

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: MM/BC-ĐTTA

Tân An, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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, Tinh 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	99	15/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Hội đồng quản trị tổ chức được 22 cuộc họp, cụ thể như sau

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Tường Y	22	100%	Không
02	Nguyễn Thị Hồng Vy	22	100%	Không
03	Nguyễn Minh Nhựt	22	100%	Không
04	Đào Mạnh Hùng	11	50%	Đi công tác
05	Phan Thanh Nhân	22	100%	Không

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

Các thành viên Ban giám đốc đều là thành viên HĐQT công ty đã tổ chức điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Chủ động tham mưu với HĐQT về phương án sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của Đại dịch covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 thực hiện tốt, vừa chống dịch vừa kinh doanh. 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 có

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	85	24/04/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	4/5
02	87	27/04/2021	Nghị quyết ký hợp đồng thuê Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.	5/5

03	88	27/04/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.	4/5
04	91	07/05/2021	Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.	4/5
05	99	15/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	5/5
06	104	22/06/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.	4/5

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán: (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

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 Ngọc Trúc	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020	Đại học Tài chính kế toán
02	Lại Thanh Nhân	TV.BKS	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020	Đại học giao thông vận tải
03	Võ Phước Toàn	TV.BKS	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020	Đại học Luật

2. Cuộc họp của BKS:

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 Ngọc Trúc	03	100%	100%	Không
02	Lại Thanh Nhân	03	100%	100%	Không
03	Võ Phước Toàn	03	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các cuộc họp và ban hành Nghị quyết để chỉ đạo điều hành Ban giám đốc Công ty thực hiện đúng quy định và Điều lệ. Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật. chế độ thông tin báo cáo và công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

Ban giám đốc điều hành Công ty đúng quy định của pháp luật, các chế độ hạch toán kế toán đúng quy định.

Các cổ đông của Công ty thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định, mua, bán cổ phần giao dịch trên sàn chứng khoán, các cổ đông lớn mua, bán cổ phần đều báo cáo công ty theo quy



định và công ty công bố thông tin đối với những cổ đông phải công bố thông tin.

Hoạt động tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021 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 Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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 trong Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giữa các bộ phận có sự phối hợp chặt chẽ với nhau vì lợi ích chung của Công ty.

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

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	Đại học kinh tế	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020
2	Nguyễn Thị Hồng Vy	29/12/1965	Đại học Tài chính kế toán	Ngày bổ nhiệm 22/11/2020
3	Nguyễn Minh Nhựt	04/08/1977	Đại học điện, điện tử	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

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 có*

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 đông 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).

Không có

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.

Không có

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.

Không có

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: Không có

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Tường Y