



Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI KHÓA 2022**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đệ Tam (“DTA”), tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2022 là khoảng thời gian ghi nhận thời kỳ đầy “cùng cực” của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Những tác động từ chính sách pháp luật liên tục thay đổi, cùng với việc bất ngờ siết chặt tín dụng, sự đổ vỡ của thị trường trái phiếu khiến thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về điểm số và thanh khoản. Tình trạng này không chỉ kéo dài một hai tháng mà đã diễn ra trong suốt nửa cuối năm 2022 và càng về sau thì “sức khỏe” thị trường cũng như cộng đồng doanh nghiệp càng suy giảm.

Trong năm 2022, mọi hoạt động đầu tư kinh doanh của DTA cũng bị ảnh hưởng rất lớn do tác động trực tiếp của thị trường, cũng như các khó khăn do các chính sách của Nhà nước và việc siết chặt tín dụng của các Ngân hàng. Để các cổ đông hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động của DTA trong năm 2022, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DTA NĂM 2022.**

##### **1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.**

Trong năm tài chính 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 07 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết. Kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

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	Định 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 năm tài khóa 2021 của CTCP Đệ Tam	100%



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 Dệt 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%

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của Cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức trách của mình vì lợi ích của Công ty, Cổ đông và Người lao động.

## **2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

### **2.1' Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021 về nội dung chia cổ tức bằng cổ phiếu, trên cơ sở đánh giá diễn biến tình hình thị trường chứng khoán trong năm 2022 đang có xu hướng diễn biến không thuận lợi, thị trường giảm điểm sâu, do đó để đảm bảo giá trị của Công ty và quyền lợi của cổ đông, tránh tình trạng phát

hành sẽ tác động pha loãng, giảm giá trị cổ phiếu DTA, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông lùi thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian tới khi điều kiện thị trường chuyển biến phù hợp hơn.

## **2.2 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022.**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật liên quan để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Theo đó, Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

## **2.3 Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo nội dung đã được Đại hội thông qua.

## **2.4 Tình hình thực hiện đầu tư và vay vốn Ngân hàng để triển khai thi công hạ tầng khu dân cư, chung cư và xây dựng nhà phố tại dự án Khu dân cư xã Phước An.**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương vay vốn số tiền 220.000.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi tỷ đồng) để thực hiện xây dựng hạ tầng và nhà phố Khu dân cư xã Phước An. Thực hiện chủ trương trên, hiện các phòng ban liên quan đang tích cực làm việc với Ngân hàng để sớm đạt được thủ tục vay vốn triển khai dự án.

Ngoài ra Hội đồng quản trị vẫn đang giao cho Ban điều hành tiếp tục làm việc với các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng... phù hợp để trao đổi phương án vay vốn theo mức đã được Đại hội thông qua, phù hợp tình hình thực tế theo từng giai đoạn của dự án.

## **2.5 Thực hiện nghị quyết về việc Ủy quyền thực hiện theo hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021, Hội đồng quản trị đã gửi các văn bản tới Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đề nghị được hướng dẫn việc áp dụng mô hình có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP, tuy nhiên đến nay Hội đồng quản trị vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

Về việc thực hiện kiểm toán nội bộ: Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Cơ quan ban ngành, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ thuê đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ thực hiện các quy chế cũng như các quy định cần thiết và sẽ thực hiện tại nhiệm kỳ của HĐQT mới.

Về việc áp dụng mô hình có Ủy ban kiểm toán, đến nay Hội đồng quản trị vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Do đó HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông vẫn áp dụng mô hình quản trị hiện nay gồm: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát – Tổng Giám đốc.

## **3. Hoạt động của Ban đối ngoại thuộc Hội đồng quản trị.**

Năm 2022, thực hiện trách nhiệm của mình, Ban đối ngoại cố vấn đã hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc đánh giá, điều chỉnh hướng đi của DTA phù hợp với những biến động của nền kinh tế nói chung và hoạt động của DTA nói riêng.

## **4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị không có sự thay đổi nhân sự.



Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện tư vấn, cố vấn cho Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy.

## 5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã đề ra của Công ty. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thận trọng, chắc chắn.

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Từ đó đã duy trì hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời giúp Công ty có những bước phát triển chắc chắn trên thị trường bất động sản Việt Nam.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

Năm 2023 sẽ là một năm cực kỳ khó khăn cho các doanh nghiệp không chỉ xuất phát từ các khó khăn biến động trong nước mà còn bị ảnh hưởng nặng nề vì sự suy thoái, đảo lộn của thị trường tài chính toàn cầu.

