

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 ĐÔ
THỊ TÂN AN**

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

Số: 01/BC-ĐTТА

Tân An, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đô Thị Tân An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08, Tỉnh Lộ 827, Phường 7, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
- Điện thoại: 02723838700 Fax: 02723838900 Email: nhanktdt1980@gmail.com
- Vốn điều lệ: 14.167.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TAP
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05	12/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
02	40	18/11/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

01	Lương Minh Nhựt	TV.HĐQT- Chủ tịch HĐQT	31/10/2014	18/11/2020
02	Đỗ Tường Y	TV HĐQT- Chủ tịch HĐQT	18/11/2020	
03	Nguyễn Thị Hồng Vy	TV. HĐQT- Giám đốc	31/10/2014 và 18/11/2020	
04	Nguyễn Thị Ngọc Trúc	TV.HĐQT- PGĐ- KTT	31/10/2014	18/11/2020
05	Nguyễn Minh Nhựt	TV HĐQT- PGĐ	31/10/2014 và 18/11/2020	
06	Đào Mạnh Hùng	TV HĐQT	31/10/2014 và 18/11/2020	
07	Phan Thanh Nhân	TV.HĐQT	18/11/2020	

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
01	Lương Minh Nhựt	Không	0%	Chuyển công tác
02	Nguyễn Thị Hồng Vy	20	100%	Không
03	Nguyễn Minh Nhựt	20	100%	Không
04	Nguyễn Thị Ngọc Trúc	20	100%	Không
05	Đào Mạnh Hùng	15	75%	Đi công tác
06	Đỗ Tường Y			Cơ cấu mới chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 18/11/2020
07	Phan Thanh Nhân			Cơ cấu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 18/11/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Các thành viên Ban giám đốc đều là thành viên HĐQT, định kỳ hàng tháng, cuộc họp Ban giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh trong tháng và phương hướng cho tháng sau đều được thông qua HĐQT để HĐQT đưa ra những định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	07	13/03/2020	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2019	3/5
02	15	29/05/2020	Nghị quyết tình hình hoạt động SXKD những tháng đầu năm 2020	3/5
03	25	23/09/2020	Quyết định về việc đầu tư mua mới 01	3/5

			xe ô tô chở rác 1,8m ³	
04	27	06/10/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội Đông cổ đông bất thường 2020	3/5
05	34	24/10/2020	Quyết định về việc phê duyệt giá trị đầu tư mua mới xe ô tô chuyên dung chở rác 1,8m ³	3/5
06	40	18/11/2020	Nghị quyết Đại hội Đông cổ đông bất thường năm 2020	5/5
07	46	18/11/2020	Nghị quyết về việc bầu CT.HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	5/5
08	48	20/11/2020	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Đỗ Tường Y nhiệm kỳ 2020-2025	5/5
09	53	22/11/2020	Nghị quyết bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng nhiệm kỳ 2020-2025	5/5
10	54	22/11/2020	Quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng nhiệm kỳ 2020-2025	5/5
11	60	23/11/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng kể từ ngày 23/11/2020	5/5

100209
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
AN-T. L.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Diệu Hồng	Trưởng ban kiểm soát	Ngày miễn nhiệm 18/11/2020	Đại học TCKT
02	Nguyễn Thị Ngọc Trúc	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020	Đại học TCKT

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thị Diệu Hồng	03	100%	100%	
02	Lại Thanh Nhân	03	100%	100%	
03	Võ Phước Toàn	03	100%	100%	
04	Nguyễn Thị Ngọc Trúc				Cơ cấu mới trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 18/11/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trưởng ban kiểm soát là cựu chuyên viên Sở Tài chính được Đại hội

đồng cổ đồng thống nhất giao nhiệm vụ giám sát Công ty, chủ yếu giám sát về hoạt động tài chính của Công ty. Hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2020 được giám sát chặt chẽ. Những quyết sách chiến lược của HĐQT, BGD đều được Ban kiểm soát công khai nắm bắt có ý kiến tránh tình trạng sai sót.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Không

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Đỗ Tường Y	1963	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020
2	Nguyễn Thị Hồng Vy	29/12/1965	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 22/11/2020
3	Nguyễn Minh Nhật	04/08/1977	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 22/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Trúc	28/11/2964	Đại học TCKT	Miễn nhiệm 23/11/2020

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: *không*

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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ

đồng lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. 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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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

4.1. 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).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú



1	(Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ll*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Tường Y