



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình
Số: 01/01/2015/BCQT – HDQT

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

TP. HCM, Ngày 01 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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 HDQT:** Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai 10 cuộc họp, với nội dung như sau:

- Cuộc họp số:01/03/2014/BBH-HDQT ngày 31/3/2014 về việc thông qua kết quả kinh doanh của năm 2013 đã được kiểm toán, phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2014, thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công Ty tại Phú Quốc CN Phú Quốc là Ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

- Cuộc họp số:01/04/2014/BBH-HDQT ngày 14/04/2013 gồm các nội dung:
+ Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2014 tập trung nguồn lực vào Dự án Khu dân cư, Khu Chung cư DETACO tại Nhơn Trạch ĐN.

+ Ban điều hành chuẩn bị các văn kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013, thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội và các nội dung trình Đại hội thông qua.

- Cuộc họp số: 02/04/2014-BB-ĐHCĐ ngày 28/04/2013 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa năm 2013 tại Hội trường Tòa nhà WASECO thông qua các báo cáo hoạt động SXKD – chiến lược phát triển đến năm 2017- báo cáo của ban Kiểm soát về tình hình tài chính Công Ty đã được kiểm toán – Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2013 và năm 2014

- Cuộc họp số:01/05/2014BBH-HDQT ngày 13/5/2014 về việc đề cử Chủ Tịch và P. Chủ Tịch HDQT, phân công và trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong HDQT.

- Cuộc họp số:02/05/2014BBH-HDQT ngày 16/5/2014 về việc thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2014 và phương hướng kế hoạch hoạt động quý 2 năm 2014.

- Cuộc họp số:01/07/2014BBH-HDQT ngày 28/7/2014 về việc thông qua kết quả kinh doanh quý 2/2014 và thông qua việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần góp vốn vào Công ty CP BĐS Tân Phước.

- Cuộc họp số:01/10/2014BBH-HDQT ngày 15/10/2014 về việc thông qua kết quả kinh doanh quý 3/2014, đồng thời thông qua việc Sở Xây Dựng Đồng Nai chấp thuận đầu tư dự án Phát triển Nhà ở Xã Hội Khu Chung Cư DETACO, tiến độ thực hiện dự án từ 2014- 2020.



- Cuộc họp số:02/10/2014BBH-HĐQT ngày 22/10/2014 về việc thông qua phê duyệt thực hiện dự án Khu Chung Cư DETACO – Nhơn Trạch Đồng Nai đã được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai chính thức ký Quyết định số 3194/QĐ-UBND ký ngày 14/10/2014, với tổng mức đầu tư: 475.604.191.120 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm lẻ bốn triệu, một trăm chín mươi một ngàn, một trăm hai mươi đồng chẵn)

- Cuộc họp số:01/11/2014BBH-HĐQT ngày 13/11/2014 về việc ủy quyền cho người đại diện ký các giấy tờ liên quan đến góp vốn bằng tài sản là các căn hộ Chung cư An Lạc – Quận Bình tân Tp.HCM vào Công Ty CP BĐS Tân Phước.

- Cuộc họp số:01/12/2014BBH-HĐQT ngày 25/12/2014 về việc thông qua Dự Án Nhà Ở Xã Hội đã được Bộ Xây Dựng chấp thuận nằm trong gói vay 30.000 tỷ đồng, thông qua vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo thế chấp là văn phòng 2/8 Núi Thành P.13 Q. Tân Bình Tp.HCM, thông qua thống nhất đề cử Ông Trần Đức Lợi Chủ tịch HĐQT Công ty tham gia vào trong Hội Đồng Quản Trị Công Ty TNHH TMXD và KD Nhà An Phúc Q.8 Tp. HCM

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	10	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	10	100%	
3	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT	10	100%	
4	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	10	100%	
5	Ông Trương Hùng	TV HĐQT	10	100%	