Hội đồng quản trị sẽ theo sát những thay đổi trong chính sách của Chính phủ cũng như các biến động của nền kinh tế để linh hoạt phát triển đầu tư các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm giữ vững và đảm bảo cho sự phát triển dài hạn của DTA. Hội đồng quản trị tin tưởng với sự đoàn kết của toàn thể Ban lãnh đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty, DTA sẽ cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung triển khai các dự án, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, linh hoạt tiến độ xây dựng, bán hàng theo sát các biến động thực tế trên định hướng duy trì và tồn tại. Đồng thời, Hội đồng quản trị vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, phát triển quỹ đất... các cơ hội đầu tư cho Công ty, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong các năm tiếp theo.

Để vượt qua thách thức và hoàn thành mục tiêu dài hạn của Công ty, Hội đồng quản trị DTA mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên DTA.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính chúc Đại hội đồng cổ đông của DTA thành công tốt đẹp.

Trân trọng.





Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2022**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của DTA có tổng cộng 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên điều hành, 02 thành viên không điều hành, 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

Cùng với các thành viên còn lại, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào phân biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh; tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty. Đồng thời trực tiếp chia sẻ kiến thức với Ban TGD hỗ trợ trong việc phát triển nguồn nhân lực và công tác quản trị Công ty.

### **1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT.**

Trong năm tài chính 2022, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 07 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể và theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để kịp thời đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.

### **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời.

- HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành của TGD và Ban TGD, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ DTA nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản lý rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban TGD nhận diện sớm các vấn đề, giúp Công ty duy trì tính bền vững và ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

### **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.**

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 tập trung triển khai theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm tài khóa 2021 và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và cân trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của Công ty.

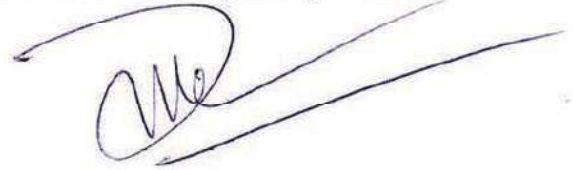
- HĐQT đã định hướng nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật.

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. Thông qua phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

- HĐQT đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc có hoạch định rõ ràng và quản lý rủi ro cao, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiệu quả nhằm mang lại giá trị bền vững và phát triển cho DTA trong những năm qua.

Trân trọng.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**TRẦN KIẾN PHÁT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP. HCM  
Số: 03/4/2023/BC-BTGD

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

*Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam (“DTA”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2022 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2022 và xây dựng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau.

#### **I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.**

##### **1. Kết quả kinh doanh năm 2022.**

- Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý theo hướng dẫn của các Cơ quan ban ngành đối với các dự án Khu dân cư xã Phước An, Khu biệt thự DETACO Phú Quốc, Khu nhà ở DTA Garden House và tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng, nhà ở tại dự án Khu dân cư xã Phước An.
- Các chỉ tiêu kinh doanh thực hiện trong năm 2022:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH Năm 2022</b>	<b>TH Năm 2022</b>	<b>TH 2022/ KH 2022</b>
Tổng Doanh thu	160.500.000.000	139.272087.126	86.77%
Doanh thu thuần	160.500.000.000	129.412.203.126	80.63%
Lợi nhuận sau thuế	14.320.000.000	8.064.748.221	56.32%

##### **2. Tình hình triển khai một số dự án nổi bật của Công ty.**

- **Dự án Khu dân cư xã Phước An:** Quy mô 47,3 ha do DTA làm chủ đầu tư đã được Nhà nước giao đất theo quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10/02/2010, với diện tích được giao 36,9 ha. Trong đó đối với phần diện tích đất đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu C và tiểu khu B8, DTA đã chuyển nhượng, cấp sổ cho khách hàng.

Đối với các tiểu khu nhà phố còn lại là khu B và khu A, DTA vẫn đang làm việc với Khách hàng để triển khai xây dựng nhà ở, cuối năm 2022 đã bắt đầu cuốn chiếu bàn giao theo tiến độ cho khách hàng. Trong năm 2023, DTA tiếp tục làm việc với các khách hàng còn lại để sớm hoàn tất việc triển khai xây dựng, tạo nên quần thể cộng đồng văn minh, hiện đại gia tăng giá trị cho các khách hàng và Chủ đầu tư.

Đối với phần diện tích còn phải đền bù, DTA vẫn làm việc với Ban bồi thường huyện Nhơn Trạch, UBND huyện Nhơn Trạch và các Sở ngành liên quan của Tỉnh để thẩm định lại giá đất cho phù hợp với tình hình thực tế. Hiện các Sở ban ngành đang trình UBND tỉnh xem xét do gặp khó khăn trong việc lập thủ tục thẩm định giá đất do dự án thuộc trường hợp chuyển tiếp từ Luật Đất đai 2003 sang Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.

**Dự án Khu chung cư DETACO (CC02):** Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 số 256/QĐ-UBND ngày 24/01/2014, Khu chung cư CC02 gồm 16 Block chung cư cao 5 tầng, với tổng mức đầu tư khoảng 475 tỷ, đã hoàn thành đầu tư xây dựng và bàn giao nhà ở 04 Block chung cư A6, A7, A8, A9.

Ngày 09/11/2020, DTA đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận điều chỉnh quy hoạch cục bộ theo Quyết định số 4180/QĐ-UBND. Theo đó Khu CC02 được điều chỉnh thương mại hỗn hợp bao gồm chung cư, nhà phố, khu vực giáo dục, cây xanh, giao thông....

Ngày 13/9/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định số 2393/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4180/QĐ-UBND. Theo đó yêu cầu DTA đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án Khu chung cư nhà ở xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 24/01/2014.

- **Dự án Khu biệt thự DTA Phú Quốc:** Dự án có quy mô 88.738 m<sup>2</sup>, tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được Ban QLĐTPT Phú Quốc phê duyệt 1/500, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc. Dự án đã được Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phú Quốc phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Kiên Giang và chính quyền địa phương đã tiến hành họp dân, Thông báo thu hồi đất, đo đạc, khảo sát, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các hộ dân nằm trong khu vực quy hoạch dự án. Do dịch Covid 19 nên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Ngày 03/11/2022, Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-BQLKKTTPQ về việc chấp thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư cho Dự án. Hiện dự án đang tiếp tục thực hiện các bước pháp lý liên quan để sớm được phê duyệt phương án bồi thường cho người dân có đất trong dự án.

- **Dự án VSIP Bắc Ninh:** DTA đã được UBND tỉnh Bắc Ninh giao phần diện tích đất nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh là 20.580 m<sup>2</sup> để triển khai thực hiện dự án. Dự án đã được cấp sổ, chuyển nhượng cho khách hàng và đang trong quá trình hoàn tất xây dựng bàn giao cuốn chiếu cho Khách hàng theo tiến độ đã ký. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid, DTA phải tạm ngưng thi công tại một số thời điểm để đảm bảo thực hiện chỉ thị của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy HĐQT đã thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, gia hạn hoàn thành dự án đến Quý IV năm 2023. Hiện DTA đang liên hệ với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn các thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư theo quy định.

### 3. Tình hình tài chính của Công ty.



Căn cứ vào báo cáo tài chính năm tài khóa 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC và thẩm tra của Ban Kiểm soát, kết quả hoạt động tài chính của DTA năm 2022 thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i>	Năm/Year 2021	Năm/Year 2022	Ghi chú/Note
<p>1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn</p>	0.90	0.64	Lần
<p>2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i></p> <p>+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản</p> <p>+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu</p>	0.71	0.73	Lần
<p>3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</p> <p>+ Vòng quay tài sản Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân</p>	0.219	0.217	vòng
<p>4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần</p>	9.16%	6.23%	
	5.28%	4.08%	
	1.66%	1.14%	
	7.2%	2.88%	

#### 4. Các hoạt động khác.

- Chăm lo đời sống CBCNV: Trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng DTA vẫn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của luật Lao động, Thỏa ước lao động và các Quy chế làm việc của DTA.
- Công tác xã hội: Với truyền thống hướng tới cộng đồng, những chính sách đóng góp ủng hộ những người nghèo, tàn tật, neo đơn, ủng hộ khi dịch bệnh.... Đồng thời trong hoạt động kinh doanh, DTA luôn chấp hành chính sách pháp luật liên quan, cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chính sách BHXH, BHYT đối với CBCNV trong DTA.
- Công tác nhân sự và lao động: Tiếp tục sắp xếp, củng cố các phòng ban trong toàn Công ty đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và tinh thần cống hiến vì tập thể, vì Công ty của cán bộ công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty.
- Phát hiện, tìm kiếm người có tài, đức vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; nâng cao năng lực cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023.

Năm 2023 được dự báo là năm rất khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh khi có quá nhiều biến động liên quan đến chính trị, kinh tế không chỉ trong nước mà còn bị ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng tài chính toàn cầu đang ngày càng lan rộng.

Do tính chất đặc thù của ngành nghề kinh doanh bất động sản, DTA cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách của Nhà nước cũng như tình hình kinh tế thị trường đầy biến động. Đứng trước muôn vàn khó khăn trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Tổng Doanh thu	108.430.000.000
Tổng Chi phí	101.320.000.000
Lợi nhuận trước thuế	7.110.000.000
Lợi nhuận sau thuế	5.688.000.000

### 1. Về hoạt động đầu tư kinh doanh

Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý của các dự án gồm: bám sát các Sở ban ngành trong công tác thẩm định, phê duyệt phương án giá bồi thường phần còn lại của Dự án Khu dân cư xã Phước An; công tác bồi thường tại dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc; Điều chỉnh tiến độ đầu tư các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của thị trường;

Tiếp tục hoàn thiện thi công cơ sở hạ tầng, xây dựng và bàn giao nhà ở, chung cư tại Dự án Khu dân cư xã Phước An, DTA Garden House tại VSIP Bắc Ninh;

### 2. Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

Năm 2023, Công ty tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả trong công việc, bộ máy Công ty tinh gọn, đa năng và linh hoạt; phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, tận dụng tối đa

nguồn lãnh đạo từ cán bộ xuất sắc tại cơ sở và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ nhân viên.

