



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÊ TAM (DTA)**

Mã chứng khoán: DTA

P.602 tầng 6, Tòa nhà Centre Point – 106

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----

TP. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020

## THƯ MỜI

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Mã số cổ đông:           |         |
| Số lượng cổ phần sở hữu: | cổ phần |

Công ty Cổ phần Đê Tam trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 như sau:

- ✦ **Thời gian:** vào lúc **13 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 29 tháng 6 năm 2020.**
- ✦ **Địa điểm:** Lầu 1 – Hội trường A – Trung tâm hội nghị số 108 Nguyễn Du – Phường Bến Nghé, quận 1, Tp, HCM
- ✦ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DTA theo danh sách chốt quyền do VSD cung cấp ngày 02/6/2020.
- ✦ **Nội dung đại hội:** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✦ **Tài liệu:** Được gửi cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo các tài liệu hội nghị tại website của Công ty theo địa chỉ: <http://www.detamland.com/cong-bo-thong-tin.html>

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông bố trí thời gian về dự họp để Đại hội đạt kết quả tốt nhất.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**TRẦN ĐỨC LỢI**

**Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng văn bản này như sau:**

- ☐ Tôi trực tiếp tham dự.
- ☐ Tôi ủy quyền tham dự cho Ông/Bà: .....  
CMND/HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ... /... /..... Nơi cấp: .....
- ☐ Tôi ủy quyền cho ông **TRẦN ĐỨC LỢI** - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đê Tam.

Được thay mặt tôi tham dự, quyết định, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật và Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Quý Cổ đông vui lòng đọc hướng dẫn chi tiết tại trang sau của tài liệu này để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của công ty.

## HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

*Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra chu đáo và thuận tiện, đề nghị Quý Cổ đông lưu ý các nội dung sau:*

1. Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo: Bản chính Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe hoặc Giấy xác nhận nhân thân theo quy định của pháp luật, để đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định. Mọi trường hợp thiếu các giấy tờ nêu trên đều không được tham dự họp ĐHĐCĐ năm tài khóa 2019 của DTA.
2. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu nêu trên. Trường hợp ủy quyền, thì người được ủy quyền phải mang theo các giấy tờ theo quy định tại mục 1 nêu trên để đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ.
3. Mọi thắc mắc liên quan đến việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ trực tiếp tại Văn phòng HĐQT DTA tại P.602 Tầng 6 Tòa nhà Centre Point – 106 Nguyễn văn Trỗi, P.8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM; hoặc qua điện thoại số (028) 39 974 668 hoặc Fax ( 028) 39 974 679 để được hướng dẫn cụ thể.



*Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **HƯỚNG DẪN VỀ THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019 CỦA CTCP ĐỆ TAM.**

### **Điều 1. Mục đích.**

- a) Thẻ chế hóa công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Hội đồng Quản trị Công ty nhằm đảm bảo tính tập trung và ổn định.
- b) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- c) Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- d) Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tọa trong việc điều khiển Đại hội.
- e) Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt.**

- Công ty : Công ty cổ phần Đệ Tam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

### **Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

- a) Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của CTCP Đệ Tam có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng. Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp (Bản chính);
  - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính để đối chiếu);
  - Giấy ủy quyền được gửi kèm Thông báo mời họp (bản chính) trong trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội.
- c) Đăng ký tham dự Đại hội:  
Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu kiểm tra nhân thân của người tham dự, đồng thời giao cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu các giấy tờ sau:
  - Bản chính Thông báo mời họp;
  - Giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).Đồng thời phải ký sổ cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và nhận các tài liệu sau từ Ban tổ chức:
  - Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2019;
  - 01 Thẻ biểu quyết: Bao gồm nội dung Họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền);
  - Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung Họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền), các nội dung cần

được thông qua);

- 01 phiếu ý kiến cổ đông.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội.**

##### **1. Quyền của cổ đông.**

- a) Cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b) Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông sẽ không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đang được kiểm phiếu.
- c) Chấp hành Hướng dẫn tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa đại hội.
- d) Cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời trước khi cuộc họp Đại hội kết thúc phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức và/hoặc không nộp lại phiếu biểu quyết đã được ghi nhận nội dung biểu quyết thì phiếu biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết của cổ đông đó được coi là không hợp lệ và trừ ra khi tính kết quả kiểm phiếu.

##### **2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội.**

- a) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- b) Tuân thủ các quy định tại Hướng dẫn này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Chủ tọa đại hội.**

- a) Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa điều khiển cuộc họp.
- b) Chủ tọa có quyền và trách nhiệm:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các hướng dẫn đã được Đại hội thông qua, phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật;
  - Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
  - Chủ tọa có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội;
  - Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu và quyết định các biện pháp nhằm duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh



- ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Trả lời những câu hỏi liên quan đến nội dung chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua, hoặc chỉ định người trả lời;
  - Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
    - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
    - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

- a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị chỉ định.
- b) Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội; Phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
- c) Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 7. Ban thư ký Đại hội.**

Ban thư ký Đại hội gồm 02 (hai) người do Chủ tọa chỉ định. Thư ký chịu trách nhiệm trước chủ tọa đại hội và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- b) Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- c) Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông để gửi Chủ tọa xem xét các vấn đề trả lời.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu.**

- a) Ban kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  1. Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết.
  2. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.
  3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
  4. Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả trước ĐHĐCĐ.
  5. Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
  6. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.
  7. Ban kiểm phiếu có thể yêu cầu các chuyên viên tham gia hỗ trợ trong quá trình kiểm phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo tiến độ kiểm phiếu.

