



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P. 13, Q. Tân Bình
Số: 01/07/2016/BCQT – HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 28 tháng 07 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 25971
Ngày: 27/07/16
Chuyển: NY GS
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng Đầu Năm 2016

Kính gửi:

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

Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

Địa chỉ trụ sở chính: 2/6-2/8 Núi Thành Phường 13 Quận Tân Bình Tp. HCM.

Điện thoại : 08 38108452 Fax: 08 38121344 Email: Info@detamland.com.

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng chẵn)

Mã chứng khoán : DTA

I. Hoạt động của Hội đồng cổ đông:

Trong sáu (06) tháng đầu năm 2016 Công ty thực hiện 01 cuộc họp Đại hội thường niên.

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|--|
| 3 | 01/04/2016/NQ - ĐHCĐ | 29/04/2016 | Thông qua kết quả ĐHCĐ về HDSXKD tài khóa 2015, thông qua kế hoạch tài chính 2016, và chiến lược phát triển đến năm 2018, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận 2016..., thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên mức tối đa 160.000.000.000đ, thông qua tờ trình đổi tên giao dịch từ DETACO thành DTA thống nhất tên gọi giữa Mã chứng khoán và tên giao dịch. |

II. Hội đồng Quản Trị:

1/Thông tin về Hội Đồng Quản trị:

| S TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|------|----------------------|------------------|--------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Đức Lợi | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Chí Thành | TV HĐQT | 03 | 80% | Đi công tác |
| 3 | Ông Trần Quang Mỹ | TV HĐQT | 03 | 80% | Đi công tác |
| 4 | Bà Phạm Thị Kim Xuân | TV HĐQT kiêm TGD | 04 | 100% | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------|----|------|--|
| 5 | Ông Trương Hùng | TV HĐQT | 04 | 100% | |
|---|-----------------|---------|----|------|--|

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong sáu tháng đầu năm 2016 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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Trong sáu tháng (06) đầu năm 2016 Hội đồng Quản trị đã họp và thông qua những nghị quyết, quyết định sau:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|--|
| 1 | 01/02/2016/NQ - HĐQT | 22/02/2016 | Thông qua kết quả kinh doanh của năm 2015, thống nhất tổ chức lễ động thổ xây dựng Dự Án Khu Chung cư DETACO Nhơn Trạch DN |
| 2 | 01/04/2016 NQ - HĐQT | 15/04/2016 | Thông qua các báo cáo trong Đại Hội Cổ Đông tài khoá 2015, địa điểm, ngày tổ chức Đại Hội, thông qua ý kiến kiểm toán trong Báo cáo tài chính năm 2015. Phương hướng và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, nguồn vốn tài trợ năm 2016. |
| 4 | 01/06/2016/NQ- HĐQT | 30/06/2016 | Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. |

III. Ban kiểm soát:

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| S TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|------|---------------------|------------|--------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Văn Hùng | Trưởng ban | 04 | 100% | |
| 4 | Bà Hoàng Thị Thu Hà | Thành viên | 04 | 100% | |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Gấm | Thành viên | 04 | 100% | |
| 6 | Ông Trần Minh Ngọc | Thành viên | 04 | 100% | |

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tính phù hợp của các NQ được ban hành của Hội Đồng Quản Trị.
- Các định hướng phát triển, quản lý của Ban Ban Giám Đốc điều hành trong sáu (06) tháng đầu năm 2016, cũng như các công việc đã và chưa thực hiện, kế hoạch triển khai trong sáu (06) tháng cuối năm

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Chưa có

V. Danh sách về người có liên quan của Công Ty Đại Chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

Trong sáu tháng đầu năm 2016, DETACO không có phát sinh tăng hoặc giảm thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(Danh sách về người có liên quan đến công ty chi tiết PHỤ LỤC 1 đính kèm.)

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. (chi tiết PHỤ LỤC 2 đính kèm.)

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 | PHẠM THỊ KIM XUÂN | TV- HĐQT kiêm TGD | 1.350.000 | 13.5 | 986.160 | 9.86 | Bán |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Nơi gửi: Như trên
Lưu

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty số 01/07/2016 ngày 26/07/2016

| STT | Họ và Tên | TK giao dịch CK | Chức vụ | Số CMND /ĐKK D | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Mối liên hệ với TV chủ chốt | SLCP sở hữu | Ghi chú |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------|---------|-----------------------------|-------------|---------|
| A. THÀNH VIÊN HĐQT- BAN KIỂM SOÁT - TỔNG GIÁM ĐỐC- NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN - KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | | |
| 1. Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 986,160 | |
| 5 | TRƯƠNG HÙNG | | TV HĐQT | | | | | | | |
| 2. Ban Kiểm Soát | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 3. Ban Tổng Giám Đốc | | | | | | | | | | |
| 1 | PHẠM THỊ KIM XUÂN | | Tổng Giám Đốc | | | | | | | |
| 3 | NGUYỄN QUANG CHÍNH | | Phó TGD | | | | | | | |
| 4. Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | | | |
| 1 | NGUYỄN QUANG CHÍNH | | Phó TGD | | | | | | | |
| 5. Kế Toán Trưởng | | | | | | | | | | |
| 1 | TRẦN THỊ HẢO | | Kế toán trưởng | | | | | | 5,140 | |