Ban lãnh đạo Công ty đã xác định yếu tố con người luôn là ưu tiên hàng đầu để thực hiện mục tiêu xuyên suốt là phát triển bền vững của Công ty. Do vậy quan tâm đến điều kiện làm việc và tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể người lao động đã trở thành nét đẹp văn hóa của Công ty bên cạnh thương hiệu về DTA đã được khẳng định.

Đảm bảo mọi người lao động của Công ty đều được ký Hợp đồng lao động. Người lao động và người thân được hưởng mọi quyền lợi và chế độ theo quy định của pháp luật hiện hành, thoả ước lao động, quy chế... để người lao động gắn bó lâu dài, toàn tâm toàn ý cống hiến cho Công ty vì mục tiêu tăng trưởng bền vững của Công ty.

3. Ngoài ra nhằm tăng cường công tác quản lý, Ban Tổng Giám đốc sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của Công ty theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng bộ phận, phòng ban để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông.

4. Công tác tài chính.

- Năm 2023, Công ty sẽ giám sát chặt chẽ đảm bảo kế hoạch đầu tư xây dựng đúng tiến độ, sớm hoàn thành, ghi nhận doanh thu trong năm 2023.

- Cân đối nguồn tài chính, chủ động làm việc với các ngân hàng, các đối tác chiến lược, nguồn thu từ khách hàng... đảm bảo nhu cầu vốn đối ứng để đáp ứng yêu cầu vốn triển khai các dự án được liên tục, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng.

- Lập báo cáo tài chính đúng thời gian quy định, đảm bảo cung cấp kịp thời thông tin kết quả SXKD cũng như tình hình tài chính cho Hội đồng Quản trị.

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Trên đây là bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam kính trình Đại hội.

Ban điều hành rất mong nhận được ý kiến đóng góp tích cực, chân thành của toàn thể Quý vị cổ đông để Công ty ngày càng phát triển. Ban điều hành xin hứa với Quý vị sẽ đoàn kết một lòng, chung tay góp sức trong công tác quản lý, kinh doanh cho các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2023.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, các đối tác và các Cơ quan ban ngành, cảm ơn toàn thể người lao động trong toàn Công ty đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để có được kết quả như ngày hôm nay. Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

Trân trọng.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ KIM XUÂN



## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI KHÓA 2022

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA).

Ban Kiểm soát xin báo cáo tới Quý cổ đông DTA về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

#### A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

##### I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Ban Kiểm soát (“BKS”) bao gồm bốn (04) thành viên đại diện của các cổ đông và nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. BKS đã tiến hành họp định kỳ theo quy định của pháp luật:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số lượng các cuộc họp tham dự	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hữu Nghĩa	Trưởng ban	2/2	100%
2	Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên	2/2	100%
3	Trần Văn Hùng	Thành viên	2/2	100%
4	Ông Trần Minh Ngọc	Thành viên	2/2	100%

- Trong năm 2022 BKS đã tổ chức 02 cuộc họp và có đủ thành viên tham dự với nội dung chủ yếu là phân tích, đánh giá tình hình SXKD, báo cáo tài chính và các vấn đề khác mà HĐQT và Ban TGD đã đề ra. BKS nhận thấy mọi vấn đề trong công tác điều hành và quản trị công ty đều công khai minh bạch, hiệu quả, phù hợp với quy định của Nhà nước và luôn bám sát các Nghị quyết của ĐHCĐ. Mặc dù trong năm 2022 mọi hoạt động đầu tư kinh doanh của DTA cũng bị ảnh hưởng rất lớn do tác động trực tiếp của thị trường, cũng như các khó khăn do các chính sách của Nhà nước và việc siết chặt tín dụng của các Ngân hàng, nhưng Ban điều hành cũng đã nỗ lực để duy trì hoạt động, giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Ngoài các cuộc họp chính thức, thành viên BKS thường xuyên thực hiện việc trao đổi và tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo Điều lệ DTA, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bao gồm việc đánh giá tuân thủ, tính hiệu lực và hiệu quả của các quy định, quy trình có liên quan và việc tuân thủ Điều lệ DTA, chi tiết như sau:

## II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

### 1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Từ tháng 01 đến tháng 12/2022, Hội đồng Quản trị DTA gồm năm (05) thành viên, đã triển khai 07 phiên họp với sự hiện diện của tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị và ban hành 11 Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia đầy đủ đúng theo quy định của Điều lệ Công ty để xem xét hiệu quả kinh doanh và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt. Hội đồng Quản trị cũng đã đánh giá việc huy động vốn, rà soát và phê duyệt các khoản đầu tư, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các hoạt động chuyển nhượng dự án và tiếp nhận dự án, các hoạt động mua bán và các giao dịch với các bên liên quan. Việc thực hiện các chiến lược của Công ty được phân công cho Ban Tổng Giám đốc và kết quả thực hiện của Ban Tổng Giám đốc cũng được Hội đồng quản trị đánh giá định kỳ. Đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình thực tế hoạt động kinh doanh.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đưa ra các quyết định mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021.
- BKS đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh.

### 2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành của mình, thực hiện nghiêm túc, triệt để các nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban Tổng Giám đốc đã cùng tập thể cán bộ nhân viên nỗ lực hết mình trong năm tài chính 2022, và mặc dù kết quả chưa được như mong đợi nhưng với nền tảng đã được hoạch định và định hướng cho những năm kế tiếp, BKS tin tưởng Ban Tổng Giám đốc sẽ thực hiện được các mục tiêu đề ra.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	KH Năm 2022	TH Năm 2022	TH 2022/ KH 2022
Tổng Doanh thu	160.500.000.000	139.272087.126	86.77%
Doanh thu thuần	160.500.000.000	129.412.203.126	80.63%
Lợi nhuận sau thuế	14.320.000.000	8.064.748.221	56.32%

### III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

#### 1. Tình hình tuân thủ pháp luật và chấp hành điều lệ của Công ty.

Trong năm 2022, mọi hoạt động của DTA đều tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ của DTA. Đồng thời DTA cũng kinh doanh những ngành nghề nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

#### 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2022, BKS đã tích cực đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát, phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai cũng như đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các Quy chế được ban hành, BKS cũng đã tham gia giám sát công tác kiểm toán, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Quy chế quản trị của Công ty, góp phần hạn chế rủi ro và hỗ trợ cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

### IV. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022.

BKS đã thẩm định báo cáo tài chính năm tài khóa 2022 của DTA và thống nhất với Bản báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC như sau:

Chỉ tiêu/ <i>Benchmarks</i>	Năm/Year 2021	Năm/Year 2022	Ghi chú/Note
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0.90	0.64	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	0.61	0.22	Lần
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.71	0.73	Lần
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.45	2.71	Lần
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0.219	0.217	vòng
+ Vòng quay tài sản	0.183	0.181	vòng



Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	9.16%	6.23%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	5.28%	4.08%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	1.66%	1.14%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7.2%	2.88%	

- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022 được soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC, được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2022: Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.
- Công ty cũng đã công bố báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

#### V. SỰ PHỐI HỢP GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt cùng với Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động.
- Trong năm 2022, BKS không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

#### VI. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

##### 1. Kết luận:

Năm 2022 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong định hướng, điều hành hoạt động của DTA để vượt qua trong tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do tác động trực tiếp của thị trường, cũng như các khó khăn do các chính sách của Nhà nước và việc siết chặt tín dụng của các Ngân hàng. Mặc dù kết quả kinh doanh, lợi nhuận không đạt như kế

hoạch đã đề ra nhưng BKS đánh giá với định hướng chiến lược và quyết tâm theo đuổi mục tiêu cho phát triển trung và dài hạn của DTA, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã làm việc rất trách nhiệm, nghiêm túc và hết mình.

## 2. Một số kiến nghị:

Tiếp tục xây dựng, phát triển bền vững đi cùng công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy Công ty sao cho thật tinh gọn, hiệu quả cao, chú trọng công tác quản trị để hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng, hiệu quả SXKD.

Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, BKS đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số kiến nghị như sau:

- Thường xuyên rà soát, hoàn chỉnh và hiệu chỉnh kịp thời hệ thống quy trình, quy chế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng với tốc độ phát triển của công ty.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

Bước vào năm 2023 với rất nhiều khó khăn, chúng ta cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 linh hoạt, bám sát các biến động để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp đảm bảo an toàn vốn.

