

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ Phần Đệ Tam

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

Số:01/1/ BCQT-2018

Tp. HCM, ngày 30. tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**
- Địa chỉ trụ sở chính : 2/6 – 2/8 Núi Thành P.13 Quận Tân Bình Tp.HCM
- Điện thoại: 38 108 452 Fax: 38 121 344 Email: Info@detamland.com
- Vốn điều lệ : **150.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **DTA**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/04/2017/NQ - ĐHĐCĐ	29/04/2017	Thông qua kết quả ĐHĐCĐ về HDSXKD tài khóa 2016, thông qua kế hoạch tài chính 2017, và chiến lược phát triển đến năm 2019, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận 2017..., thông qua hiệu chỉnh mệnh giá cổ phiếu DTA, thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký KD, thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ, việc phát hành trái phiếu.

II. Hội đồng quản trị Báo cáo toàn niên:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ tham	Lý do
-----	-----------------	---------	----------	---------	------------	-------

			đầu/không còn là thành viên HĐQT	họp HĐQT tham dự/	dự họp	không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT		13	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT		13	100%	
3	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT		13	100%	
4	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD		13	100%	
5	Ông Trương Hùng	TV HĐQT		13	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2017 Ban Giám đốc đã triển khai, thực hiện 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 sát cánh, 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 gồm Dự án Vsip Bắc Ninh HN, Dự án Phú Quốc, thi công XD nhà phố liên kế tại DA Nhơn Trạch ĐN, kinh doanh Chung cư Block A7 Nhà Ở Xã Hội

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Quản trị luôn cố gắng nỗ lực trong tìm kiếm đối tác, đưa ra các định hướng đầu tư nhằm hỗ trợ cho hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/03/2017/NQ - HĐQT	02/03/2017	Thông qua kết quả BC kinh doanh năm 2016, tiếp tục thi công xây dựng các block CC tiếp theo tại Dự Án Khu Chung cư DETACO Nhơn Trạch ĐN, kế hoạch KD, doanh thu – Lợi nhuận năm 2017.
2	02/03/2017 NQ - HĐQT	30/03/2017	Thông qua báo cáo tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ tài khóa 2015 số 01/4/2016/NQ ký ngày 29/4/2017 v/v ĐH thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty.
3	01/4/2017 NQ – HĐQT	28/4/2017	Thông qua báo cáo KQ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trong quý 1/2017. Thông qua việc điều chỉnh mức CP& KN trong năm 2017.
4	01/5/2017 QĐ – HĐQT	13/05/2017	Quyết định bổ nhiệm Bà Phạm thị Kim xuân - chức vụ: TGD, nhiệm kỳ 2017-2022

5	02/05/NQ- HĐQT DTA	19/05/2017	Thông qua thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều 4 trong điều lệ công ty về ngành nghề KD, thay đổi mệnh giá cổ phần do điều chỉnh mệnh giá cổ phần từ 6.000.000đ/cp thành 10.000đ/cp, tương ứng với tổng số cổ phần được thay đổi là 15.000.000 cổ phần.
6	01/07/2017 NQ-HĐQT	14/7/2017	Chuyển nhượng vốn góp hợp tác và đầu tư với Công ty TNHH TMXD & KDN An Phúc.
7	01/09/2017 NQHĐQT DTA	16/9/2017	Chấp thuận điều chỉnh nội dung GCN đầu tư Dự án Khu dân cư tại xã Phước An Nhơn Trạch – Đồng Nai.
8	01/10/2017NQ HĐQT DTA	24/10/2017	Thông qua thành lập công ty con – Công ty cổ phần DTA Bắc Ninh tại số 1đường Hữu Nghị KCN đô thị Tỉnh Bắc Ninh- Vốn điều lệ 60 tỷ đồng – Công ty Cổ Phần Đê Tam vốn góp 80%: 48 tỷ
9	01/11/2017 NQHĐQT DTA	20/11/2017	Chấp thuận thời điểm điều chỉnh Giấy Chứng Nhận đầu tư lần thứ 5 Dự Án Khu dân cư Xã Phước An – Đồng Nai từ tháng 11/2017.
10	01/12/2017 NQ-HĐQT	12/12/2017	Chỉ định và ủy quyền Bà phạm thị Kim Xuân là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đê Tam tại công ty cổ phần DTA Bắc Ninh
11	02/12/2017 NQHĐQT DTA	13/12/2017	Thông qua thay đổi người đứng đầu Chi Nhánh 1- Công ty Cổ Phần Đê Tam Nguyễn Xuân Việt.
12	03/12/2017 NQHĐQT DTA	15/12/2017	Thông qua việc chuyển nhượng QSHN Ở và đất ở của 80 căn hộ Lô D2 – Chung cư Mỹ Đức Quận Bình Thạnh Tp.HCM
13	04/12/2017 NQHĐQT DTA	26/12/2017	Về việc thành lập địa điểm KD mới tại số 602 tầng 6 Tòa nhà CENTRE POINT tại 106 đường Nguyễn văn Trỗi P.8 Quận Phú Nhuận Tp. HCM.



