



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình  
Số: 01/07/2015/BCQT – HĐQT

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

-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 24 tháng 07 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. **Các cuộc họp của HĐQT:** Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai 05 cuộc họp, với nội dung như sau:

- Cuộc họp số:01/02/2015/BBH-HĐQT ngày 02/02/2015 về việc thông qua kết quả kinh doanh của năm 2014, thông qua việc tổ chức lễ động thổ Dự Án Nhà Ở Xã Hội - Khu Chung Cư DETACO Nhơn Trạch Đồng Nai.
- Cuộc họp số:01/03/2015/BBH-HĐQT ngày 16/04/2015 về việc thông qua giá trị đầu tư thi công xây dựng hai (02) block Chung cư A2-A4, công viên và hạ tầng xung quanh, điều chỉnh tăng giá trị đầu tư thực hiện dự án Phát triển Nhà ở xã hội Khu Chung cư DETACO Nhơn Trạch Đồng Nai.
- Cuộc họp số: 01/04/2015-BB-ĐHCD ngày 10/04/2015 về việc:
  - + Thông qua kế hoạch chỉ tiêu sản xuất, tình hình hoạt động kinh doanh trong quý 1/2015014 tập trung nguồn lực vào Dự án Khu dân cư, Khu Chung cư DETACO tại Nhơn Trạch ĐN.
  - + Thông qua địa điểm, tài liệu các văn kiện trình Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2014, thời gian, địa điểm tiến hành Đại hội và các nội dung trình Đại hội thông qua.
  - + Thông qua việc chuyển nhượng một phần dự án Chung Cư An Phú Quận 8 Tp. HCM.
- Cuộc họp số: 01/04/2014-BB-ĐHCD ngày 27/04/2015 về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên tài khóa năm 2014 tại Hội trường Tòa nhà WASECO thông qua các báo cáo hoạt động SXKD – kế hoạch tài chính năm 2015, chiến lược phát triển đến năm 2017- báo cáo của ban Kiểm soát về tình hình tài chính Công Ty đã được kiểm toán – Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2014 và năm 2015...
- Cuộc họp số:01/06/2015 BBH-HĐQT ngày 29/06/2015 về việc thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, kế hoạch chỉ tiêu sản xuất tình hình hoạt động trong quý 3/2015.

Toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp cụ thể như sau:



S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	04	80%	Đi công tác
3	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT	04	80%	Đi công tác
4	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	05	100%	
5	Ông Trương Hùng	TV HĐQT	04	80%	Đi công tác

**2.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Trong 6 tháng đầu năm 2015 Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các quyết nghị của Hội Đồng Quản trị, nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội Đồng Quản trị luôn 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 khả thi của Công Ty.

**3.Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:** Ban Đối ngoại thuộc Hội đồng Quản trị đã nỗ lực trong tìm kiếm đối tác, đề ra các phương hướng đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm rất khó khăn của thị trường bất động sản .

## II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng Quản trị đã họp và thông qua những nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/02/2014/NQ - HĐQT	02/02/2015	Thông qua kết quả kinh doanh của năm 2014, thống nhất ngày động thổ khởi công Dự Án Phát triển nhà ở xã hội Khu Chung cư DETACO Nhơn Trạch ĐN
2	01/03/2015 NQ - HĐQT	16/03/2015	Thông qua giá trị đầu tư thi công xây dựng 02 block Chung cư A2-A4, công viên và hạ tầng xung quanh dự án Phát triển nhà ở xã hội Khu Chung Cư DETACO Nhơn Trạch ĐN.
3	01/04/2015/NQ - HĐQT	10/04/2015	Thông qua kết quả ĐHCĐ về HDSXKD tài khóa 2013, thông qua kế hoạch lợi nhuận 2014, đồng ý ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh các dự án Công Ty.
4	01/05/2014/NQ- HĐQT	13/5/2014	Thông qua việc thống nhất Ông Trần Đức Lợi là Chủ Tịch HĐQT, Ông Nguyễn Chí Thành P.CTHĐQT và phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.
5	02/ 05/2014 NQ-HĐQT	16/05/2014	Thông qua kết quả kinh doanh của quý 1/2014 và phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch



			trong quý 2/2014.
--	--	--	-------------------

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công Ty Đại Chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:**