Thay mặt BKS Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, các đối tác, cảm ơn toàn thể người lao động trong toàn công ty đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để có được kết quả như ngày hôm nay. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

  
NGUYỄN HỮU NGHĨA







*Tp. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

## TỜ TRÌNH

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

*V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm tài chính 2023.*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của DTA;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính và chủ động trong quá trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của DTA:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết.
- Có uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của DTA.
- Hoàn thành báo cáo kiểm toán trước thời hạn quy định của Nhà nước.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**TRẦN ĐỨC LỢI**



Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/4/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 về việc Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kính thưa Đại hội:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/4/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 đã thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021. Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021 về nội dung chia cổ tức bằng cổ phiếu, trên cơ sở đánh giá diễn biến tình hình thị trường chứng khoán trong năm 2022 đang có xu hướng diễn biến không thuận lợi, thị trường giảm điểm sâu, do đó để đảm bảo giá trị của Công ty và quyền lợi của cổ đông, tránh tình trạng phát hành sẽ tác động pha loãng, giảm giá trị cổ phiếu DTA, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông lùi thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian tới khi điều kiện thị trường chuyển biến phù hợp hơn.

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, căn cứ vào doanh thu và lợi nhuận dự kiến của năm 2022, Đại hội cũng đã thông qua Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, trong đó chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông là 7% vốn điều lệ. Tuy nhiên do không đạt kết quả về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra, vì vậy Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mức chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông là 3% vốn điều lệ.

Căn cứ trên tình hình biến động của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, cũng như kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: (i) Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022; (ii) Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu; (iii) Dự kiến doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Chi tiết cụ thể như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2022.**

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu		201.755.311.373
1	Vốn cổ phần		180.598.320.000



2	Quỹ đầu tư phát triển		892.213.034
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy tiến ( a+b)		20.264.778.339
a	<b>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước, trong đó</b>		<b>12.200.030.118</b>
	- Cổ tức được chia theo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài khóa 2021		9.029.916.000
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		3.170.114.118
b	<b>LNST chưa phân kỳ này</b>		<b>8.064.748.221</b>
<b>II</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận 2022</b>		<b>5.861.510.753</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,5% LNST	201.618.706
2	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	3% LNST	241.942.447
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông	3% VDL	5.417.949.600
<b>III</b>	<b>LNST chưa phân phối còn lại trong kỳ (Ib-II)</b>		<b>2.203.237.468</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế (sau khi chia cổ tức năm 2021 và thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022), trong đó</b>		<b>5.373.351.586</b>
	- LNST lũy kế của kỳ trước		3.170.114.118
	- LNST lũy kế của kỳ này		2.203.237.468

**2. Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ từ nguồn chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8% vốn điều lệ (gồm 5% năm 2021 và 3% năm 2022):**

- Vốn điều lệ trước phát hành : 180.598.320.000 đồng
- Số cổ phần trước phát hành : 18.059.832 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành : 18.059.832 cổ phần.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 1.444.786 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá : 14.447.866.000 đồng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống ( nếu có) sẽ bị hủy.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của DTA vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2023 - 2024.

Để có cơ sở triển khai phương án phát hành đã trình nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua:

- Việc tăng vốn Điều lệ DTA tương ứng với tổng giá trị cổ phần phát hành thực tế theo phương án phát hành đã nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau và/hoặc giao cho Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ DTA, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:
  - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
  - + Ngay sau khi hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì căn cứ vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để tiến hành:
    - Thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tại Cơ quan có thẩm quyền.
    - Thực hiện thủ tục thay đổi vốn Điều lệ, số lượng cổ phần tương ứng... trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch Đầu tư TP.HCM, cũng như các nội dung liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
    - Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và báo cáo cho Đại hội cổ đông vào phiên họp gần nhất.
  - + Quyết định các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



**3. Dự kiến doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau.**

**3.1 Dự kiến doanh thu, lợi nhuận:**

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2023 (VNĐ)
Tổng Doanh thu	108.430.000.000
Tổng Chi phí	101.320.000.000
Lợi nhuận trước thuế	7.110.000.000
Lợi nhuận sau thuế	5.688.000.000

**3.2 Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.**

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ (%)
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,5% LNST

2	Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất	3% LNST
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	3%VDL

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**TRẦN ĐỨC LỢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 03..4/2023/TTr-ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

*V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.*

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Mức chi/tháng/người	Tổng chi/tháng	Tổng chi/năm
1	Thành viên HĐQT (5 người).	5.000.000 VNĐ	25.000.000 VNĐ	300.000.000 VNĐ
2	Thành viên BKS (3 người)	3.000.000 VNĐ	9.000.000 VNĐ	108.000.000 VNĐ
2	Thư ký HĐQT	3.000.000 VNĐ	3.000.000 VNĐ	36.000.000 VNĐ

Trân trọng kính trình

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**TRẦN ĐỨC LỢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 04../4/2023/TTr – ĐHĐCĐ.

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

*Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

*V/v: Thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.*

Kính thưa Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2021, Đại hội đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Đệ Tam. Hội đồng Quản trị đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC làm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Đệ Tam. Công ty Moore AISC đã phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Đính kèm báo cáo tài chính).

