

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02/01/2021-CBTT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DTA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 2/6 – 2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp, HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.3997.4668
- Fax: 028.3997.4679
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN THỊ QUỲNH TRANG
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Pháp Chế Công ty.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam năm 2020

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 28/01/2021 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 28/01/2021 Available at: <http://www.detamland.com>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN THỊ QUỲNH TRANG

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: 01/01/2021/BCQT- DTA

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ 01/01/2020 – 31/12/2020)

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: 028 399 74 668 Fax: 028 399 74 679 Email: Info@detamland.com
- Vốn điều lệ: **180.598.320.000 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	01/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
2	02/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019
3	03/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
4	04/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận

			năm 2020
5	05/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và mức dự kiến chi trả cho năm 2020
6	06/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
7	07/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HDQT	2009	07/7	100%	
2	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HDQT kiêm TGD	2009	07/7	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Mai	TV HDQT	2018	07/7	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Vân	TV HDQT	2018	07/7	100%	
5	Ông Trần Kiến Phát	TV HDQT	2019	07/7	100%	

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

Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị; 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 của Công Ty gồm Dự án Vsip Bắc Ninh, Dự án Phú Quốc, thi công xây dựng Khu chung cư DETACO Đồng Nai, nhà phố liên kế tại Dự án Khu dân cư xã Phước An

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	01/02/2020/NQ-HĐQT	26/02/2020	Vay Ngân hàng Agribank Chợ Lớn để bổ sung vốn lưu động
2	02/02/2020/NQ-HĐQT	26/02/2020	Vay Ngân hàng Agribank Chợ Lớn để đầu tư dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc
3	03/02/2020/NQ-HĐQT	26/02/2020	Thông qua việc thực hiện các thủ tục theo quy định sau khi nhận được văn bản chấp thuận phát hành cổ phiếu của UBCKNN
4	04/02/2020/NQ-HĐQT	26/02/2020	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai để Xây dựng 03 Block chung cư Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch, Đồng Nai
5	01/03/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	Miễn nhiệm vị trí Phó TGD phụ trách kỹ thuật
6	02/03/2020/NQ-HĐQT	31/3/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019
7	01/5/2020/NQ-HĐQT	12/5/2020	Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019
8	02/5/2020/NQ-HĐQT	12/5/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn
9	01/6/2020/NQ-HĐQT	16/6/2020	Thông qua nội dung các tài liệu trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019
10	01/7/2020/NQ-HĐQT	03/7/2020	Triển khai các NQ ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020
11	02/7/2020/NQ-HĐQT	20/7/2020	Thông qua việc phân chia giai đoạn đầu tư 03 Block chung cư thuộc dự án Khu chung cư DETACO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai
12	01/12/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng
13	02/12/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua việc mua xe ô tô
14	03/12/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua việc giải thể địa điểm kinh doanh



4

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 Nguyễn Hữu Nghĩa	Trưởng BKS	2018	02/2	100%	
2	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	2009	02/2	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên	2009	02/2	100%	
4	Ông Trần Minh Ngọc	Thành viên	2009	02/2	100%	

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 Nghị quyết được ban hành của Hội Đồng Quản Trị.
- Các định hướng phát triển, quản lý của Ban Ban Giám Đốc điều hành trong năm 2020, 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):

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: *Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chưa sắp xếp thời gian để tham gia khóa đào tạo quản trị.*

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: *Danh sách đính kèm.*
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.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Danh sách đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không*



Trần Đức Lợi

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty năm 2020 số 01/01/2021/BCQT- DTA

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND, Căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
Hội đồng quản trị										
1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT					2009		Bầu cử
2	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TV HĐQT kiêm TGD					2009		Được bầu vị trí VHĐQT và Bổ nhiệm vị trí TGD
3	NGUYỄN HỒNG MAI		TV HĐQT					2018		Bầu cử
4	VŨ THỊ THANH VÂN		TV HĐQT					2018		Bầu cử
5	TRẦN KIẾN PHÁT		TV HĐQT					23/12/2019		Bầu cử
Ban Kiểm Soát										
1	NGUYỄN HỮU NGHĨA		Trưởng BKS					2018		Bầu cử
2	TRẦN VĂN HÙNG		TV BKS					2009		Bầu cử
3	HOÀNG THỊ THU HÀ		TV BKS					2009		Bầu cử
4	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS					2009		Bầu cử

Ban Tổng Giám Đốc

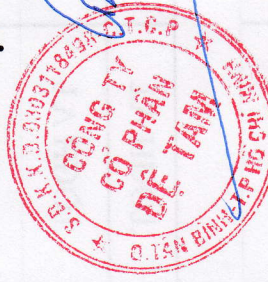
1	PHẠM THỊ KIM XUÂN		Tổng Giám Đốc				2009		Bổ nhiệm lại theo QĐ số 01/5/2017/QĐ HĐQT ngày 13/5/2017
2	HOÀNG TRỌNG THỨC		Phó TGĐ phụ trách kỹ thuật				2019	31/3/2020	Bổ nhiệm