2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2014 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 năm 2014 Hội đồng Quản trị đã họp và thông qua những nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/03/2013/NQ - HĐQT	31/03/2014	Thông qua kết quả kinh doanh của năm 2013, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2014, thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty CP Đệ Tam – CN Phú Quốc là Ông Nguyễn Hữu Nghĩa., thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thay mặt công ty thực hiện các thủ tục khi vay vốn tại các NH

2	01/4/2014 NQ - HĐQT	14/4/2014	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất trong năm 2014, chuẩn bị nội dung các báo cáo Đại hội cổ đông tài khóa năm 2013 tại tòa nhà WASECO số 10 đường Phở Quang Q. Tân Bình vào ngày 28/4/2014
3	02/04/2014/NQ - HĐQT	28/04/2014	Thông qua kết quả ĐHCĐ về HDSXKD tài khóa 2013, thông qua kế hoạch lợi nhuận 2014, đồng ý ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh các dự án Công Ty.
4	01/05/2014/NQ- HĐQT	13/5/2014	Thông qua việc thống nhất Ông Trần Đức Lợi là Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Chí Thành P.CTHĐQT và phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.
5	02/ 05/2014 NQ-HĐQT	16/05/2014	Thông qua kết quả kinh doanh của quý 1/2014 và phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch trong quý 2/2014.
6	01/07/2014-NQ-HĐQT	28/07/2014	Thông báo kết quả kinh doanh quý 2/2014, và thông qua việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần góp vốn vào Công ty CP BDS Tân Phước.
7	01/10/2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	Thông qua kết quả kinh doanh quý 3/2014, đồng thời thông qua việc Sở Xây Dựng Đồng Nai chấp thuận đầu tư dự án Phát triển Nhà ở Xã Hội Khu Chung Cư DETACO, tiến độ thực hiện từ 2014-2020.
8	02/10/2014/NQ-HĐQT	22/10/2014	thông qua phê duyệt thực hiện dự án Khu Chung Cư DETACO – Nhơn Trạch Đồng Nai đã được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai chính thức ký Quyết định số 3194/QĐ-UBND ký ngày 14/10/2014, với tổng mức đầu tư: 475.604.191.120 đồng.
9	01/11/2014/NQ-HĐQT	13/11/2014	về việc ủy quyền cho người đại diện ký các giấy tờ liên quan đến góp vốn bằng tài sản là các căn hộ Chung cư An Lạc – Quận Bình tân Tp.HCM vào Công Ty CP BDS Tân Phước.
10	01/12/2014/NQ-HĐQT	25/12/2014	Thông qua Dự Án Nhà Ở Xã Hội đã được Bộ Xây Dựng chấp thuận nằm trong gói

			vay 30.000 tỷ đồng. Thông qua vay vốn và sử dụng tài sản đảm bảo thế chấp là văn phòng 2/8 Núi Thánh P.13 Q. Tân Bình Tp.HCM, Thống nhất đề cử Ông Trần Đức Lợi Chủ Tịch HĐQT Công ty tham gia vào trong Hội Đồng Quản Trị Công Ty TNHH TMXD và KD Nhà An Phúc Q.8 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:

Trong năm 2014, 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 %	
01	Trương Hùng	Bán thân	499.000	4,99	00	00	Bán
02	Trương Hoài Vũ	con	27.460	0,27	00	00	Bán

V. Báo cáo các công việc khác: không



Nơi gửi: Như trên
Lưu

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Đình kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty số 01/01/2015 ngày 29/1/2015

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 CHI THÀNH		TV HĐQT						1,100,000	
3.	TRẦN QUANG MỸ		TV HĐQT						510,000	
4.	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TV HĐQT kiêm TGD						1,350,000	
5.	TRƯƠNG HỨNG		TV HĐQT						không	
	2. Ban Kiểm Soát									
1.	TRẦN VĂN HÙNG		Trưởng Ban						7,000	
2.	NGUYỄN THỊ GÁM		TV BKS						4,000	
3.	HOÀNG THỊ THU HẸ		TV BKS						3,000	
4.	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS						không	
	3. Ban Tổng Giám Đốc									
1.	PHẠM THỊ KIM XUÂN		Tổng Giám Đốc						1,350,000	
3.	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD						0	
	4. Người được ủy quyền công bố thông tin									
1.	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD						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										
	1. Hội đồng quản trị									
1.	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT							
1.1.	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC							Anh ruột	0	
1.2.	TRẦN THỊ SAN							Chị gái ruột	0	
1.3.	NGUYỄN THỊ HIẾU THIÊN							Vợ	100,000	
1.4.	TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO							Con	0	

2	NGUYỄN CHÍ THÀNH	TV HĐQT				Chưa ruột	0	
2.1	NGUYỄN VĂN CHUÂN					Mẹ ruột	0	
2.2	PHẠM THỊ LY					Anh ruột	0	
2.3	NGUYỄN CHÍ DŨNG					Em ruột	0	
2.4	NGUYỄN KIM DUNG					Em ruột	0	
2.5	NGUYỄN KIM HÒA					Em ruột	0	
2.6	NGUYỄN VĂN BÌNH					Vợ	0	
2.7	NGUYỄN NGUYỆT TÌNH					Con	0	
2.8	NGUYỄN THÀNH TRUNG							
3	TRẦN QUANG MỸ	TV HĐQT				Mẹ ruột	0	
3.1	NGUYỄN THỊ ĐÀI					Chị gái	0	
3.2	TRẦN THỊ HẢI					Chị gái	0	
3.3	TRẦN THỊ KHUYẾN					Anh ruột	0	
3.4	TRẦN QUANG ĐOÀI					Em	0	
3.5	TRẦN QUANG THUẬT					Vợ	0	
3.6	HUYỀN THỊ MỸ VĂN					Con	0	
3.7	TRẦN QUANG NHẬT					Con	0	
3.8	TRẦN QUANG ĐỨC							
4	TRƯƠNG HÙNG	TV HĐQT				Vợ	0	
4.1	NGUYỄN THỊ KIM HÙNG					con	0	
4.2	TRƯƠNG HOÀI VŨ					con	0	
4.3	TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH					Em ruột	0	
4.4	TRƯƠNG ĐÔNG							
5	PHẠM THỊ KIM XUÂN	TV HĐQT kiêm TGD				Chưa ruột	0	
5.1	PHẠM KIM DÁT					Mẹ ruột	0	
5.2	TRƯƠNG THỊ LAN					Anh ruột	0	
5.3	PHẠM NGỌC QUANG					Chị ruột	0	
5.4	PHẠM THỊ KIM THANH							
	2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
2	NGUYỄN QUANG CHÍNH	Phó TGD				Mẹ ruột	0	
2.1	NGUYỄN THỊ DŨNG					chị ruột	0	
2.2	NGUYỄN THỊ KIM CHÍ					em ruột	0	
2.3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ					Vợ	0	
2.4	NGUYỄN THỊ LAN					con	0	
2.5	NGUYỄN THỊ THU TRANG					con	0	
2.6	NGUYỄN KHÁNH LINH							
	3. BAN KIỂM SOÁT							
1	TRẦN VĂN HÙNG	Trưởng Ban				Mẹ ruột	0	
1.1	PHẠM THỊ TÂN					Vợ	0	
1.2	NGUYỄN MỘNG TRANG							

1.3	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY					con	0
1.4	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO					con	0
1.5	TRẦN NGUYỄN HÙNG					con	0
1.6	TRẦN NGUYỄN LONG					con	0
1.7	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THƯ					con	0
2	NGUYỄN THỊ GÀM	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 TẤN					con	0
3.4	LÊ NGỌC					con	0
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 YỸ					Mẹ ruột	0
1.3	HOÀNG MẠNH HÙNG					con	0
1.4	HOÀNG ANH THỊ					con	0
1.5	TRẦN VIỆT HIẾN					Em ruột	0



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Đức Lợi