Công ty Moore AISC đã xác nhận “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Hội đồng Quản trị đã phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty Moore AISC và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



**TRẦN ĐỨC LỢI**







Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2022**

**V/v: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Giấy Chứng Nhận đăng ký Kinh doanh số 0303118498 của Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/2003, thay đổi lần thứ 9 ngày 03/7/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;

Căn cứ công văn số 6790/UBCK-PTTT ngày 11/10/2022, công văn số 7564/UBCK-PTTT ngày 15/11/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại CTCP Đệ Tam;

Căn cứ văn bản số 01/11/2022/CV-DTA ngày 03/11/2022 của CTCP Đệ Tam về việc phản hồi công văn số 6790/UBCK-PTTT ngày 11/10/2022 của UBCKNN.

Kính thưa Đại hội:

Thực hiện quy định về sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, DTA đã nộp hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tới UBCKNN, và DTA đã được UBCKNN hướng dẫn tại văn bản số 6790/UBCK-PTTT ngày 11/10/2022 và văn bản số 7564/UBCK-PTTT ngày 15/11/2022.

Nhằm đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo cam kết tại văn bản số 01/11/2022/CV-DTA ngày 03/11/2022 và phản hồi của UBCKNN tại công văn số 7564/UBCK-PTTT ngày 15/11/2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty như sau:

#### **1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh:**

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh (trước khi điều chỉnh)	Tên ngành, nghề kinh doanh (sau khi điều chỉnh)	Nội dung điều chỉnh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu,	Bổ sung thêm nội dung: không bao gồm đầu tư xây dựng hạ

		sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh nhà. Kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki ốt, trung tâm thương mại)</i>	chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh nhà. Kinh doanh bất động sản. Cho thuê nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi. Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki ốt, trung tâm thương mại) (không bao gồm đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng
1	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất  <i>Chi tiết: Dịch vụ nhà đất. Dịch vụ tư vấn bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Môi giới, đấu giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản. Quảng cáo bất động sản</i>	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất  <i>Chi tiết: Dịch vụ nhà đất. Dịch vụ tư vấn bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. Môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản. Quảng cáo bất động sản</i>	Bộ ngành nghề: đấu giá bất động sản

2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) cập nhật, sửa đổi các nội dung có liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty (nếu có); đồng thời giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, để làm cơ sở cho việc đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



**TRẦN ĐỨC LỢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 07./4/2023/TTr-ĐHĐCĐ

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

*Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

***V/v: Bổ sung tên giao dịch DTA Land.***

Kính thưa Đại hội.

Ngày 29/4/2016, Đại hội đồng cổ đông năm tài khóa 2015 đã thông qua việc sử dụng tên giao dịch trong quá trình hoạt động của Công ty là DTA, nhằm mục đích thống nhất với Mã chứng khoán của Công ty.

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình nhận diện thương hiệu, các hoạt động marketing..., cũng như kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung tên giao dịch **DTA Land**.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**TRẦN ĐỨC LỢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 08./4/2023/TTTr – ĐHĐCD.

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

*Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

*V/v: Thông qua chỉnh sửa Điều lệ Công ty.*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam.*

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đính kèm tờ trình này) thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Nội dung Điều lệ mới được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của DTA.

Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023 và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



**TRẦN ĐỨC LỢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 09./4/2023/TTTr – ĐHĐCĐ.

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

*V/v: Thông qua chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.*

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm tờ trình này) thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của DTA.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023 và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP



**TRẦN ĐỨC LỢI**



Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

*V/v: Thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.*

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.*

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm tờ trình này) thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của DTA.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023 và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**TRẦN ĐỨC LỢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.  
Số: 1.1./4/2023/TTr – ĐHĐCĐ.

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

**V/v: Thông qua chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm tờ trình này) thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

Nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành của DTA.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023 và thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐỆ TAM  
TRẦN ĐỨC LỢI



TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028).**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam.

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:


**1. Miễn nhiệm 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, thời hạn 05 năm (2018-2023).**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV, thời hạn 05 năm (2018-2023) do hết nhiệm kỳ đối với:

- Ông Trần Đức Lợi: Chủ tịch HĐQT.
- Bà Phạm Thị Kim Xuân: Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Thanh Vân: Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Hồng Mai: Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Trần Kiến Phát: Thành viên độc lập HĐQT.

**2. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, trong đó có 01 người là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) (Đính kèm tờ trình này).

Trân trọng kính trình. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**  
**TRẦN ĐỨC LỢI**





Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2022**

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đệ Tam.

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm 04 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, thời hạn 05 năm (2018-2023).**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, thời hạn 05 năm (2018-2023) do hết nhiệm kỳ đối với:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa: Trưởng BKS.
- Ông Trần Văn Hùng: Thành viên BKS
- Bà Hoàng Thị Thu Hà: Thành viên BKS
- Ông Trần Minh Ngọc: Thành viên BKS

**2. Thông qua việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) (Đính kèm tờ trình này).

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP



**TRẦN ĐỨC LỢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM (DTA)**  
2/6-2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

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

*Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA ỨNG  
CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V, THỜI HẠN 5 NĂM (2023-2028)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật  
kèm theo;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  
Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam.*

Kính thưa Đại hội.