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Đức Lợi

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty số 01/07/2016 ngày 26/07/2016

| STT | Họ và Tên | TK giao dịch CK | Chức vụ | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Mối liên hệ với TV chủ chốt | SLCP sở hữu | Ghi chú |
|----------|-----------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------|---------|---------|-----------------------------|-------------|---------|
| | I/ Hội đồng quản trị | | | | | | | | | |
| 1 | TRẦN ĐỨC LỢI | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |
| 1.1 | TRẦN ĐỨC ĐƯỢC | | | | | | | Anh ruột | 0 | |
| 1.2 | TRẦN THỊ SẴN | | | | | | | Chị gái ruột | 0 | |
| 1.3 | NGUYỄN THỊ HIẾU THIÊN | | | | | | | Vợ | 84,120 | |
| 1.4 | TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO | | | | | | | Con | 0 | |
| 2 | NGUYỄN CHÍ THÀNH | | TV HĐQT | | | | | | | |
| 2.1 | NGUYỄN VĂN CHUẨN | | | | | | | Cha ruột | 0 | |
| 2.2 | PHẠM THỊ LÝ | | | | | | | Mẹ Ruột | 0 | |
| 2.3 | NGUYỄN CHÍ DŨNG | | | | | | | Anh ruột | 0 | |
| 2.4 | NGUYỄN KIM DUNG | | | | | | | Em ruột | 0 | |
| 2.5 | NGUYỄN KIM HÒA | | | | | | | Em ruột | 0 | |
| 2.6 | NGUYỄN VĂN BÌNH | | | | | | | Em ruột | 0 | |
| 2.7 | NGUYỄN NGUYỆT TĨNH | | | | | | | Vợ | 0 | |
| 2.8 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | | | | | | | Con | 0 | |
| 3 | TRẦN QUANG MỸ | | TV HĐQT | | | | | | | |
| 3.1 | NGUYỄN THỊ ĐÀI | | | | | | | Mẹ Ruột | 0 | |
| 3.2 | TRẦN THỊ HẢI | | | | | | | Chị gái | 0 | |
| 3.3 | TRẦN THỊ KHUYÊN | | | | | | | Chị gái | 0 | |
| 3.4 | TRẦN QUANG ĐOÀI | | | | | | | Anh ruột | 0 | |
| 3.5 | TRẦN QUANG THUẬT | | | | | | | Em | 0 | |
| 3.6 | HUỶNH THỊ MỸ VÂN | | | | | | | Vợ | 0 | |
| 3.7 | TRẦN QUANG NHẬT | | | | | | | Con | 0 | |
| 3.8 | TRẦN QUANG ĐỨC | | | | | | | Con | 0 | |
| 4 | TRƯƠNG HÙNG | | TV HĐQT | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|------------------------|--|--|--|----------|---|
| 4.1 | NGUYỄN THỊ KIM HÙNG | | | | | | Vợ | 0 |
| 4.2 | TRƯƠNG HOÀI VŨ | | | | | | con | - |
| 4.3 | TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH | | | | | | con | 0 |
| 4.4 | TRƯƠNG DŨNG | | | | | | Em ruột | 0 |
| 5 | PHẠM THỊ KIM XUÂN | | TVHĐQT kiêm TGD | | | | | |
| 5.1 | PHẠM KIM DẬT | | | | | | Cha ruột | 0 |
| 5.2 | TRƯƠNG THỊ LAN | | | | | | Mẹ ruột | 0 |
| 5.3 | PHẠM NGỌC QUANG | | | | | | Anh ruột | 0 |
| 5.4 | PHẠM THỊ KIM THANH | | | | | | Chị ruột | 0 |
| | 2.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | |
| 2 | NGUYỄN QUANG CHÍNH | | Phó TGD | | | | | |
| 2.1 | NGUYỄN THỊ DỪNG | | | | | | Mẹ ruột | 0 |
| 2.2 | NGUYỄN THỊ KIM CHI | | | | | | chị ruột | 0 |
| 2.3 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | | | | | | em ruột | 0 |
| 2.4 | NGUYỄN THỊ LAN | | | | | | Vợ | 0 |
| 2.5 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | | | | | | con | 0 |
| 2.6 | NGUYỄN KHÁNH LINH | | | | | | con | 0 |
| | 3. BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | |
| 1 | TRẦN VĂN HÙNG | | Trưởng Ban | | | | | |
| 1.1 | PHAN THỊ TÂN | | | | | | Mẹ ruột | 0 |
| 1.2 | NGUYỄN MỘNG TRANG | | | | | | Vợ | 0 |
| 1.3 | TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY | | | | | | con | 0 |
| 1.4 | TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | | | | | | con | 0 |
| 1.5 | TRẦN NGUYỄN HÙNG | | | | | | con | 0 |
| 1.6 | TRẦN NGUYỄN LONG | | | | | | con | 0 |
| 1.7 | TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THƯ | | | | | | con | 0 |
| 2 | NGUYỄN THỊ GÂM | | TV BKS | | | | | |
| 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 |

118492-C
 CÔNG TY
 PHÂN
 TỬ TAM
 NH. TP. HỒ

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|----------------|--|--|--|----------|---|--|
| 3 | HOÀNG THỊ THU HÀ | | TV BKS | | | | | | |
| 3.1 | HOÀNG THỊ CHANH | | | | | | Mẹ ruột | 0 | |
| 3.2 | LÊ NGỌC NGHỊ | | | | | | Chồng | 0 | |
| 3.3 | LÊ NGỌC TÂN | | | | | | con | 0 | |
| 3.4 | LÊ NGỌC | | | | | | con | 0 | |
| 4 | TRẦN MINH NGỌC | | TV BKS | | | | | | |
| 4.1 | TRẦN VĂN NGÂN | | | | | | Cha ruột | 0 | |
| 4.2 | ĐÀO THỊ NGHĨA | | | | | | Mẹ ruột | 0 | |
| 4.3 | HÀ THỊ THÚY THÀNH | | | | | | Vợ | 0 | |
| 4 | KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | |
| 1 | TRẦN THỊ HẢO | | Kế toán trưởng | | | | | | |
| 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

