG