



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình
Số: 01/07/2013/BCQT – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. **Các cuộc họp của HĐQT:** Trong 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai 04 cuộc họp, với nội dung như sau:

- Cuộc họp số: 01/02/2013/BBH-HĐQT ngày 05/02/2013 về việc thông qua kết quả kinh doanh của năm 2012, phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2013, kế hoạch triển khai tổ chức Đại Hội Cổ Đông tài khóa năm 2012.

- Cuộc họp số: 01/04/2013/BBH-HĐQT ngày 18/04/2013 gồm các nội dung:
 - + Thông qua việc phân kỳ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng quý trong năm 2013.

- + Ban điều hành chuẩn bị các văn kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012, thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội và các nội dung trình Đại hội thông qua.

- Cuộc họp số: 01/04/2013-BBH-ĐHCD ngày 26/04/2013 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa năm 2012 tại Hội trường Tòa nhà WASECO thông qua các báo cáo hoạt động SXKD – chiến lược phát triển đến năm 2015- báo cáo của ban Kiểm soát về tình hình tài chính Công Ty đã được kiểm toán – Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2012 và năm 2013. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong việc tìm kiếm, lựa chọn các đối tác có tiềm lực kinh tế.. để hợp tác liên kết liên doanh các dự án của Công ty.

- Cuộc họp số: 01/06/2013BBH-HĐQT ngày 17/06/2013 về việc báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động trong quý 1/2013, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động quý 2/2013 và thống nhất đồng ý chủ trương thoái vốn đồng thời ủy quyền cho Bà Phạm Thị Kim Xuân - Tổng Giám Đốc tìm và lựa chọn đối tác đầu tư, quyết định giá bán đất nền theo tiêu chí không lỗ dự án DETACO Nhơn Trạch – Đồng Nai để tập trung nguồn vốn tiếp tục triển khai hoàn thiện hồ sơ dự án nhà ở xã hội.

Toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp cụ thể như sau:



S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	04	100%	
3	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT	04	100%	
4	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	04	100%	
5	Ông Hoàng Hải Bình	TV HĐQT	04	100%	
6	Ông Trương Hùng	TV HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2013 Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các quyết nghị của Hội Đồng Quản trị, nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội Đồng Quản trị luôn hỗ trợ cho Ban Giám Đốc khi làm việc với các đối tác đầu tư vốn, vay vốn, liên doanh liên kết vào các dự án khả thi của Công Ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Quản trị đã nỗ lực trong tìm kiếm đối tác, đề ra các phương hướng đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm rất khó khăn của thị trường bất động sản.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng Quản trị đã họp và thông qua những nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/02/2013/NQ - HĐQT	05/02/2013	Thông qua kết quả kinh doanh của năm 2012, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2013, kế hoạch triển khai tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012.
2	01/4/2013 NQ - HĐQT	18/4/2013	Thông qua phân kỳ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất từng quý trong năm 2013, giao Bà Phạm Thị Kim Xuân có trách nhiệm triển khai phương hướng SXKD năm 2013, thông qua việc chuẩn bị Đại hội cổ đông tài khóa năm 2012 tại tòa nhà WASECO số 10 đường Phở Quang Q. Tân Bình.
2	01/04/2013/NQ - HĐQT	26/04/2013	Thông qua kết quả ĐHCĐ về HĐSXKD tài khóa 2012, thông qua kế hoạch lợi nhuận 2013, đồng ý ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đối tác đầu tư...
7	01/ 06/2013 NQ-HĐQT	17/06/2013	Thông qua kết quả kinh doanh của quý 1/2013 và phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch trong quý 2/2013.

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, DETACO không có phát sinh tăng hoặc giảm thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi.
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỉ lệ %	Số CP	Tỉ lệ %	
03	Hoàng Hải Bình	Bán thân	66.570	0,67	không	00	Bán



V. Báo cáo các công việc khác: không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỆ TAM
TRẦN ĐỨC LỢI

Nơi gửi: Như trên
Lưu