## **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội (Căn cứ Điều 19, Điều lệ Công ty).**

- a) Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- b) Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- c) Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

## **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội.**

- a) Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- b) Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

## **Điều 11. Trật tự của Đại hội.**

- a) Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự; Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội; Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Cổ đông cố tình vi phạm sẽ bị mời ra khỏi Đại hội.
- b) Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến phải đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước. Ban thư ký sẽ trao micro cho cổ đông đăng ký đứng tại chỗ phát biểu. Các cổ đông đăng ký hoặc không đăng ký phát biểu ngồi tại vị trí của mình, không đi lại trong hội trường làm gián đoạn và ảnh hưởng đến chương trình và thời lượng của đại hội. Cổ đông cố tình vi phạm sẽ bị mời ra khỏi đại hội. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

Người có ý kiến tham luận phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nội dung trọng tâm cần thảo luận và phải phù hợp với chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc ngừng quyền phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- c) Dựa trên ý kiến của cổ đông, Chủ tọa sẽ trực tiếp hoặc chỉ định một người để giải đáp vấn đề mà cổ đông đưa ra.

## **Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

### **1. Cách thức biểu quyết.**

- a) Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Nếu có nội dung nào cần lấy ý kiến tại chỗ

(những nội dung không nằm trong chương trình Đại hội) thì sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng **Thẻ biểu quyết**.

- b) Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Trường hợp “Tán thành”: Cổ đông đánh dấu chọn (có thể là dấu ✕ hoặc dấu ✓) vào ô trống phía bên cột có in sẵn chữ “Tán thành” trên phiếu biểu quyết (ô bên phải). Trường hợp “Không tán thành”: Cổ đông đánh dấu chọn vào phía bên cột có in sẵn chữ “Không tán thành” trên phiếu biểu quyết. Trường hợp “Không ý kiến”: Cổ đông đánh dấu chọn vào phía bên cột có in sẵn chữ “Không ý kiến” trên phiếu biểu quyết.

- c) Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

## 2. Tổ chức kiểm phiếu.

- a) Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số cổ phần trên Thẻ biểu quyết (nếu có nội dung nào cần lấy ý kiến tại chỗ bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết) và kiểm Phiếu biểu quyết (đối với các nội dung nằm trong chương trình Đại hội). Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra ý kiến tán thành trước, sau đó kiểm tra ý kiến không tán thành và sau cùng kiểm tra các cổ đông không ý kiến và báo cáo Đại hội.

- b) Các Phiếu biểu quyết đã phát ra nhưng không được nộp lại thì được coi là các Phiếu biểu quyết không hợp lệ và bị trừ ra khỏi tổng số phiếu khi tính kết quả biểu quyết cho các nội dung biểu quyết liên quan.

## 3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không hội đủ các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

## 4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

- a) Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra có đóng dấu treo của CTCP Đệ Tam, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- b) Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- c) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho



phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- Phiếu trắng cũng được xem là phiếu không hợp lệ đối với từng nội dung đó.

#### **5. Thẻ lệ biểu quyết.**

- a) Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/6/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.598.320 cổ phần tương đương với 18.598.320 quyền biểu quyết.
- c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Căn cứ Điều 21 Điều lệ công ty).**

1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu (cổ phần) có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Sửa đổi Điều lệ công ty;
  - e) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
  - f) Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu (cổ phần) có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

#### **Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và được đọc cho mọi người nghe và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp.
3. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ĐỨC LỢI





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)

P602 tầng 6, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM

Điện thoại: 028.3997.4668 – Fax: 028.3997.4679 – Website: [www.detamland.com](http://www.detamland.com)



### CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Lầu 1 Hội trường A, TT Hội nghị 108 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

| STT       | Công việc                                                                           | Thời gian     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I</b>  | <b>Thủ tục khai mạc</b>                                                             |               |
| 1         | Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu ý kiến cổ đông       | 13h30 – 14h30 |
| 2         | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự                                       | 14h30 – 14h35 |
| 3         | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội                            | 14h35 – 14h40 |
| 4         | Giới thiệu: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký.                                               | 14h40 – 14h45 |
| 5         | Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu                                   | 14h45 – 14h50 |
| 6         | Hướng dẫn về thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 của CTCP Đệ Tam | 14h50 – 14h55 |
| 7         | Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2019                | 14h55 – 15h00 |
| <b>II</b> | <b>Nội dung đại hội</b>                                                             |               |
| 1         | Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019                          | 15h00 – 15h05 |
| 2         | Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019        | 15h05 – 15h10 |
| 3         | Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019                              | 15h10 – 15h15 |
| 4         | Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020      | 15h15 – 15h18 |
| 5         | Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020         | 15h18 – 15h20 |
| 6         | Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán                     | 15h20 – 15h23 |
| 7         | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán                                                  | 15h23 – 15h25 |
| 8         | Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình                                           | 15h25 – 15h30 |
| 9         | Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình                                        | 15h30 – 15h40 |
| 10        | Ban kiểm phiếu làm việc                                                             | 15h40 – 15h55 |
| 11        | Nghỉ giải lao                                                                       | 15h40 – 15h55 |

|            |                                                            |                      |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12         | Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình | 15h55 – 16h05        |
| 13         | Chủ tọa đọc kết quả các Nghị quyết đại hội                 | 16h05 – 16h10        |
| <b>III</b> | <b>Thông qua Biên bản Đại hội</b>                          | <b>16h10 – 16h20</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Phát biểu tổng kết Đại hội</b>                          | <b>16h20 – 16h30</b> |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC LỢI**



*Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI KHÓA 2019**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA), tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2019 được đánh giá là năm thị trường có nhiều ảnh hưởng từ chính sách, quy định mới, tuy nhiên, đây đều là những chính sách nhằm hướng đến thiết lập thị trường phát triển ổn định, bền vững, tránh những tác động tiêu cực đến nhà đầu tư. Thị trường bất động sản năm 2019 chứng kiến những "nốt trầm" ở những tháng cuối năm do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dù trước đó, hồi đầu năm một số phân khúc giao dịch khá sôi động.

Để các cổ đông hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019, Hội đồng Quản trị xin được báo cáo kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DTA NĂM 2019.**

##### **1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị.**

Trong năm tài chính 2019, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 12 phiên họp, ban hành 15 Nghị quyết. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

| STT | Số Nghị quyết      | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/01/2019/NQ-HĐQT | 26/01/2019 | Ban hành quy chế hoạt động của Chi nhánh số 3 tại Bắc Ninh và Điều chỉnh nhân sự Công ty.                                                                    |
| 2   | 01/3/2019/NQ-HĐQT  | 25/3/2019  | Chuẩn bị công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018                                                                                            |
| 3   | 01/4/2019/NQ-HĐQT  | 16/4/2019  | Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018                                                                                                |
| 4   | 01/5/2019/NQ-HĐQT  | 04/5/2019  | Chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Chí Thành và trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn 39.802.560.000 VNĐ thu được |

|    |                    |            |                                                                                                                               |
|----|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |            | từ đợt phát hành năm 2016.<br>Thoái vốn đầu tư của DTA tại CTCP Đầu tư và phát triển Tài Nguyên.                              |
| 5  | 02/5/2019/NQ-HĐQT  | 17/5/2019  | Thông qua việc huy động vốn từ Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động                                                              |
| 6  | 03/5/2019/NQ-HĐQT  | 22/5/2019  | Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018                                                      |
| 7  | 01/6/2019/NQ-HĐQT  | 14/6/2019  | Thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam.                                                     |
| 8  | 02/6/2019/NQ-HĐQT  | 26/6/2019  | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn                                                                         |
| 9  | 01/7/2019/NQ-HĐQT  | 05/7/2019  | Thông qua việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam                                              |
| 10 | 02/7/2019/NQ-HĐQT  | 17/7/2019  | Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh 1 CTCP Đệ Tam                                                                                     |
| 11 | 01/10/2019/NQ-HĐQT | 15/10/2019 | Vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn                                                                                        |
| 12 | 02/10/2019/NQ-HĐQT | 15/10/2019 | Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 13 | 03/10/2019/NQ-HĐQT | 15/10/2019 | Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu năm 2019                                                                              |
| 14 | 04/10/2019/NQ-HĐQT | 15/10/2019 | Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019                                                                                             |
| 15 | 01/11/2019/NQ-HĐQT | 19/11/2019 | Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019                                                                        |

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự . theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của Cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.



## **2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

### **2.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018.

### **2.2 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2019.**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng tiêu chuẩn của pháp luật liên quan để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Theo đó, Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS).

### **2.3 Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.**

Hội đồng quản trị đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018 thông qua.

### **2.4 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bao gồm các nội dung: hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng.**

Công ty đã nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. Hiện nay đang chờ phản hồi của Sở.

### **2.5 Chỉnh sửa Điều lệ công ty.**

Công ty đã hoàn tất việc chỉnh sửa Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/12/2019.

### **2.6 Chỉnh sửa Quy chế quản trị nội bộ công ty.**

Công ty đã hoàn tất việc chỉnh sửa Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/12/2019.

### **2.7 Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.**

Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ theo văn bản số 640/UBCK-QLCB ngày 22/01/2020. Công ty đã chỉnh sửa Điều lệ theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công là 180.598.320.000 đồng theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/02/2020/NQ-HĐQT ngày 26/02/2020. Hiện tại Công ty đã nộp hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và đang chờ phản hồi của Sở.

### **2.8 Thanh lý hợp đồng và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt phát hành.**

Công ty đã triển khai thực hiện sử dụng vốn theo đúng phương án thay đổi sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 đã được đại hội đồng cổ

đồng thông qua và đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ngày 06/7/2019) theo quy định.

### **2.9 Phương án đầu tư, vay vốn tài trợ cho Dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/12/2019, Công ty đã thương thảo, làm việc với một số Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn đầu tư cho dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc. Hiện đã được Ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn quan tâm và thống nhất một số nội dung cơ bản liên quan đến việc hợp tác vay vốn. Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn, với tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng), và đã giao cho Ban Tổng Giám đốc chủ động liên hệ với Ngân hàng để thực hiện các thủ tục vay vốn theo quy định.

### **3. Hoạt động của Ban đối ngoại thuộc Hội đồng Quản trị.**

Năm 2019, 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 DTA phù hợp với những biến động của nền kinh tế nói chung và hoạt động của DTA nói riêng.

### **4. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.**

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã có sự thay đổi nhân sự. Cụ thể ngày 23/12/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Mỹ, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Trần Kiến Phát.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thực hiện tư vấn, cố vấn cho Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy.

### **5. Về kinh phí hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2018 được tổ chức vào ngày 27/6/2019 đã thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 2% lợi nhuận trước thuế. Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm lợi nhuận trước thuế là: 7.889.315.212 đồng, tỷ lệ thù lao tương ứng là: 157.786.304 đồng.

### **6. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.**

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã đề ra của Công ty. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Hội đồng Quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời giúp Công ty có cơ hội từng bước chuyển mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.**

Từ cuối năm 2019, thế giới và Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn khi dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 tác động lớn đến toàn bộ nền kinh tế. Theo dự báo của Ngân hàng thế giới (World Bank), kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,9% trong năm 2020, thấp hơn nhiều so với mức 7,02% trong năm 2019.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty luôn tuân thủ theo những chủ trương và chỉ đạo kịp thời của Nhà nước để phòng chống dịch bệnh lây lan, đặt yếu tố sức khỏe của khách hàng và cán bộ nhân viên lên hàng đầu, đồng thời chủ động đưa ra phương án kinh doanh thích nghi với hoàn cảnh mới. Hội đồng Quản trị tin tưởng với sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty, DTA sẽ cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục theo sát những thay đổi trong chính sách của Chính phủ, cũng như các biến động của nền kinh tế và thị trường để có những ứng phó kịp thời nhằm giữ vững sự tăng trưởng và đảm bảo các lợi ích như đã cam kết với cổ đông.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung triển khai các dự án, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, Hội đồng Quản trị tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư cho Công ty, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong các năm tiếp theo.

Để vượt qua thách thức và hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng quản trị DTA mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên DTA.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Đại hội đồng cổ đông của DTA thành công tốt đẹp.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM  
Số: 02/6/2020/BC-BTGD

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

*Tp. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Kính thưa Quý vị cổ đông.*

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 kết quả hoạt động SXKD đã đạt được trong năm 2019 và xây dựng định hướng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau.

#### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.**

##### **1. Kết quả kinh doanh năm 2019.**

- Trong năm qua, Ban điều hành đã tập trung triển khai các bước chuẩn bị đầu tư để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư theo quy định đối với dự án đầu tư mới và tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư đối với dự án có điều chỉnh bổ sung.
- Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2019:

| <b>Chỉ tiêu</b>    | <b>KH Năm 2019</b> | <b>TH Năm 2019</b> | <b>TH 2019/ KH 2019</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Tổng Doanh thu     | 92.780.000.000     | 55.900.508.402     | 60,25%                  |
| Doanh thu thuần    | 92.780.000.000     | 53.063.135.677     | 57,20%                  |
| Lợi nhuận sau thuế | 9.696.000.000      | 6.286.762.996      | 64,84%                  |

##### **2. Tình hình triển khai một số dự án nổi bật của Công ty.**

- **Dự án Khu đô thị DTA:** Quy mô 47,3 ha do DTA làm chủ đầu tư đã được Nhà nước giao đất theo quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10/02/2010, với diện tích được giao 36,9 ha. Trong đó đối với phần diện tích đất đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật DTA đã chuyển nhượng và xây dựng hoàn thiện nhà ở, đã giao nhà cho dân và hiện là khu đô thị duy nhất có dân sinh sống.

Đối với phần hạ tầng còn lại, DTA đang tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng theo tiến độ đã được phê duyệt, đồng thời đầu tư xây dựng các khu vực tiện ích như công viên, nhà trẻ, sân bóng mini, .... để tạo môi trường sống tiện nghi, trong lành và hiện đại.

Đối với phần diện tích chưa được đền bù còn lại, hiện nay DTA đang liên hệ với Ban bồi thường huyện Nhơn Trạch, UBND huyện Nhơn Trạch để thẩm định lại giá đất cho phù hợp



với tình hình thực tế và tiếp tục thực hiện các công tác bồi thường để được giao đất theo quy định.

- **Dự án nhà ở xã hội khu chung cư DTA:** DTA đã tiến hành khởi công xây dựng dự án khu nhà ở xã hội với quy mô 5,0143 ha. Hiện nay đã hoàn tất và đưa vào sử dụng Block chung cư A6, A7; đã hoàn tất thi công phần móng đối với Block A8, A9. Dự kiến trong năm 2020 sẽ triển khai thi công hoàn thiện 2 Block này.
- **Dự án Khu biệt thự DTA Phú Quốc:** Với quy mô 88.738 m<sup>2</sup>, tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được Ban QLĐTPT Phú Quốc chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư vào năm 2009 và đã được phê duyệt 1/500. DTA đã nhận được Quyết định số 2752/QĐ – UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc Chấp thuận đầu tư dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc. Hiện nay, DTA đang nỗ lực liên hệ với Cơ quan ban ngành có thẩm quyền để hoàn tất hồ sơ pháp lý cho công tác bồi thường.
- **Dự án VSIP Bắc Ninh:** DTA đã được UBND tỉnh Bắc Ninh giao phần diện tích đất nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh là 20.580 m<sup>2</sup> để triển khai thực hiện dự án. Hiện nay DTA đang tiếp tục triển khai các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định của Nhà nước.

### 3. Tình hình tài chính của Công ty.

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm tài khóa 2019 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam và thẩm tra của Ban Kiểm soát, kết quả hoạt động tài chính của DTA năm 2019 thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính như sau:

| Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i>            | Năm/Year<br>2018 | Năm/Year<br>2019 | Ghi<br>chú/Note |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     |                  |                  |                 |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn            | 0,59 lần         | 0,84 lần         |                 |
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn           |                  |                  |                 |
| + Hệ số thanh toán nhanh               | 0,58 lần         | 0,82 lần         |                 |
| <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> |                  |                  |                 |
| Nợ ngắn hạn                            |                  |                  |                 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn              |                  |                  |                 |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản                | 0,54 lần         | 0,59 lần         |                 |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu              | 1,17 lần         | 1,47 lần         |                 |

|                                                           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| <b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>                  |           |           |  |
| + Vòng quay hàng tồn kho                                  | 0,07 vòng | 0,12 vòng |  |
| Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân                   | 0,09 vòng | 0,12vòng  |  |
| + Vòng quay tài sản                                       |           |           |  |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân                    |           |           |  |
| <b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                   |           |           |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                | 13,32%    | 11,85%    |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân       | 2,44%     | 3,40%     |  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân         | 1,16%     | 1,46%     |  |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 11,97%    | 11,69%    |  |

#### 4. Các hoạt động khác.

- Chăm lo đời sống CBCNV: Trong năm 2019, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng DTA vẫn thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ đối với người lao động, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của luật Lao động, Thỏa ước lao động và các Quy chế làm việc của DTA.
- DTA tiếp tục duy trì công tác xã hội: Với truyền thống hướng tới cộng đồng, những chính sách đóng góp ủng hộ những người nghèo, tàn tật, neo đơn. Đồng thời trong hoạt động kinh doanh, DTA luôn chấp hành chính sách pháp luật liên quan, cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chính sách BHXH, BHYT đối với CBCNV trong DTA.
- Công tác nhân sự và lao động: Tiếp tục sắp xếp, củng cố các phòng ban trong toàn công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và tinh thần cống hiến vì tập thể, vì công ty của cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn công ty.
- Phát hiện, tìm kiếm người có tài, đức vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; nâng cao năng lực cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020.

Từ cuối năm 2019, thế giới và Việt Nam phải đối mặt với những thách thức chưa từng có về kinh tế, xã hội do dịch Covid-19 gây ra. Kinh tế toàn cầu giảm tăng trưởng, đồng thời cảnh báo nhiều quốc gia có thể rơi vào suy thoái kinh tế. Sau nhiều nỗ lực, Việt Nam có được lợi thế là một trong số ít các quốc gia kiểm soát thành công dịch Covid-19 và bắt đầu nới lỏng các quy định giãn cách ly xã hội, tạo tiền đề tốt để khôi phục kinh tế. Tuy vậy trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới

còn chưa được kiểm soát và nhiều ngành nghề phụ thuộc vào thị trường quốc tế, thì năm 2020 sẽ tiếp tục là năm thách thức.

Trước tình hình đó, Công ty cũng sẽ thực hiện một số giải pháp nhằm cắt giảm chi phí, điều tiết lại hoạt động kinh doanh, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ... để giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid-19. Với rất nhiều khó khăn như trên, trên cơ sở thận trọng, đảm bảo an toàn, Ban điều hành Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| CHỈ TIÊU                                                       | KẾ HOẠCH 2020  | GHI CHÚ |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Tổng Doanh thu (bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác...) | 46.400.000.000 |         |
| Tổng chi phí                                                   | 44.600.000.000 |         |
| Tổng lợi nhuận trước thuế                                      | 1.800.000.000  |         |
| Tổng lợi nhuận sau thuế                                        | 1.440.000.000  |         |

Để có thể hoàn thành các chỉ tiêu trên, ban điều hành đề ra các giải pháp cụ thể cho các lĩnh vực sau:

**1. Về hoạt động đầu tư kinh doanh.**

- Tiếp tục hoàn thiện thi công cơ sở hạ tầng phần còn lại của dự án, đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp lý của dự án Khu đô thị DTA Nhơn Trạch theo quy định.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho công tác bồi thường của dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
- Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng đối với dự án DTA Garden House tại VSIP Bắc Ninh.
- Sử dụng các công cụ tài chính để bổ sung vốn cho các dự án bất động sản mà DTA đang thực hiện.
- Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám Đốc sẽ tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư cho Công ty, thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

**2. Về nguồn vốn và đầu tư: Triển khai nhiều hình thức huy động vốn, kiểm soát hiệu quả việc đầu tư mới và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nguồn vốn để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Công ty.**

**3. Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Năm 2020, Công ty tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả trong công việc, thúc đẩy xây dựng bộ máy công ty tinh gọn, đa năng và linh hoạt; phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, tận dụng tối đa nguồn lãnh đạo từ cán bộ xuất sắc tại cơ sở và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên.**

**4. Ngoài ra nhằm tăng cường công tác quản lý, BTGD sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng bộ phận, phòng ban để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.**

Trụ sở: 2/6 – 2/8 Núi Thành, phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Điện thoại: 028.3997.4668 – Fax: 028.3997.4679

## 5. Công tác tài chính

- Năm 2020, công ty cần giám sát chặt chẽ, đảm bảo kế hoạch đầu tư xây dựng đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ các công trình xây dựng, sớm hoàn thành, quyết toán nhanh và ghi nhận doanh thu trong năm 2020.
- Cân đối nguồn tài chính, chủ động làm việc với các ngân hàng, các đối tác chiến lược, đảm bảo nhu cầu vốn đối ứng để đáp ứng yêu cầu vốn triển khai các dự án. Bên cạnh đó, cân đối tài chính đảm bảo dòng tiền để triển khai các dự án được liên tục, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng.

