

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
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, 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: 01/01//2023-CBTT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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
- 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 (*):

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Đôi 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 13/01/2023 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 13/01/2023 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 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 Đệ Tam

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

Số: 01/01/2023/BCQT- DTA

Tp. HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 399 74 668 Fax: 028 399 74 679 Email: Info@detamland.com
- Vốn điều lệ: 180.598.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: DTA.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	Ngày	Nội dung
1	01/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài khóa 2021
2	02/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021
3	03/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc

			năm 2021
4	04/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
5	05/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
6	06/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
7	07/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
8	08/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
9	09/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình thông qua vay vốn để tiếp tục thực hiện dự án thi công hạ tầng, chung cư, nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An
10	10/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty
11	11/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình chỉnh sửa Quy chế nội bộ quản trị Công ty
12	12/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
13	13/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
14	14/4/2022 /NQ – ĐHĐCĐ	27/4/2022	Thông qua Tờ trình thông qua việc uỷ quyền thực hiện theo hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán

II. Hội đồng quản trị

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn

				nhiệm
1	Ông Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT	2009	
2	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD	2009	
3	Bà Nguyễn Hồng Mai	TV HĐQT không điều hành	2018	
4	Bà Vũ Thị Thanh Vân	TV HĐQT độc lập	2018	
5	Ông Trần Kiến Phát	TV HĐQT độc lập	2019	

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
1	Ông Trần Đức Lợi	07/7	100%	
2	Bà Phạm Thị Kim Xuân	07/7	100%	
3	Bà Nguyễn Hồng Mai	05/7	71,4%	Đi công tác
4	Bà Vũ Thị Thanh Vân	07/7	100%	
5	Ông Trần Kiến Phát	07/7	100%	

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

Trong năm 2022, Ban Tổng 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 của Công ty gồm Dự án Vsip Bắc Ninh, Dự án Phú Quốc, Khu chung cư DETACO Đồng Nai, nhà phố liên kế tại Dự án Khu dân cư xã Phước An

4. 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/3/2022/NQ-HĐQT	10/3/2022	Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên DTA năm tài khóa 2021	100%
2	02/3/2022/NQ-HĐQT	12/3/2022	Đính chính ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021	100%
3	01/4/2022/NQ-HĐQT	04/4/2022	Thông qua các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	100%

			năm tài khóa 2021 của CTCP Đệ Tam	
4	01/5/2022/NQ-HĐQT	11/5/2022	Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2021	100%
5	01/7/2022/NQ-HĐQT	22/7/2022	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc CTCP Đệ Tam nhiệm kỳ 2022-2027	100%
6	02/7/2022/NQ-HĐQT	22/7/2022	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh số 3	100%
7	01/8/2022/NQ-HĐQT	26/8/2022	Điều chỉnh quyết định phê duyệt Dự án đầu tư Khu biệt thự DETACO Phú Quốc tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	100%
8	02/8/2022/NQ-HĐQT	26/8/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Bình	100%
9	03/8/2022/NQ-HĐQT	26/8/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đồng Nai	100%
10	01/9/2022/NQ-HĐQT	20/9/2022	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu nhà ở DTA Garden House tại VSIP Bắc Ninh	100%
11	02/9/2022/NQ-HĐQT	20/9/2022	Điều chỉnh tổng chi phí đầu tư cần bổ sung để triển khai thực hiện dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc theo Nghị quyết số 01/8/2022/NQ-HĐQT ngày 26/8/2022	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Trưởng BKS	2018	Cử nhân kế toán
2	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	2009	Kỹ sư xây dựng

3	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên	2009	Cử nhân tài chính kế toán
4	Ông Trần Minh Ngọc	Thành viên	2009	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	02/2	100%	100%	
2	Ông Trần Văn Hùng	02/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thu Hà	02/2	100%	100%	
4	Ông Trần Minh Ngọc	02/2	100%	100%	

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

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết được ban hành của Hội Đồng Quản Trị.
- Các định hướng phát triển, quản lý của Ban Ban Giám Đốc điều hành trong năm 2022, các công việc đã triển khai thực hiện theo kế hoạch giao.

4. 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

- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, các quy định về Luật Thuế hiện hành,

5. Hoạt động khác của BKS (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	Bà Phạm Thị Kim Xuân	21/6/1975	Cử nhân kinh tế	2009

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Hào	25/09/1960	Cử nhân tài chính kế toán	2009

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: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chưa sắp xếp thời gian để tham gia khóa đào tạo quản trị.

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty năm 2022 số 01/01/2023/BCQT- DTA

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối liên hệ	CMND, Căn cước/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bổ nhiệm	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
Hội đồng quản trị										
1	TRẦN ĐỨC LỢI		Chủ tịch HĐQT					2009		Bầu cử
2	PHẠM THỊ KIM XUÂN		TV HĐQT kiêm TGD					2009		Bầu cử
3	NGUYỄN HỒNG MAI		TV HĐQT					2018		Bầu cử
4	VŨ THỊ THANH VÂN		TV HĐQT					2018		Bầu cử
5	TRẦN KIẾN PHÁT		TV HĐQT					2019		Bầu cử
Ban Kiểm Soát										
1	NGUYỄN HỮU NGHĨA		Trưởng BKS					2018		Bầu cử
2	TRẦN VĂN HÙNG		TV BKS					2009		Bầu cử
3	HOÀNG THỊ THU HÀ		TV BKS					2009		Bầu cử
4	TRẦN MINH NGỌC		TV BKS					2009		Bầu cử
Ban Tổng Giám Đốc										

1	PHẠM THỊ KIM XUÂN	Tổng Giám Đốc						2009	Bổ nhiệm
Kế Toán Trưởng									
1	TRẦN THỊ HẢO	Kế toán trưởng						2009	Bổ nhiệm
Người công bố thông tin									
1	TRẦN THỊ QUỲNH TRANG	TP.PC						2018	Ủy quyền

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Đính kèm BC tình hình Quản Trị Công Ty năm 2021 số 01/01/2022/BCQT- DTA

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
Hội đồng quản trị						
1	TRẦN ĐỨC LỢI	Anh ruột			1,744,386	
	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC	Chị gái ruột			0	
	TRẦN THỊ SÁN	Con			0	
	TRẦN HOÀNG HIẾU THẢO				0	
2	PHẠM THỊ KIM XUÂN	Mẹ ruột			1,817,496	
	TRƯƠNG THỊ LAN	Anh ruột			0	
	PHẠM NGỌC QUANG	Chị dâu			606,956	
	KIỀU THỊ THÁI HÀ	Chị ruột			0	
	PHẠM THỊ KIM THANH				724,500	
3	NGUYỄN HỒNG MAI	Cha ruột			0	
	NGUYỄN BỘI GIONG	Mẹ Ruột			0	
	NGUYỄN THỊ NGHĨA	Anh ruột			0	
	NGUYỄN BỘI HỒNG MINH	Chị ruột			0	
	NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ	Con gái			0	
	NGUYỄN PHÚC PHƯƠNG ANH				0	
4	VŨ THỊ THANH VÂN	Mẹ Ruột			63,944	
	ĐỖ THỊ THU	Chị gái			4,200	
	VŨ ANH THƯ	Em trai			0	
	VŨ TRƯỜNG SƠN	Con			0	
	NGUYỄN TUỆ MINH				0	

5	TRẦN KIẾN PHÁT					0
	THÁI THỊ LAN	Mẹ ruột				0
	TRƯƠNG THỊ MỘNG CẨM	Vợ				0
	TRẦN CÁT KHÁ NHƯ	Con				0
	TRẦN KIM PHỤNG	Em gái				0

Ban Tổng Giám Đốc

1	PHẠM THỊ KIM XUÂN					
---	-------------------	--	--	--	--	--

Ban kiểm soát

1	NGUYỄN HỮU NGHĨA	Cha ruột				0
	NGUYỄN HỮU PHI	Mẹ ruột				0
	NGUYỄN THỊ LƯU	Anh trai				0
	NGUYỄN HỮU NHÂN	Chị dâu				0
	NGUYỄN THANH LAN	Vợ				0
2	TRẦN VĂN HÙNG					7,350
	PHAN THỊ TÂN	Mẹ ruột				0
	NGUYỄN MỘNG TRANG	Vợ				0
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THY	con				0
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO	con				0
	TRẦN NGUYỄN HUNG	con				0
	TRẦN NGUYỄN LONG	con				0
	TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THU	con				0

3	HOÀNG THỊ THU HÀ					4,094
	HOÀNG THỊ CHANH	Mẹ ruột				0
	LÊ NGỌC NGHỊ	Chồng				0
	LÊ NGỌC TÂN	con				0
	LÊ NGỌC	con				0
	LÊ THỊ LAN	Mẹ chồng				0

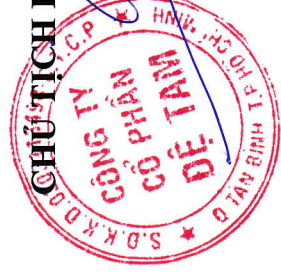
4	TRẦN MINH NGỌC				0
	TRẦN VĂN NGÂN	Cha ruột			0
	ĐÀO THỊ NGHĨA	Mẹ ruột			0
	HÀ THỊ THÚY THÀNH	Vợ			0
	TRẦN NGỌC KHÁNH VY	Con			0
	TRẦN NGỌC TÚ ANH	Con			0

Kế toán trưởng

1	TRẦN THỊ HẢO				5,396
	TRẦN THỊ TÝ	Mẹ ruột			0
	HOÀNG MẠNH HÙNG	con			0
	HOÀNG ANH THỨ	con			0
	TRẦN VIỆT HIỀN	Em ruột			0

Người công bố thông tin

1	TRẦN THỊ QUỲNH TRANG				0
	TRẦN TRỌNG BÌNH	Cha ruột			0
	TRẦN THỊ MÙNG	Mẹ ruột			0
	CUNG VĂN DÂN	Cha chồng			0
	NGUYỄN THỊ TỚI	Mẹ chồng			0
	TRẦN THỊ HƯƠNG TRANG	Chị gái			0
	PHẠM THANH BÌNH	Anh rể			0
	TRẦN HẢI TRUNG	Em trai			0
	CUNG VĂN TỬ	Chồng			0
	CUNG TRẦN QUỲNH NHƯ	Con			0



Trần Đức Lợi