



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình
Số: 01/01/2014/BCQT – HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai 08 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 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.

- Cuộc họp số:01/07/2013BBH-HĐQT ngày 04/07/2013 về việc thông qua sửa chữa một số hạng mục đường trong dự án khu đô thị DETACO cho phù hợp với quy định đã được phê duyệt thông qua chủ trương và ủy quyền toàn bộ cho Bà Phạm Thị Kim Xuân -Tổng Giám Đốc tìm và lựa chọn đối tác đầu tư, quyết



định giá bán đất nền, lựa chọn khu đất nền chào bán tại dự án DETACO Nhơn Trạch – Đồng Nai.

- Cuộc họp số:01/08/2013BBH-HĐQT ngày 26/08/2013 về việc thông qua quy chế quản trị Công ty, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2013, phương hướng sản xuất quý 3/2013.

- Cuộc họp số:01/10/2013BBH-HĐQT ngày 08/10/2013 về việc điều chỉnh lãi suất vay vốn từ các tổ chức cá nhân trong nước và tạm dừng Dự án Phú Quốc.

- Cuộc họp số:01/11/2013BBH-HĐQT ngày 21/11/2013 về việc thông qua báo cáo tài chính quý 3/2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2013.

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	08	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	08	100%	
3	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT	08	100%	
4	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	08	100%	
5	Ông Hoàng Hải Bình	TV HĐQT	08	100%	
6	Ông Trương Hùng	TV HĐQT	08	100%	

2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2013, Hội Đồng Quản Trị đã giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc đầy đủ và kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quyết nghị của Hội Đồng Quản Trị đề ra.

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 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 Phố Quang Q. Tân Bình.
3	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...
4	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.
5	01/07/2013/NQ-HĐQT	4/7/2013	Thông qua sửa chữa một số hạng mục đường trong dự án khu đô thị DETACO cho phù hợp với quy định đã được phê duyệt
6	01/08/2013/NQ-HĐQT	26/8/2013	Thông qua quy chế quản trị, báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2013, phương hướng SXKD quý 3/2013
7	01/10/2013/NQ-HĐQT	08/10/2013	Điều chỉnh lãi suất vay vốn từ tổ chức, cá nhân trong nước để bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án và tạm dừng Dự án Phú Quốc.
8	01/11/2013/NQ-HĐQT	21/11/2013	Thông qua báo cáo tài chính quý 3/2013 và kế hoạch sản xuất quý 4/2013.

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:

STT	Tên tổ chức /cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại ct nếu có	CMND	Ngày cấp	Địa chỉ thường trú	Thời điểm không còn liên quan	Lý do
01	CHUNG MINH QUANG		P.TGD				31/8/2013	Chấm dứt HĐLĐ

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:

(Xem chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm.)

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 %	
01	Hoàng Hải Bình	Bản thân	66.570	0,67	không	00	Bán
02	Kiều thị Thái Hà	CD lớn	562.120	5.62	59.590	0.60	Bán

V. Báo cáo các công việc khác: không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI

Nơi gửi: Như trên
Lưu

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty số 01/ 01/2014 ngày 24/1/2014

STT	Họ và Tên	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TV chủ chốt	SLCP sở hữu	Ghi chú
A. THÀNH VIÊN HĐQT- BAN KIỂM SOÁT - TỔNG GIÁM ĐỐC- NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN - KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1. Hội đồng quản trị										
1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT						2,000,000	
2	NGUYỄN CHÍ THÀNH		TV HĐQT						1,100,000	
3	TRẦN QUANG MỸ		TV HĐQT						510,000	
4	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TVHĐQT kiêm TGD						1,350,000	
5	HOÀNG HẢI BÌNH		TV HĐQT							
6	TRƯƠNG HÙNG		TV HĐQT						499,000	
2. Ban Kiểm Soát										
1	TRẦN VĂN HÙNG		Trưởng Ban						7,000	



2	NGUYỄN THỊ GẤM		TV BKS						4,000	
3	HOÀNG THỊ THU HÀ		TV BKS						3,900	
4	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS							
3. Ban Tổng Giám Đốc										
1	PHẠM THỊ KIM XUÂN		Tổng Giám Đốc						1,350,000	
3	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGĐ						0	
4. Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGĐ						0	
5. Kế Toán Trưởng										
1	TRẦN THỊ HẢO		Kế toán trưởng						5,140	
B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT										
I/ Hội đồng quản trị										
1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT							
1.1	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC							Anh ruột	0	
1.2	TRẦN THỊ SẴN							Chị gái ruột	0	
1.3	NGUYỄN THỊ HIẾU THIỆN							Vợ	100,000	

1.4	TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO						Con	0	
2	NGUYỄN CHÍ THÀNH		TV HĐQT						
2.1	NGUYỄN VĂN CHUẨN						Cha ruột	0	
2.2	PHẠM THỊ LÝ						Mẹ Ruột	0	
2.3	NGUYỄN CHÍ DŨNG						Anh ruột	0	
2.4	NGUYỄN KIM DUNG						Em ruột	0	
2.5	NGUYỄN KIM HÒA						Em ruột	0	
2.6	NGUYỄN VĂN BÌNH						Em ruột	0	
2.7	NGUYỄN NGUYỆT TĨNH						Vợ	0	
2.8	NGUYỄN THÀNH TRUNG						Con	0	
3	TRẦN QUANG MỸ		TV HĐQT						

3.1	NGUYỄN THỊ ĐÀI						Mẹ ruột	0	
3.2	TRẦN THỊ HẢI						Chị gái	0	
3.3	TRẦN THỊ KHUYÊN						Chị gái	0	
3.4	TRẦN QUANG ĐOÀI						Anh ruột	0	
3.5	TRẦN QUANG THUẬT						Em	0	
3.6	HUỲNH THỊ MỸ VÂN						Vợ	0	
3.7	TRẦN QUANG NHẬT						Con	0	
3.8	TRẦN QUANG ĐỨC						Con	0	
4	TRƯƠNG HÙNG		TV HĐQT						
4.1	NGUYỄN THỊ KIM HƯNG						Vợ	0	
4.2	TRƯƠNG HOÀI VŨ						con	27,460	
4.3	TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH						con	0	
4.4	TRƯƠNG DŨNG						Em ruột	0	
5	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TVHĐQT kiêm TGD						

5.1	PHẠM KIM DẬT							Cha ruột	0	
5.2	TRƯƠNG THỊ LAN							Mẹ ruột	0	
5.3	PHẠM NGỌC QUANG							Anh ruột	0	
5.4	PHẠM THỊ KIM THANH							Chị ruột	0	
6	HOÀNG HẢI BÌNH		TV HĐQT							
6.1	HOÀNG VĂN THANH							Cha ruột	0	
6.2	TRẦN THỊ XUYẾN							Mẹ ruột	0	
6.3	HOÀNG HẢI HÀ							Em ruột	0	
6.4	LÊ ĐÔNG THẢO							Vợ	0	
6.5	HOÀNG LÊ NAM							Con	0	
	2.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
2	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD							
2.1	NGUYỄN THỊ DỪNG							Mẹ ruột	0	
2.2	NGUYỄN THỊ KIM CHI							chị ruột	0	
2.3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ							em ruột	0	



2.4	NGUYỄN THỊ LAN							Vợ	0	
2.5	NGUYỄN THỊ THU TRANG							con	0	
2.6	NGUYỄN KHÁNH LINH							con	0	
3. BAN KIỂM SOÁT										
1	TRẦN VĂN HÙNG		Trưởng Ban							
1.1	PHAN THỊ TÂN							Mẹ ruột	0	
1.2	NGUYỄN MỘNG TRANG							Vợ	0	
1.3	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY							con	0	
1.4	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO							con	0	
1.5	TRẦN NGUYỄN HƯNG							con	0	
1.6	TRẦN NGUYỄN LONG							con	0	
1.7	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THƯ							con	0	
2	NGUYỄN THỊ GẮM		TV BKS							
2.1	NGUYỄN VĂN BẢO							Cha ruột	0	
2.2	TRẦN THỊ LAN							Mẹ ruột	0	
2.3	NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG							Em ruột	0	

2.4	NGUYỄN VĂN THẮNG							Em ruột	0	
2.5	NGUYỄN THỊ HUỆ							Em ruột	0	
2.6	LÊ THANH PHONG							Chồng	0	
2.7	LÊ HOÀNG							con	0	
3	HOÀNG THỊ THU HÀ		TV BKS							
3.1	HOÀNG THỊ CHANH							Mẹ ruột	0	
3.2	LÊ NGỌC NGHỊ							Chồng	0	
3.3	LÊ NGỌC TÂN							con		
3.4	LÊ NGỌC							con		
4	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS							
4.1	TRẦN VĂN NGÂN							Cha ruột	0	
4.2	ĐÀO THỊ NGHĨA							Mẹ ruột	0	

4.3	HÀ THỊ THÚY THÀNH							Vợ	0	
4	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	TRẦN THỊ HẢO		Kế toán trưởng							
1.1	TRẦN VIỆT TƯỜNG							Cha ruột	0	
1.2	TRẦN THỊ TÝ							Mẹ ruột	0	
1.3	HOÀNG MẠNH HÙNG							con	0	
1.4	HOÀNG ANH THƯ							con	0	
1.5	TRẦN VIỆT HIỀN							Em ruột	0	

Ghi Chú: Danh sách được lập Căn cứ theo danh sách Trung Tâm lưu ký chốt quyền tại ngày 18/4/2013



Trần Đức Lợi