



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình
Số: 01/07/2014/BCQT – HĐQT

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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 HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai 05 cuộc họp, với nội dung như sau:

- Cuộc họp số: 01/03/2014/BBH-HĐQT 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-HĐQT ngày 14/04/2013 gồm các nội dung:

- o 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.
- o 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-HĐQT ngày 13/5/2014 về việc đề cử Chủ Tịch và P. Chủ Tịch HĐQT, phân công và trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong HĐQT.

- Cuộc họp số: 02/05/2014BBH-HĐQT 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.

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



STT	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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	05	100%	
3	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT	05	100%	
4	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	05	100%	
5	Ông Trương Hùng	TV HĐQT	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 HĐSXKD 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.

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 %	
01	Trương Hùng	Bản thân	499.000	4.99	149.000	1.49	Bán
02	Trương Hoài Vũ	con	27.460	0.27	27.460	00	Bán



V. Báo cáo các công việc khác: không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI

Nơi nhận:

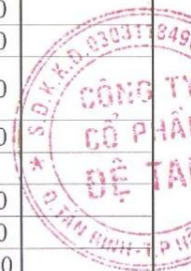
- Như trên
- Lưu:

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty số 01/07/2014 ngày 29/7/2014

STT	Họ và Tên	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	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	TRƯƠNG HÙNG		TV HĐQT						499,000	
2. Ban Kiểm Soát										
1	TRẦN VĂN HÙNG		Trưởng Ban						7,000	
2	NGUYỄN THỊ GẮM		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 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										
I/ Hội đồng quản trị										
1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT							



1.1	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC						Anh ruột	0
1.2	TRẦN THỊ SÂN						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					
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 TÍNH						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		TV HĐQT 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
	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 HUNG						con	0
1.6	TRẦN NGUYỄN LONG						con	0
1.7	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THƯ						con	0
2	NGUYỄN THỊ GÁM		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 THU						con	0	
1.5	TRẦN VIỆT HIỀN						Em ruột	0	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Lợi