



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình
Số: 01/04/2017/BC-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DTA NĂM 2016.

- Hội đồng Quản trị DTA đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 nhằm hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của DTA.
- Tổng doanh thu năm 2016 đạt **24.694.329.755 đồng**, trong đó doanh thu thuần đạt **23.133.652.701 đồng**, lợi nhuận trước thuế đạt **196.405.386 đồng**, lợi nhuận sau thuế đạt **196.405.386 đồng**.
- Hoàn tất các thủ tục về phát hành cổ phiếu theo nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông tài khóa 2015, cụ thể tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại là 15.000.000 cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại là 150.000.000.000 đồng.
- Vốn chủ sở hữu tính đến thời điểm 31/12/2016: **151.893.709.594 đồng**, tổng tài sản đến 31/12/2016 là: **289.390.789.455 đồng**.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016.

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ cho Ban Điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến mọi hoạt động thiết yếu của DTA trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của DTA và Pháp luật.
- Trong năm tài chính 2016, Hội đồng Quản trị đã họp 07 phiên, với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị trong đó thảo luận, triển khai và thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Phiên họp	Số biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	01/02/2016/BB - HĐQT	22/02/2016	Thông qua kết quả kinh doanh của năm 2015, thống nhất tổ chức lễ động thổ xây dựng Dự Án Khu Chung cư DETACO Nhơn Trạch ĐN
2	01/04/2016 BB - HĐQT	15/04/2016	Thông qua các báo cáo trong Đại Hội Cổ Đông tài khóa 2015, địa điểm, ngày tổ chức Đại Hội, thông qua ý kiến kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2015. Phương hướng và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, nguồn vốn tài trợ năm 2016.

3	01/04/2016/BB - ĐHCĐ	29/04/2016	Thông qua kết quả ĐHCĐ về HĐSXKD tài khóa 2015, thông qua kế hoạch tài chính 2016, và chiến lược phát triển đến năm 2018, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận 2016..., thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên mức tối đa 160.000.000.000 đồng, thông qua tờ trình đổi tên giao dịch từ DETACO thành DTA thống nhất tên gọi giữa Mã chứng khoán và tên giao dịch.
4	01/06/2016/BB- HĐQT	30/06/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.
5	02/7/2016/BB- HĐQT	7/7/2016	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược
6	01/11/BB- HĐQT	25/11/2016	Triển khai thực hiện các công việc sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác
7	01/12/BB- HĐQT	22/12/2016	Kết thúc việc chào bán tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trên tinh thần các cuộc họp Hội đồng Quản trị, trong năm tài khóa 2016, Hội đồng Quản trị đã ban hành 07 nghị quyết, quyết định về tất cả các lĩnh vực trong hoạt động của Công ty đúng thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật.

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của DTA, Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài khóa 2016;
- Tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Công tác tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả giám sát Ban Giám đốc như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Trong năm 2016, DTA đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các dự án đã được phê duyệt, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và định hướng đầu tư đối với các dự án có tiềm năng, cụ thể:

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt đối với phần còn lại của dự án, chuyển đổi quy hoạch đối với nhà phố cho phù hợp với nhu cầu của người dân tại dự án Khu đô thị DTA;
 - Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án phát triển nhà ở xã hội khu chung cư DTA;
 - Liên hệ với các cơ quan ban ngành để tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với phần diện tích đất còn lại của Khu đô thị DTA Nhơn Trạch, dự án Khu biệt thự DTA Phú Quốc;
 - Bước đầu hoàn tất việc thương lượng và bắt đầu liên hệ với các cơ quan ban ngành để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định đối với dự án VSIP Bắc Ninh;
- 2. Tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài khóa 2016, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.**

Nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để.

3. Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Năm 2016, mọi hoạt động kinh doanh của Công ty đều thực hiện theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tuân thủ Điều lệ của Công ty và Pháp luật của nhà nước.

4. Hoạt động của Ban đối ngoại thuộc Hội đồng Quản trị.

Năm 2016, thực hiện trách nhiệm của mình, Ban đối ngoại cổ vấn đã hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc đánh giá, điều chỉnh hướng đi của Công ty phù hợp với những biến động của nền kinh tế. Đồng thời tiếp tục mở rộng, tăng cường các mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội đầu tư, thêm hướng đi mới cho Công ty.

V. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trong năm 2016, DTA không có phát sinh tăng hoặc giảm thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Các quyền lợi đối với các thành viên trong Công ty luôn được đảm bảo về lương, thưởng và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cũng như theo hợp đồng lao động đã được ký kết.

VI. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN.

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	Phạm thị Kim Xuân	TV - HĐQT kiêm TGD	1.350.000	13.5	579.580	3,86	Bán
02	Nghiêm Phú Hoàng	Cổ đông lớn			870.000	5,80%	Mua
03	Huỳnh Cao Trí	Cổ đông lớn			790.000	5,27%	Mua

04	Nguyễn Đắc Đua	Cổ đông lớn			980.000	6,53%	Mua
05	Đặng Minh Truyền	Cổ đông lớn			970.000	6,47%	Mua

VII. BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1. Về thực hiện chủ trương hợp tác, liên kết liên doanh.

Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2015 được tổ chức vào ngày 29/4/2016, tại Nghị quyết số 01/4/2016/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc tiếp tục ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước có tiềm lực kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm trong xây dựng và kinh doanh bất động sản để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết, liên doanh, mua bán các dự án nếu tổng mức đầu tư và vượt 35% tổng tài sản Công ty. Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã làm việc với một số đối tác theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền. Hiện nay Công ty đang đang trong giai đoạn thương lượng để triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp tại KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh. Trong năm 2017, các bên sẽ tiếp tục thương thảo để đi đến hợp tác triển khai dự án theo các tiêu chí hợp tác đã được Đại hội thống nhất. Vì vậy kính trình Đại hội tiếp tục ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề nêu trên.

2. Về kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2015 được tổ chức vào ngày 29/4/2016 đã thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 2.5% lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên do hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm lợi nhuận trước thuế là: 196.405.386 đồng, do đó Hội đồng Quản trị thống nhất không trích thù lao.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

Căn nhắc trước những khó khăn, cơ hội của năm 2017, và những năm kế tiếp, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục đầu tư, đẩy nhanh mục tiêu triển khai và đưa các dự án nhà ở xã hội của Công ty đi vào hoạt động, kết hợp với đối tác có quỹ đất để triển khai xây dựng nhà ở xã hội mới, nắm bắt thời cơ để có kế hoạch triển khai đầu tư trở lại các dự án chưa được triển khai trước đây.

Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty, bộ máy nhân sự gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, giám sát và chỉ đạo kịp thời, linh hoạt Ban điều hành trên cơ sở thận trọng trước những biến cố có thể xảy ra trong nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.



TRẦN ĐỨC LỢI