III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Hùng	Trưởng ban		13	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên		07	54%	Công tác
3	Bà Nguyễn Thị Gấm	Thành viên		07	54%	Công tác
4	Ông Trần Minh Ngọc	Thành viên		07	54%	Công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tính phù hợp của các NQ được ban hành của Hội Đồng Quản Trị.

- Các định hướng phát triển, quản lý của Ban Ban Giám Đốc điều hành trong năm 2017, các công việc đã triển khai thực hiện theo kế hoạch giao.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, các quy định về Luật Thuế hiện hành,...

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Do thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chưa sắp xếp thời gian để tham gia khóa đào tạo quản trị, chủ yếu tham dự hội thảo phổ biến Nghị định từ Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Tp. HCM.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: (đ/k danh sách)

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: không

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: không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không.

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: không

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: không

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: không

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

1/ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đ/k danh sách)

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 người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm thị Kim Xuân		579.580	3,86%	1.488.640	9,92%	Mua
02	Trần Đức Lợi		2.000.000	13,33%	661.320	4,40%	Bán
03	Trần Quang Mỹ		510.000	3,40%	280.000	1,87%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN ĐỨC LỢI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đính kèm BC tình hình Quản Trị Năm 2017 Công Ty số 01/ 01/2018 ngày 30/01/2018

STT	Họ và Tên	Chức vụ /Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ/HĐ QT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
	I/ Hội đồng quản trị							
1	TRẦN ĐỨC LỢI						661.320	
1	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC	Anh ruột					0	
2	TRẦN THỊ SẮN	Chị gái ruột					0	
3	NGUYỄN THỊ HIẾU THIÊN	Vợ					84.120	
4	TRẦN HOÀNG HIẾU THAO	Con					0	
2	NGUYỄN CHÍ THÀNH						1.100.000	
1	NGUYỄN VĂN CHUẨN	Cha ruột					0	
2	PHẠM THỊ LÝ	Mẹ Ruột					0	
3	NGUYỄN CHÍ DŨNG	Anh ruột					0	
4	NGUYỄN KIM DUNG	Em ruột					0	
5	NGUYỄN KIM HÒA	Em ruột					0	
6	NGUYỄN VĂN BÌNH	Em ruột					0	
7	NGUYỄN NGUYỆT TÌNH	Vợ					0	
8	NGUYỄN THÀNH TRUNG	Con					0	
3	TRẦN QUANG MỸ						280.000	
1	NGUYỄN THỊ DÀI	Mẹ Ruột					0	
2	TRẦN THỊ HẢI	Chị gái					0	
3	TRẦN THỊ KHUYẾN	Chị gái					0	
4	TRẦN QUANG ĐOÀI	Anh ruột					0	
5	TRẦN QUANG THUẬT	Em					0	
6	HUYỄN THỊ MỸ VÂN	Vợ					0	
7	TRẦN QUANG NHẬT	Con					0	
8	TRẦN QUANG ĐỨC	Con					0	



4	TRƯƠNG HÙNG							
1	NGUYỄN THỊ KIM HÙNG	Vợ					0	
2	TRƯƠNG HOÀI VŨ	con					0	
3	TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH	con					0	
4	TRƯƠNG DŨNG	Em ruột					0	
5	PHẠM THỊ KIM XUÂN						1.488.640	
1	PHẠM KIM DẬT	Cha ruột					0	
2	TRƯƠNG THỊ LAN	Mẹ ruột					0	
3	PHẠM NGỌC QUANG	Anh ruột					0	
4	PHẠM THỊ KIM THANH	Chị ruột					0	
	2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
2	NGUYỄN QUANG CHÍNH							
1	NGUYỄN THỊ DŨNG	Mẹ ruột					0	
2	NGUYỄN THỊ KIM CHI	chị ruột					0	
3	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	em ruột					0	
4	NGUYỄN THỊ LAN	Vợ					0	
5	NGUYỄN THỊ THU TRANG	con					0	
6	NGUYỄN KHÁNH LINH	con					0	
	3. BAN KIỂM SOÁT							
1	TRẦN VĂN HÙNG							
1	PHAN THỊ TÂN	Mẹ ruột					0	
2	NGUYỄN MỘNG TRANG	Vợ					0	
3	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY	con					0	
4	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	con					0	
5	TRẦN NGUYỄN HÙNG	con					0	
6	TRẦN NGUYỄN LONG	con					0	
7	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THƯ	con					0	
2	NGUYỄN THỊ GÁM							
1	NGUYỄN VĂN BẢO	Cha ruột					0	
2	TRẦN THỊ LAN	Mẹ ruột					0	
3	NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG	Em ruột					0	

4	NGUYỄN VĂN THẮNG	Em ruột					0
5	NGUYỄN THỊ HUỆ	Em ruột					0
6	LÊ THANH PHONG	Chồng					0
7	LÊ HOÀNG	con					0
3	HOÀNG THỊ THU HÀ						
1	HOÀNG THỊ CHANH	Mẹ ruột					0
2	LÊ NGỌC NGHỊ	Chồng					0
3	LÊ NGỌC TẤN	con					
4	LÊ NGỌC	con					
4	TRẦN MINH NGỌC						
1	TRẦN VĂN NGÂN	Cha ruột					0
2	ĐÀO THỊ NGHĨA	Mẹ ruột					0
3	HÀ THỊ THÚY THÀNH	Vợ					0
	4/ KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	TRẦN THỊ HẢO						
2	TRẦN VIỆT TƯỜNG	Cha ruột					0
3	TRẦN THỊ TÝ	Mẹ ruột					0
4	HOÀNG MẠNH HÙNG	con					0
5	HOÀNG ANH THƯ	con					0
6	TRẦN VIỆT HIỀN	Em ruột					0
	5/ CỐ ĐỒNG LỚN						
1	NGHIÊM PHÚ HOÀNG						870.000
2	HUYỀN CAO TRÍ						790.000
3	NGUYỄN ĐẮC ĐUA						980.000
4	ĐẶNG MINH TRUYỀN						970.000

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Lợi

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Đính kèm BC tình hình Quản Trị Năm 2018 Công Ty số 01/ 01/2018 ngày 20.../ 01/2018

STT	Họ và Tên	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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			2009		
2	NGUYỄN CHÍ THÀNH		TV HĐQT			2009		
3	TRẦN QUANG MỸ		TV HĐQT			2009		
4	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TVHĐQT kiêm TGD			2009		
5	TRƯƠNG HÙNG		TV HĐQT			2012		
2. Ban Kiểm Soát								
1	TRẦN VĂN HÙNG		Trưởng Ban			2009		
2	NGUYỄN THỊ GÁM		TV BKS			2009		
3	HOÀNG THỊ THU HÀ		TV BKS			2009		
4	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS			2012		
3. Ban Tổng Giám Đốc								
1	PHẠM THỊ KIM XUÂN		Tổng Giám Đốc			2009		
3	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD			2009		

	4. Người được ủy quyền công bố thông tin						
1	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD			2013	
	5. Kế Toán Trưởng						
1	TRẦN THỊ HẢO		Kế toán trưởng			2009	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Lợi