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Trên đây là bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần Đệ Tam kính trình Đại hội.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc công ty, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông, các đối tác và các cơ quan ban ngành, cảm ơn toàn thể người lao động trong toàn công ty đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để có được kết quả như ngày hôm nay. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

Trân trọng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM THỊ KIM XUÂN**







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 03/6/2020/BC - BKS

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

*Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI KHÓA 2019**

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA).

Ban kiểm soát xin báo cáo tới Quý cổ đông DTA về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### **A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.**

#### **I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

Ban Kiểm soát (“BKS”) bao gồm bốn thành viên đại diện của các cổ đông và nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng giám đốc (“BTGD”). Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 71/2017/NĐ – CP như sau:

| STT | Thành viên BKS     | Chức vụ    | Số lượng các cuộc họp tham dự | Tỷ lệ % |
|-----|--------------------|------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Hữu Nghĩa   | Trưởng ban | 2/2                           | 100%    |
| 2   | Hoàng Thị Thu Hà   | Thành viên | 2/2                           | 100%    |
| 3   | Trần Văn Hùng      | Thành viên | 2/2                           | 100%    |
| 4   | Ông Trần Minh Ngọc | Thành viên | 2/2                           | 100%    |

- Các cuộc họp trên với nội dung chủ yếu là đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, và các vấn đề khác mà HDQT và BTGD đưa ra. BKS nhận thấy mọi vấn đề trong công tác điều hành và quản trị đều được công khai, minh bạch phù hợp với quy định của Nhà nước và luôn bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Tình hình kinh doanh ổn định, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.
- Ngoài các cuộc họp chính thức, thành viên BKS thường xuyên thực hiện việc trao đổi và tham gia các cuộc họp của HDQT, BTGD và các phòng ban liên quan nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo Điều lệ DTA, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bao gồm việc đánh giá tuân thủ, tính hiệu lực và hiệu quả



của các quy định, quy trình có liên quan và việc tuân thủ Điều lệ DTA, chi tiết như sau:

## **II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.**

### **1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Từ tháng 01 đến tháng 12/2019, HĐQT Công ty Cổ phần Đệ Tam gồm năm (05) thành viên, đã triển khai 12 phiên họp với sự hiện diện của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và ban hành 15 Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng theo quy định của Điều lệ của Công ty để xem xét hiệu quả kinh doanh và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt. HĐQT cũng đã đánh giá việc huy động vốn, rà soát và phê duyệt các khoản đầu tư, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các hoạt động chuyển nhượng dự án và tiếp nhận dự án, các hoạt động mua bán và các giao dịch với các bên liên quan. Việc thực hiện các chiến lược của Công ty được phân công cho BTGD và kết quả thực hiện của BTGD cũng được HĐQT đánh giá định kỳ. Đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế hoạt động kinh doanh.

Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đưa ra các quyết định mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh

### **2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.**

- Năm 2019, Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành của mình, thực hiện nghiêm túc, triệt để các nhiệm vụ mà Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban điều hành đã cùng tập thể cán bộ nhân viên nỗ lực hết mình trong năm tài chính 2019, và mặc dù kết quả chưa được như mong đợi nhưng với nền tảng đã được hoạch định và định hướng cho những năm kế tiếp, Ban kiểm soát tin tưởng Ban Tổng Giám đốc sẽ thực hiện được các mục tiêu đề ra.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

| Chỉ tiêu       | KH Năm 2019    | TH Năm 2019    | TH 2019/ KH 2019 |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Tổng Doanh thu | 92.780.000.000 | 55.900.508.402 | 60,25%           |

|                    |                |                |        |
|--------------------|----------------|----------------|--------|
| Doanh thu thuần    | 92.780.000.000 | 53.063.135.677 | 57,20% |
| Lợi nhuận sau thuế | 9.696.000.000  | 6.286.762.996  | 64,84% |

- Công tác đầu tư: Các dự án bất động sản đang triển khai, có dự án vẫn đang giải quyết công tác giải tỏa đền bù GPMB (Dự án Khu dân cư xã Phước An, Nhơn Trạch; Dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc); Dự án Khu nhà phố tại VSIP Bắc Ninh đã được Nhà nước giao đất, đang đầu tư triển khai xây dựng; Dự án Khu chung cư DETACO Nhơn Trạch đang triển khai xây dựng các Block tiếp theo.
- Công tác khác: Công ty đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 172 tỷ lên 180.598.320.000 đồng.
- Năm 2019, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi, có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự tác động không hề nhỏ của sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cộng thêm với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp vào cuối năm 2019 đã gây ảnh hưởng rất lớn tới toàn cầu. Trong bối cảnh kinh doanh như trên, BTGD đã kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến khách hàng, thường xuyên cập nhật thông tin trên thị trường, cũng như tình hình dịch bệnh và đưa ra những thay đổi và chính sách mới nhằm giảm thiểu thua lỗ rủi ro.

