

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA
ỐC TÂN KỸ**

Số : 01 /TAKCO-HĐQT-
BCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

Địa chỉ trụ sở chính : 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028 38409437 **Fax:** 028 38409438

Vốn điều lệ : 113.822.320.000 đồng

Mã chứng khoán : TKC

Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ DAI HOI DONG CO DONG 04 - 2020 06 22	22/06/2020	- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
2	NQ DAI HOI DONG CO DONG 05 - 2020 06 27	27/06/2020	- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến

I. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi).

STT	Thành viên HĐQT (mới)	Chức vụ	Thành viên HĐQT (cũ)	Lý do thay đổi
1	Trần Văn Sỹ	Chủ tịch		
2	Trần Văn Tuấn	Phó chủ tịch		
3	Trần Văn Nho	Thành viên		
4	Trần Văn Tịnh	Thành viên		
5	Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên		

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Sỹ	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Trần Văn Tuấn	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Trần Văn Nho	Thành viên	4/4	100%	
4	Trần Văn Tịnh	Thành viên	4/4	100%	
5	Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên	4/4	100%	

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (báo cáo 6 tháng)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ 01 - 2020 05 19	19/05/2020	- Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
2	NQ 02 - 2020 06 101	01/06/2020	- Chọn tổ hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

3	NQ 03 - 2020 06 01	01/06/2020	- Bổ sung mục đích chỗ danh sách cổ đông: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
---	--------------------	------------	---

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán):
- Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực cho HĐQT theo định kỳ trong các phiên họp của HĐQT.
 - Bên cạnh việc báo cáo định kỳ, Ban TGD cũng đã báo cáo những vấn đề cấp bách cho HĐQT và nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao từ HĐQT.
 - Trong năm qua, Ban TGD đã triển khai các nghị quyết của HĐQT, kịp thời thông tin và điều chỉnh trong quá trình hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế cũng như yêu cầu mà HĐQT giao.
 - Đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ công ty luôn nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hết mình, phấn đấu cùng TAKCO vượt qua những năm khó khăn do khủng hoảng kinh tế.

5. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Ban kiểm soát

1. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Kim Tuyền	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Đình Ngọc Oanh	Thành viên	4/4	100%	
3	Lê Thị Bích Diệu	Thành viên	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

2.1 Về tính tuân thủ:

- i. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về việc thực hiện ban hành các văn bản quy định nội bộ, cũng như công bố thông tin, các trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư.
- ii. Các bộ phận của công ty luôn phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện đúng các quy định của

công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

- i. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty. Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 - ii. Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà Nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định của người lao động.
 - iii. Công tác đào tạo, tuyển dụng luôn được lãnh đạo quan tâm, xây dựng quy chế lương và đánh giá theo hiệu quả công việc để tăng năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp cùng ngành, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.
 - iv. BKS được Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành, và cán bộ quản lý khác
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo quản trị:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc Điều hành), các bộ phận quản lý khác, và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Địa chỉ	Lý do
1	Ông: Trần Văn Sỹ		Chủ tịch HĐQT				15/03/2007			

2	Ông: Trần Văn Tuấn	Phó Chủ tịch HDQT/TGD				15/03/2007		
3	Ông: Trần Văn Nho	Thành viên HDQT/ Phó TGDD				15/03/2007		
4	Ông: Trần Văn Tịnh	Thành viên HDQT				15/03/2007		
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	Phó TGD				15/03/2007		
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoành	Kế toán trưởng/ TV HDQT				15/03/2007		
7	Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền	Trưởng BKS				15/03/2007		
8	Bà: Đinh Ngọc Oanh	Thành viên BKS				15/03/2007		
9	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	Vợ của ông Trần Văn Tuấn				15/03/2007		
10	Trần Gia Phát	Con trai của ông Trần Văn Tuấn				19/09/2004		
11	Trần Thúy Nga	Con gái của ông Trần Văn Tuấn				10/11/2007		
12	Bà: Hồ Thanh Thùy	Vợ của ông Trần Văn Nho				15/03/2007		
13	Trần Gia Bảo	Con của ông Trần Văn Sỹ				21/04/2003		
14	Trần Nhật Diễm Quỳnh	Con của ông Trần Văn Sỹ				10/11/1995		
15	Trần Gia Định	Con của ông Trần Văn Tịnh				18/11/2010		
16	Lê Thị Tố Uyên	Vợ của ông Trần Văn Tịnh				15/03/2007		
17	Trần Nhật Thanh Vy	Con cháu ông Trần Văn Nho				03/03/2004		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

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 quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông: Trần Văn Sỹ		Chủ tịch HĐQT					1.265.248	11,116%	
2	Ông: Trần Văn Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ					1.302.901	11,446%	
3	Ông: Trần Văn Nho		Thành viên HĐQT/ Phó TGDD					796.582	6,998%	
4	Bà: Hồ Thanh Thùy		Người có liên quan của ông Trần Văn Nho					413.965	3,637%	
5	Bà: Dương Thị Thúy Hằng		Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn					37.105	0,326%	
6	Ông: Trần Văn Tịnh		Thành viên HĐQT					73.405	0,645%	

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 cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Ông: Trần Văn Sỹ	Chủ tịch HĐQT	1,755,113	15,42%	1,755,113	15,42%
2	Ông: Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT/TGD	1.302.901	11,45%	1.302.901	11,45%
3	Ông: Trần Văn Nho	Thành viên HĐQT/Phó TGD	796.582	7,00%	796.582	7,00%
4	Ông: Trần Văn Tịnh	Thành viên HĐQT	73.405	0,64%	73.405	0,64%
5	Ông: Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	Phó TGD	12.100	0,11%	12.100	0,11%
6	Ông: Huỳnh Tiên Hoàn	Thành viên HĐQT/GĐ Tài chính	36.339	0,32%	36.339	0,32%
7	Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền	Trưởng BKS	9.152	0,08%	9.152	0,08%
8	Bà: Đinh Ngọc Oanh	Thành viên BKS	2.420	0,02%	2.420	0,02%
9	Bà: Dương Thị Thúy Hằng	Người có liên quan của ông Trần Văn Tuấn	37.105	0,33%	37.105	0,33%
10	Bà: Hồ Thanh Thùy	Người có liên quan của ông Trần Văn Nho	413.965	3,64%	413.965	3,64%

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

KT. Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN TUẤN
TỔNG GIÁM ĐỐC