Trong 6 tháng đầu năm 2015, DETACO không có phát sinh tăng hoặc giảm thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không thay đổi.
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm ( mua, bán, chuyển đổi, thưởng )
			Số CP	Tỉ lệ %	Số CP	Tỉ lệ %	
01	Nguyễn thị Hiếu Thiện	Vợ CT HĐQT	100.000	1	84.120	0.84	Bán

**V. Báo cáo các công việc khác: không**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
FRAN ĐỨC LỢI



Nơi gửi: Như trên  
Lưu

PHỤ LỤC 1

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty số 01/07/2015 ngày 24/7/2015

STT	Họ và Tên	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với TV chủ chốt	SLCP sở hữu	Ghi chú
<b>A. THÀNH VIÊN HĐQT- BAN KIỂM SOÁT - TỔNG GIÁM ĐỐC- NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN - KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
<b>1. Hội đồng quản trị</b>										
1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT						2,000,000	
2	NGUYỄN CHÍ THÀNH		TV HĐQT						1,100,000	
3	TRẦN QUANG MỸ		TV HĐQT						510,000	
4	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TVHĐQT kiêm TGD						1,350,000	
5	TRƯƠNG HÙNG		TV HĐQT						không	
<b>2. Ban Kiểm Soát</b>										
1	TRẦN VĂN HÙNG		Trưởng Ban						7,000	
2	NGUYỄN THỊ GÁM		TV BKS						4,000	
3	HOÀNG THỊ THU HÀ		TV BKS						3,900	
4	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS						không	
<b>3. Ban Tổng Giám Đốc</b>										
1	PHẠM THỊ KIM XUÂN		Tổng Giám Đốc						1,350,000	
3	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD						0	
<b>4. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>										
1	NGUYỄN QUANG CHÍNH		Phó TGD						0	
<b>5. Kế Toán Trưởng</b>										
1	TRẦN THỊ HẢO		Kế toán trưởng						5,140	
<b>B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT</b>										
<b>I/ Hội đồng quản trị</b>										
<b>1</b>	<b>TRẦN ĐỨC LỢI</b>		Chủ tịch HĐQT							
1.1	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC							Anh ruột	0	
1.2	TRẦN THỊ SẮN							Chị gái ruột	0	
1.3	NGUYỄN THỊ HIẾU THIỆN							Vợ	84,120	
1.4	TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO							Con	0	







1.3	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY					con	0
1.4	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO					con	0
1.5	TRẦN NGUYỄN HƯNG					con	0
1.6	TRẦN NGUYỄN LONG					con	0
1.7	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THƯ					con	0
<b>2</b>	<b>NGUYỄN THỊ GÁM</b>	<b>TV BKS</b>					
2.1	NGUYỄN VĂN BẢO					Cha ruột	0
2.2	TRẦN THỊ LAN					Mẹ ruột	0
2.3	NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG					Em ruột	0
2.4	NGUYỄN VĂN THẮNG					Em ruột	0
2.5	NGUYỄN THỊ HUỆ					Em ruột	0
2.6	LÊ THANH PHONG					Chồng	0
2.7	LÊ HOÀNG					con	0
<b>3</b>	<b>HOÀNG THỊ THU HÀ</b>	<b>TV BKS</b>					
3.1	HOÀNG THỊ CHANH					Mẹ ruột	0
3.2	LÊ NGỌC NGHI					Chồng	0
3.3	LÊ NGỌC TÂN					con	0
3.4	LÊ NGỌC					con	0
<b>4</b>	<b>TRẦN MINH NGỌC</b>	<b>TV BKS</b>					
4.1	TRẦN VĂN NGÂN					Cha ruột	0
4.2	ĐÀO THỊ NGHĨA					Mẹ ruột	0
4.3	HÀ THỊ THÚY THÀNH					Vợ	0
<b>4</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>						
1	TRẦN THỊ HẢO	<b>Kế toán trưởng</b>					
1.1	TRẦN VIỆT TƯỜNG					Cha ruột	0
1.2	TRẦN THỊ TÝ					Mẹ ruột	0
1.3	HOÀNG MẠNH HÙNG					con	0
1.4	HOÀNG ANH THƯ					con	0
1.5	TRẦN VIỆT HIỀN					Em ruột	0



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Đức Lợi