

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 SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK 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**

P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point-106  
Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận,  
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: 04/7/2018-CBTT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK 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
  - Địa chỉ kinh doanh: P.602 Tầng 6 tòa nhà Centre Point-106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Q.Phú Nhuận, 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 (\*):**

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam 06 tháng đầu năm 2018  
(từ 01/01/2018- 30/6/2018).

**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 30/7/2018 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/7/2018 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 SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ Phần Đệ Tam

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

Số: 01/07/ 2018/BCQT- BN

Tp. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(Từ 01/01/2018- 30/6/ 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2/6 – 2/8 Núi Thành P.13 Quận Tân Bình Tp.HCM
- Địa chỉ kinh doanh: P602, tầng 6, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
- Điện thoại: 028 399 74 668 Fax: 028 399 74 679 Email: Info@detamland.com
- Vốn điều lệ: **150.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **DTA**

**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	01/04/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm tài khóa 2017
2	02/04/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
3	03/04/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017

4	04/04/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
5	05/04/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm ( 2018-2023)
6	06/04/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018
7	07/4/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2017 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 2018
8	08/4/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và mức dự kiến chi trả cho năm 2018
9	09/4/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10	10/4/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Không thông qua tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chuyển vốn, phát hành thêm cho các dự án theo từng thời điểm phù hợp với thị trường và định hướng chiến lược dài hạn của công ty
11	11/4/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Không thông qua tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng
12	12/4/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Không thông qua tờ trình đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh trên Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng
13	13/4/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2018	Không thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC

## II. Hội đồng quản trị Báo cáo bán niên

### 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	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT		06/6	100%	
2	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT		06/6	100%	
3	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD		06/6	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	TV HĐQT	mới bổ nhiệm ngày 28/4/2018	02/2	100%	
5	Bà Vũ Thị Thanh Vân	TV HĐQT	mới bổ nhiệm ngày 28/4/2018	02/2	100%	
6	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	trước ngày 28/4/2018	04/4	100%	
7	Ông Trương Hùng	TV HĐQT	trước ngày 28/4/2018	00/4	0%	Đi công tác

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018 Ban 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 khả thi của Công Ty gồm Dự án Vsip Bắc Ninh HN, Dự án Phú Quốc, thi công xây dựng nhà ở xã hội, nhà phố liên kế tại DA Nhơn Trạch ĐN....

## 3. 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/01/2018/NQHĐQT-DTA	09/01/2018	Thông qua việc phát hành đợt đầu tiên với số lượng cổ phần phát hành là 5.000.000 cổ phần, tương ứng với số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 50.000.000.000 đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2016
2	02/01/NQHĐQT-DTA	09/01/2018	Triển khai thực hiện phương án phát

			hành cổ phiếu cho Đối tác chiến lược
3	03/01/NQHĐQT-DTA	10/01/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho Đối tác chiến lược
4	01/03/2018/NQ-HĐQT	09/03/2018	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4/2017 và cả năm 2017. Và thông qua các nội dung cần phải trình trong Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2017
5	01/05/2018/NQ-HĐQT	08/5/2018	Bầu chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, thời hạn 5 năm (2018-2023)
6	01/06/2018/NQ-HĐQT/DTA	26/6/2018	Thay đổi người đứng đầu Chi nhánh 1-CTCP Đệ Tam

### III. Ban kiểm soát :

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên		01	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên		01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Gấm	Thành viên	Đến ngày 28/4/2018	01	100%	
4	Ông Trần Minh Ngọc	Thành viên		01	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Trưởng BKS	Từ 23/5/2018	00	00	Chưa tổ chức họp

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS 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 06 tháng đầu năm 2018, các công việc đã triển khai thực hiện theo kế hoạch giao.



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

**Đính kèm BC tình hình Quản Trị Bán Niên 2018 Công Ty số 01/07/2018/BCQT- BN ngày 30/7/2018**

STT	Họ và Tên	TK giao dịch CK	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	TRẦN ĐỨC LỢI	084C00830	Chủ tịch HĐQT			2009		Bầu cử
2	TRẦN QUANG MỸ	084C666666	TV HĐQT			2009		Bầu cử
3	PHẠM THỊ KIM XUÂN	084C056789	TV HĐQT kiêm TGD			2009		Được bầu vị trí TV HĐQT và Bổ nhiệm vị trí TGD
4	NGUYỄN HỒNG MAI		TV HĐQT			2018		Bầu cử
5	VŨ THỊ THANH VÂN		TV HĐQT			2018		Bầu cử
<b>Ban Kiểm Soát</b>								
1	TRẦN VĂN HÙNG	084C000003	TV BKS			2009		Bầu cử
2	HOÀNG THỊ THU HÀ	084C000030	TV BKS			2009		Bầu cử
3	TRẦN MINH NGỌC	084C000549	TV BKS			2009		Bầu cử
4	NGUYỄN HỮU NGHĨA	Không có	Trưởng BKS			2018		Bầu cử



**Ban Tổng Giám Đốc**

1	PHẠM THỊ KIM XUÂN	084C056789	Tổng Giám Đốc			2009		Bổ nhiệm lại theo QĐ số 01/5/2017/QĐ HDQT ngày
2	NGUYỄN QUANG CHI	084C000004	Phó TGD			2009		Bổ nhiệm
3	TRẦN VĂN HÙNG	không có	Phó TGD			2017		Bổ nhiệm

**Người công bố thông tin**

1	TRẦN THỊ QUYÊN TR	Không có	TP.PC			2018		Ủy quyền
1	TRẦN THỊ HẢO	084C000023	Kế toán trưởng			2009		Bổ nhiệm

**Kế Toán Trưởng**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Trần Đức Lộc*

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
 Đính kèm BC tình hình Quản Trị Bán Niên 2018 Công Ty số 01/07/2018/BCQT- BN ngày 30/7/2018

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>					
	TRẦN ĐỨC ĐUỐC	Anh ruột			661,320	
	TRẦN THỊ SÂN	Chị gái ruột			0	
	NGUYỄN THỊ HIỆU THIÊN	Vợ			84,120	
<b>2</b>	TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO	Con			0	
	<b>TRẦN QUANG MỸ</b>				280,000	
	NGUYỄN THỊ ĐÀI	Mẹ Ruột			0	
	TRẦN THỊ HẢI	Chị gái			0	
	TRẦN THỊ KHUYÊN	Chị gái			0	
	TRẦN QUANG ĐOÀI	Anh ruột			0	
	TRẦN QUANG THUẬT	Em			0	
	HUYỀN THỊ MỸ VÂN	Vợ			0	
	TRẦN QUANG NHẬT	Con			0	
	TRẦN QUANG ĐỨC	Con			0	
<b>3</b>	<b>PHẠM THỊ KIM XUÂN</b>				0	
	PHẠM KIM DẬT	Cha ruột			1,730,950	
	TRƯỜNG THỊ LAN	Mẹ ruột			0	
	PHẠM NGỌC QUANG	Anh ruột			0	
	PHẠM THỊ KIM THANH	Chị ruột			0	
<b>4</b>	<b>NGUYỄN HỒNG MAI</b>				690,000	



	NGUYỄN BỘI GIÔNG	Cha ruột				0	
	NGUYỄN THỊ NGHĨA	Mẹ Ruột				0	
	NGUYỄN BỘI HỒNG MINH	Anh ruột				0	
	NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ	Chị ruột				0	
5	<b>VŨ THỊ THANH VÂN</b>					21020	
	ĐỖ THỊ THU	Mẹ Ruột				0	
	VŨ ANH THƯ	Chị gái				0	
	VŨ TRƯỜNG SƠN	Em trai				0	
	NGUYỄN TUỆ MINH	Con				0	

**Ban Tổng Giám Đốc**

1	<b>PHẠM THỊ KIM XUÂN</b>						
2	<b>NGUYỄN QUANG CHÍNH</b>					0	
	NGUYỄN THỊ DỪNG	Mẹ ruột				0	
	NGUYỄN THỊ KIM CHI	chị ruột				0	
	NGUYỄN THỊ THANH HÀ	em ruột				0	
	NGUYỄN THỊ LAN	Vợ				0	
	NGUYỄN THỊ THU TRANG	con				0	
	NGUYỄN KHÁNH LINH	con				0	
3	<b>TRẦN VĂN HÙNG</b>						

**Ban kiểm soát**

1	<b>TRẦN VĂN HÙNG</b>						
	PHAN THỊ TÂN	Mẹ ruột				7,000	
	NGUYỄN MỘNG TRANG	Vợ				0	
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY	con				0	
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	con				0	

	TRẦN NGUYỄN HƯNG	con				0	
	TRẦN NGUYỄN LONG	con				0	
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THƯ	con				0	
<b>2</b>	<b>HOÀNG THỊ THU HÀ</b>					<b>3,900</b>	
	HOÀNG THỊ CHANH	Mẹ ruột				0	
	LÊ NGỌC NGHỊ	Chồng				0	
	LÊ NGỌC TÂN	con					
	LÊ NGỌC	con					
<b>3</b>	<b>TRẦN MINH NGỌC</b>					<b>0</b>	
	TRẦN VĂN NGÂN	Cha ruột				0	
	ĐÀO THỊ NGHĨA	Mẹ ruột				0	
	HÀ THỊ THÚY THÀNH	Vợ				0	
<b>4</b>	<b>NGUYỄN HỮU NGHĨA</b>					<b>0</b>	
	NGUYỄN HỮU PHI	Cha ruột				0	
	NGUYỄN THỊ LƯU	Mẹ ruột				0	
	NGUYỄN HỮU NHÂN	Anh trai				0	

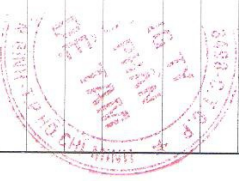
**Kế toán trưởng**

**TRẦN THỊ HẢO**

	TRẦN VIỆT TƯỜNG	Cha ruột				0	
	TRẦN THỊ TÝ	Mẹ ruột				0	
	HOÀNG MẠNH HÙNG	con				0	
	HOÀNG ANH THƯ	con				0	
	TRẦN VIỆT HIỀN	Em ruột				0	

**Người công bố thông tin**

<b>1</b>	<b>TRẦN THỊ QUỲNH TRANG</b>					<b>0</b>	
	TRẦN TRỌNG BÌNH	Cha ruột				0	
	TRẦN THỊ MỪNG	Mẹ ruột				0	



TRẦN THỊ HƯƠNG TRANG	Chị gái					0
TRẦN HẢI TRUNG	Em trai					0
CUNG VĂN TƯ	Chồng					0

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Trần Đức Lợi*