Người công bố thông tin

1	TRẦN THỊ QUỲNH TRANG		TP.PC				2018		Ủy quyền
---	-------------------------	--	-------	--	--	--	------	--	----------

Kế Toán Trưởng

1	TRẦN THỊ HẢO		Kế toán trưởng				2009		Bổ nhiệm
---	--------------	--	----------------	--	--	--	------	--	----------

CHỦ TỊCH HĐQT**Trần Đức Lợi**

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Đính kèm BC tình hình Quân Trị Công Ty năm 2020 số 01/01/2021/BCQT-DTA

STT	Họ và Tên	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
Hội đồng quản trị						
1	TRẦN ĐỨC LỢI	Anh ruột			1,744,386	
	TRẦN ĐỨC ĐUỘC	Chị gái ruột			0	
	TRẦN THỊ SẴN	Con			0	
	TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO				0	
2	PHẠM THỊ KIM XUÂN				1,817,496	
	PHẠM KIM DẬT	Cha ruột			0	
	TRƯƠNG THỊ LAN	Mẹ ruột			0	
	PHẠM NGỌC QUANG	Anh ruột			0	
	PHẠM THỊ KIM THANH	Chị ruột			0	
3	NGUYỄN HỒNG MAI				724,500	
	NGUYỄN BỘI GIONG	Cha ruột			0	
	NGUYỄN THỊ NGHĨA	Mẹ Ruột			0	
	NGUYỄN BỘI HỒNG MINH	Anh ruột			0	
	NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ	Chị ruột			0	
4	VŨ THỊ THANH VÂN				63,944	
	ĐỖ THỊ THU	Mẹ Ruột			0	
	VŨ ANH THƯ	Chị gái			0	
	VŨ TRƯỜNG SƠN	Em trai			0	
	NGUYỄN TUỆ MINH	Con			0	



5	TRẦN KIẾN PHÁT	Chị ruột			0
	TRẦN ĐỨC BÁU				0
	THÁI THỊ LAN	Mẹ Ruột			0
	TRƯƠNG THỊ MỘNG CẨM	Chị gái			0
	TRẦN CÁT KHẢ NHƯ	Em trai			0
	TRẦN KIM PHỤNG	Con			0

Ban Tổng Giám Đốc

1	PHẠM THỊ KIM XUÂN				
2	HOÀNG TRỌNG THỨC				0
	HOÀNG TRỌNG CHÁT	Cha ruột			0
	NGUYỄN THỊ HOA	Mẹ ruột			0
	HOÀNG THỊ MỸ LINH	Chị gái			0
	HOÀNG TRỌNG THUẬN	Anh trai			0
	HOÀNG TRỌNG THIÊN	Anh trai			0
	HOÀNG TRỌNG THU	Em trai			0
	HOÀNG THỊ KHÁNH LINH	Em gái			0
	HOÀNG TRỌNG THI	Em trai			0

Ban kiểm soát

1	TRẦN VĂN HÙNG				7,350
	PHAN THỊ TÂN	Mẹ ruột			0
	NGUYỄN MỘNG TRANG	Vợ			0
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY	con			0
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	con			0
	TRẦN NGUYỄN HÙNG	con			0
	TRẦN NGUYỄN LONG	con			0
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THU	con			0

2	HOÀNG THỊ THU HÀ					4,094
	HOÀNG THỊ CHANH	Mẹ ruột				0
	LÊ NGỌC NGHỊ	Chồng				0
	LÊ NGỌC TẤN	con				0
	LÊ NGỌC	con				0
3	TRẦN MINH NGỌC					0
	TRẦN VĂN NGÂN	Cha ruột				0
	ĐÀO THỊ NGHĨA	Mẹ ruột				0
	HÀ THỊ THÚY THÀNH	Vợ				0
4	NGUYỄN HỮU NGHĨA					0
	NGUYỄN HỮU PHI	Cha ruột				0
	NGUYỄN THỊ LƯU	Mẹ ruột				0
	NGUYỄN HỮU NHÂN	Anh trai				0

Kế toán trưởng

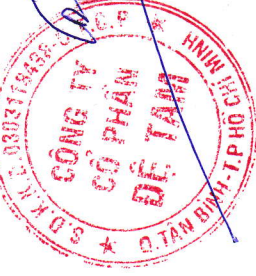
	TRẦN THỊ HẢO					5,396
	TRẦN VIỆT TƯỜNG	Cha ruột				0
	TRẦN THỊ TÝ	Mẹ ruột				0
	HOÀNG MẠNH HÙNG	con				0
	HOÀNG ANH THƯ	con				0
	TRẦN VIỆT HIỀN	Em ruột				0

Người công bố thông tin

1	TRẦN THỊ QUỲNH TRANG					0
	TRẦN TRỌNG BÌNH	Cha ruột				0
	TRẦN THỊ MỪNG	Mẹ ruột				0
	TRẦN THỊ HƯƠNG TRANG	Chị gái				0
	TRẦN HẢI TRUNG	Em trai				0

CUNG VĂN TỰ	Chồng		0
CUNG TRẦN QUỲNH NHƯ	Con		0

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi