

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 SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 02/01/2022-CBTT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ**  
**NƯỚC VÀ SGDCCK 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 (\*)**:

CBTT Báo cáo quản trị công ty năm 2021 của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

**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 25/01/2022 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 25/01/2022 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 V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Công ty Cổ Phần Đệ Tam

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

Số: 01/01/2022/BCQT- DTA

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Từ 01/01/2021 – 31/12/2021)

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

- Tên công ty: 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.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

**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	01/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài khóa 2020
2	02/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc
3	03/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài khóa 2020

4	04/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021
5	05/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
6	06/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Thông qua Tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả cho năm 2021
7	07/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2021
8	08/4/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2021	Thông qua Tờ trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

## II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT	2009	
2	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	2009	
3	Bà Nguyễn Hồng Mai	TV HĐQT không điều hành	2018	
4	Bà Vũ Thị Thanh Vân	TV HĐQT độc lập	2018	
5	Ông Trần Kiến Phát	TV HĐQT độc lập	2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Lợi	05/5	100%	
2	Bà Phạm Thị Kim Xuân	05/5	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Mai	05/5	100%	
4	Bà Vũ Thị Thanh Vân	05/5	100%	
5	Ông Trần Kiến Phát	05/5	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm năm 2021, 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 ....

### 4. 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/3/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2020	100%
2	02/3/2021/NQ-HĐQT	30/3/2021	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng	100%
3	01/4/2021/NQ-HĐQT	05/4/2021	Thông qua các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2020	100%
4	01/6/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Thông qua việc chấp thuận đầu tư để bổ sung vốn đầu tư Dự án Khu dân cư xã Phước An	80%
5	01/10/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để bổ sung nguồn vốn lưu động	100%
6	02/10/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng để triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật Dự án Khu dân cư xã Phước An	100%

### III. Ban kiểm soát :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--------------------	---------------------

			còn là thành viên BKS	
1	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Trưởng BKS	2018	Cử nhân kế toán
2	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	2009	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên	2009	Cử nhân tài chính kế toán
4	Ông Trần Minh Ngọc	Thành viên	2009	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	02/2	100%	100%	
2	Ông Trần Văn Hùng	02/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hà	02/2	100%	100%	
4	Ông Trần Minh Ngọc	02/2	100%	100%	

## 3. 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 2021, các công việc đã triển khai thực hiện theo kế hoạch giao.

## 4. 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, ....

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Kim Xuân	21/6/1975	Cử nhân kinh tế	2009

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Hào	25/09/1960	Cử nhân tài chính kế toán	2009

## VI. 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.*

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Danh sách đính kèm.*
- 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*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *không*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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*
  - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không*
  - 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) và người quản lý khác: *không*

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không*



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
**Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty năm 2021 số 01/01/2022/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
<b>Hội đồng quản trị</b>										
1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT					2009		Bầu cử
2	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TV HĐQT kiêm TGD					2009		Bầu cử
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					2019		Bầu cử
<b>Ban Kiểm Soát</b>										
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
<b>Ban Tổng Giám Đốc</b>										



1	PHẠM THỊ KIM XUÂN	Tổng Giám Đốc					2009	Bổ nhiệm
<b>Kế Toán Trưởng</b>								
1	TRẦN THỊ HẢO	Kế toán trưởng					2009	Bổ nhiệm
<b>Người công bố thông tin</b>								
1	TRẦN THỊ QUỲNH TRANG	TP.PC					2018	Ủy quyền



*Trần Đức Lợi*

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty năm 2021 số 01/01/2022/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
<b>Hội đồng quản trị</b>						
<b>1</b>	<b>TRẦN ĐỨC LỢI</b>	Anh ruột			1.744.386	
	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC	Chị gái ruột			0	
	TRẦN THỊ SẢN	Con			0	
	TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO				0	
<b>2</b>	<b>PHẠM THỊ KIM XUÂN</b>	Cha ruột			1.817.496	Đã mất
	PHẠM KIM DẬT	Mẹ ruột			0	
	TRƯƠNG THỊ LAN	Anh ruột			0	
	PHẠM NGỌC QUANG	Chị dâu			518.956	
	KIỀU THỊ THÁI HÀ	Chị ruột			0	
	PHẠM THỊ KIM THANH				724.500	
<b>3</b>	<b>NGUYỄN HỒNG MAI</b>	Cha ruột			0	
	NGUYỄN BỘI GIONG	Mẹ Ruột			0	
	NGUYỄN THỊ NGHĨA	Anh ruột			0	
	NGUYỄN BỘI HỒNG MINH	Chị ruột			0	
	NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ	Con gái			0	
	NGUYỄN PHÚC PHƯƠNG ANH				63.944	
<b>4</b>	<b>VŨ THỊ THANH VÂN</b>	Mẹ Ruột			4.200	
	ĐỖ THỊ THU	Chị gái			0	
	VŨ ANH THƯ					



	VŨ TRƯỜNG SƠN	Em trai			0
	NGUYỄN TUỆ MINH	Con			0
<b>5</b>	<b>TRẦN KIẾN PHÁT</b>				0
	TRẦN ĐỨC BÁU	Cha ruột			0
	THÁI THỊ LAN	Mẹ Ruột			0
	TRƯƠNG THỊ MỘNG CẨM	Vợ			0
	TRẦN CÁT KHÁ NHƯ	Con			0
	TRẦN KIM PHỤNG	Em gái			0

**Ban Tổng Giám Đốc**

<b>1</b>	<b>PHẠM THỊ KIM XUÂN</b>				
----------	--------------------------	--	--	--	--

**Ban kiểm soát**

<b>1</b>	<b>NGUYỄN HỮU NGHĨA</b>	Cha ruột			0
	NGUYỄN HỮU PHI	Mẹ ruột			0
	NGUYỄN THỊ LƯU	Anh trai			0
	NGUYỄN HỮU NHÂN	Chị dâu			0
	NGUYỄN THANH LAN	Vợ			0
	LÊ THỊ MỸ TIÊN				0
<b>2</b>	<b>TRẦN VĂN HÙNG</b>				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
<b>3</b>	<b>HOÀNG THỊ THU HÀ</b>				4.094



	HOÀNG THỊ CHANH	Mẹ ruột			0
	LÊ NGỌC NGHỊ	Chồng			0
	LÊ NGỌC TÂN	con			0
	LÊ NGỌC	con			0
	LÊ THỊ LAN	Mẹ chồng			0
4	<b>TRẦN MINH NGỌC</b>				0
	TRẦN VĂN NGÂN	Cha ruột			0
	ĐÀO THỊ NGHĨA	Mẹ ruột			0
	HÀ THỊ THÚY THÀNH	Vợ			0
	TRẦN NGỌC KHÁNH VY	Con			0
	TRẦN NGỌC TÚ ANH	Con			0

**Kế toán trưởng**

1	<b>TRẦN THỊ HẢO</b>	Cha ruột			5.396
	TRẦN VIỆT TƯỜNG	Mẹ ruột			0
	TRẦN THỊ TÝ	con			0
	HOÀNG MẠNH HÙNG	con			0
	HOÀNG ANH THƯ	con			0
	TRẦN VIỆT HIỆN	Em ruột			0

**Người công bố thông tin**

1	<b>TRẦN THỊ QUỲNH TRANG</b>				0
	TRẦN TRỌNG BÌNH	Cha ruột			0
	TRẦN THỊ MỪNG	Mẹ ruột			0
	CUNG VĂN DÂN	Cha chồng			0
	NGUYỄN THỊ TỎI	Mẹ chồng			0
	TRẦN THỊ HƯƠNG TRANG	Chị gái			0
	PHẠM THANH BÌNH	Anh rể			0



TRẦN HẢI TRUNG	Em trai		0
CUNG VĂN TỰ	Chồng		0
CUNG TRẦN QUỲNH NHƯ	Con		0



*Trần Đức Lợi*