### III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HĐQT.

#### 1. Tình hình tuân thủ pháp luật và chấp hành điều lệ của Công ty.

Trong năm 2019, mọi hoạt động của DTA đều tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ của DTA. Đồng thời DTA cũng kinh doanh những ngành nghề nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

#### 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong năm 2019, BKS đã tích cực đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai cũng như đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Quy chế quản trị của Công ty, góp phần hạn chế rủi ro và hỗ trợ cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

### IV. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính năm tài khóa 2019 của DTA và thống nhất với Bản báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam như sau:

| Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i> | Năm/Year | Năm/Year | Ghi |
|-----------------------------|----------|----------|-----|
|-----------------------------|----------|----------|-----|



|                                                           | 2018      | 2019      | chú/Note |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>                 |           |           |          |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn                               | 0,59 lần  | 0,84 lần  |          |
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn                              |           |           |          |
| + Hệ số thanh toán nhanh                                  | 0,58 lần  | 0,82 lần  |          |
| <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>                    |           |           |          |
| Nợ ngắn hạn                                               |           |           |          |
| <i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>                          |           |           |          |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản                                   | 0,54 lần  | 0,59 lần  |          |
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                                 | 1,17 lần  | 1,47 lần  |          |
| <i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>                  |           |           |          |
| + Vòng quay hàng tồn kho                                  | 0,07 vòng | 0,12 vòng |          |
| Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân                   |           |           |          |
| + Vòng quay tài sản                                       |           |           |          |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân                    | 0,09 vòng | 0,12 vòng |          |
| <i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>                   |           |           |          |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                | 13,32%    | 11,85%    |          |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân       | 2,44%     | 3,40%     |          |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân         | 1,16%     | 1,46%     |          |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 11,97%    | 11,69%    |          |

- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS), được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2019: Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2019, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.
- Công ty cũng đã công bố báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.



## **V. SỰ PHỐI HỢP GIỮA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.**

- HĐQT đã phối hợp tốt cùng với Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT và BTGD đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh của BTGD.

## **VI. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.**

### **1. Kết luận:**

Năm 2019 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong định hướng, điều hành hoạt động của DTA để vượt qua trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn: thị trường cho phân khúc nhà giá rẻ, NOXH chưa ổn định, chưa được hỗ trợ nhiều từ các chính sách của Nhà nước, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ cuối năm 2019 cho đến thời điểm hiện nay.... Mặc dù kết quả kinh doanh, lợi nhuận không đạt như kế hoạch đã đề ra nhưng Ban kiểm soát đánh giá với định hướng chiến lược và quyết tâm theo đuổi mục tiêu cho phát triển trung và dài hạn của DTA. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc đã làm việc rất trách nhiệm, nghiêm túc và hết mình.

### **2. Một số kiến nghị:**

Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành một số kiến nghị như sau:

- Thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh và hiệu chỉnh kịp thời hệ thống quy trình, quy chế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng với tốc độ phát triển của công ty.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

### **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.**

Trong năm 2020, BKS sẽ tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình xây dựng và hoàn thiện các quy trình, chính sách nội bộ của các bộ phận, phòng ban công ty. Bên cạnh đó, thông qua kiểm toán độc lập, BKS sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm toán tình hình triển khai các quy trình trong thực tế, nhằm đảm bảo tuân thủ, hiệu lực và hiệu quả.

Đồng thời, BKS sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ BTGD và các cấp quản lý hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro cấp Công ty và các rủi ro liên quan đến quy trình của các phòng ban. BKS tiếp tục thúc đẩy việc triển khai hệ thống quản trị rủi ro tới các khối điều hành, và hỗ trợ Công ty cập nhật xu hướng quản trị rủi ro tiên tiến.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, các đối tác, cảm ơn toàn thể người lao động trong toàn công ty đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi

để có được kết quả như ngày hôm nay. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.



NGUYỄN HỮU NGHĨA



*Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHOÁ 2019**

***V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.***

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài khoá 2018 đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.

Căn cứ trên kết quả kinh doanh thực hiện năm 2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 như sau:

### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2019.**

| STT | NỘI DUNG                                                                        | TỶ LỆ (%) | THÀNH TIỀN (VNĐ) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (LNST)                                              | 100%      | 6.286.762.996    |
| -   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                                                 | 2,5%/LNST | 157.169.075      |
| -   | Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất                                            | 3%/LNST   | 188.602.890      |
| -   | Trích thù lao HĐQT & BKS                                                        | 2% LNTT   | 157.786.304      |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế lũy kế (sau khi đã trích quỹ, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát) |           | 10.735.805.711   |
| 3   | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                                                   |           | 4,702,881,994    |
| 4   | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu lũy kế                                            |           | 5.048.653.959    |

*\*Ghi chú: Khoản chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế trị giá: 4.300.000.000đ (bốn tỷ ba trăm triệu đồng) và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trị giá 4.300.000.000đ (bốn tỷ ba trăm triệu đồng) đã được thực hiện và tháng 4/2020*

### **2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức dự kiến doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau.**

| NỘI DUNG             | KẾ HOẠCH 2020 (VNĐ) |
|----------------------|---------------------|
| Tổng Doanh thu       | 46.400.000.000      |
| Tổng Chi phí         | 44.600.000.000      |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.800.000.000       |
| Lợi nhuận sau thuế   | 1.440.000.000       |



Dự kiến kế Hoạch phân phối lợi nhuận 2020.

| STT | NỘI DUNG                             | TỶ LỆ (%) |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 1   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi      | 2,5%/LNST |
| 2   | Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất | 3%/LNST   |
| 3   | Trích thù lao HĐQT & BKS             | 2%/LNST   |

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC LỢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.  
Số: 02/6/2020/TTr-ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

*V/v: Báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và mức dự kiến chi trả cho năm 2020.*

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau.

#### **1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018 đã thông qua mức kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2019 là 02% (hai phần trăm) lợi nhuận trước thuế.

Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với kết quả lợi nhuận đạt được so với kế hoạch, HĐQT thống nhất trích thù lao năm 2019 cho HĐQT và BKS số tiền là:

| <b>NỘI DUNG</b>                 | <b>LNTT NĂM 2019<br/>(VNĐ)</b> | <b>TỶ LỆ<br/>(%)</b> | <b>SỐ TIỀN<br/>(VNĐ)</b> |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán | 7.889.315.212                  | 02                   | 157.786.304              |

*Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi sáu ngàn ba trăm lẻ bốn đồng.*

Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định mức chi trả và cách thức chi trả số tiền trên cho mỗi thành viên của HĐQT và BKS.

#### **2. Dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ dự kiến kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 là 02% (hai phần trăm) lợi nhuận trước thuế, đồng thời giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả và cách thức chi trả cho mỗi thành viên.

Trân trọng kính trình

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.  
Số: 03/6/2020/TTr – ĐHĐCĐ.

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

*Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

***V/v: Thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.***

Kính thưa Đại hội.

Tại Đại hội Đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài khóa 2018, Đại hội đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 kết thúc tại ngày 31/12/2019 của CTCP Đệ Tam. Công ty kiểm toán AASCS đã phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán (*Đính kèm báo cáo tài chính*).

Công ty TNHH AASCS đã xác nhận “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

HĐQT đã phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi công ty Công ty TNHH AASCS và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**   
  
**TRẦN ĐỨC LỢI**





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, Phường 8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.  
Số: 04/6/2020/TTr-ĐHĐCĐ.

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

*Tp. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

***V/v: Chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2020.***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của DTA;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính và chủ động trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của DTA:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết.
- Có uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của DTA.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán trước thời hạn quy định của nhà nước.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC LỢI**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

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

**MẪU**

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2020



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI KHÓA 2019**

| MÃ SỐ CỔ ĐÔNG | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG | TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|
|               |                   |                                     |

| STT | Nội dung biểu quyết                                                                      | Tán thành                | Không tán thành          | Không ý kiến             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Thông qua Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

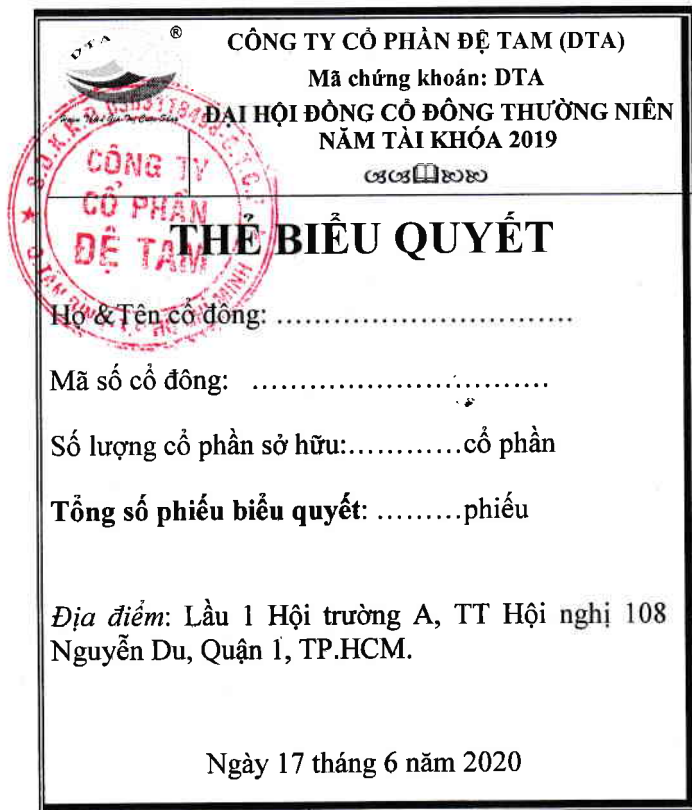
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Hướng dẫn biểu quyết:

- Quý cổ đông đánh dấu X vào ô ☐ trên phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề.

Các trường hợp phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát hành.
- Phiếu bị tẩy xóa, bôi bẩn, rách rời, chấp vá.
- Phiếu không đánh dấu ý kiến biểu quyết hoặc đánh dấu từ 02 ý kiến cho 01 nội dung biểu quyết.







**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 01/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% CP CQBQ dự họp.*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



*Trần Đức Lợi*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 02/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019' ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% CP CQBQ dự họp.*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 03/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% CP CQBQ dự họp.*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 04/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% CP CQBQ dự họp.*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 05/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** 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.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% CP CQBQ dự họp.*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 06/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% CP CQBQ dự họp.*

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn  
Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM  
Số: 07/6/2020 /NQ - ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020*

## **DỰ THẢO**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2006; Căn cứ luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 ngày 29/6/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: .....% CP CQBQ dự họp.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Trần Đức Lợi*