Theo thông báo Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) vào ngày 04/4/2023 được đăng trên Website [www.detamland.com](http://www.detamland.com), HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT. Tính đến hết ngày 14/4/2023, Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử, ứng cử và lập Danh sách các ứng viên hợp lệ để bầu cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:

**I. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên:**

1. Ông Trần Đức Lợi
2. Bà Phạm Thị Kim Xuân
3. Bà Hoàng Thị Thu Hà
4. Ông Trần Minh Ngọc
5. Ông Trần Kiến Phát.

**II. Các thông tin về ứng viên HĐQT nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028):**

**1. Ông Trần Đức Lợi**

- Sinh ngày: 17/8/1955
- Quê quán: Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân- Hà Nội
- Quá trình công tác:

*Từ năm 1986 – 1989: Phó Giám đốc Công ty xây lắp Thương mại II*

*Từ năm 1989 – 2006: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đệ Tam*

*Từ năm 2007– nay:* Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không có.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có.
- Ông Trần Đức Lợi hiện đang sở hữu 1.744.386 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 2.086.056 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là 1.911.956 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,59% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

## **2. Bà Phạm Thị Kim Xuân**

- Sinh ngày: 21/6/1975
- Quê quán: Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kế toán.
- Quá trình công tác:

*Từ năm 1996-2002:* Kế toán cho Công ty SXHTD Bình Tân

*Từ năm 2002-2003:* Kế toán trưởng cho Công ty TNHH Công Minh

*Từ năm 2003-2004:* Phó Giám Đốc Tài Chính Công ty TNHH Công Minh

*Từ năm 2005-2006:* Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Đệ Tam

*Từ năm 2008-2010:* Thành viên HĐQT Công ty Đầu tư & Khoáng sản VICO

*Từ năm 2009-2014:* Thành viên HĐQT công ty CP XD số 5.

*Từ năm 2007 đến nay:* Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đệ Tam

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không có.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có
- Bà Phạm Thị Kim Xuân hiện đang sở hữu 1.817.496 cổ phần DTA, trong đó số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là 1.817.496 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đệ Tam, tự ứng cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).

## **3. Bà Hoàng Thị Thu Hà**

- Sinh ngày: 25/7/1977
- Quê quán: Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kế toán
- Quá trình công tác:

*Từ năm 2003 đến nay:* Phó Giám đốc Công ty TNHH DL XD BĐS Công Minh.

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không có.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có
- Bà Hoàng Thị Thu Hà hiện đang sở hữu 4.094 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 1.917.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là 1.917.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

**4. Ông Trần Minh Ngọc**

- Sinh ngày: 12/4/1982
- Quê quán: Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng.
- Quá trình công tác:

*Từ năm 2008-2013: Làm việc tại CTCP Chứng khoán Á Âu.*

*Từ năm 2013 đến nay: Làm việc tại CTCP Chứng khoán Vndirect.*

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không có.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có
- Ông Trần Minh Ngọc hiện đang sở hữu 0 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 5.041.770 cổ phần, đạt tỷ lệ 27,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là 4.219.490 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

**5. Ông Trần Kiến Phát.**

- Sinh ngày: 21/12/1988
- Quê quán: Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành bất động sản.
- Quá trình công tác:

*Từ năm 2012 đến nay: Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Kim Bảo.*

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không có.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có
- Ông Trần Kiến Phát hiện đang sở hữu 0 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 5.041.770 cổ phần, đạt tỷ lệ 27,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là 4.219.490 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Trên đây là toàn bộ danh sách và thông tin ứng viên HĐQT. Công ty Cổ phần Đệ Tam đã kiểm tra và xác nhận các ứng cử viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN ĐỨC LỢI



*Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023*

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỶ V, THỜI HẠN 5 NĂM (2023-2028)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam.*

Kính thưa Đại hội.

Theo thông báo Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục tự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) vào ngày 04/4/2023 được đăng trên Website [www.detamland.com](http://www.detamland.com), HĐQT đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử, đề cử chức danh thành viên HĐQT, BKS. Tính đến hết ngày 14/4/2023, Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử, ứng cử và lập Danh sách các ứng viên hợp lệ để bầu cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:

**I. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
2. Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên
3. Ông Cung Văn Tư.

**II. Các thông tin về ứng viên BKS nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028):**

**1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa**

- Sinh ngày: 17/4/1983
- Nơi sinh: Bến Tre
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành kế toán
- Quá trình công tác:

*Từ năm 2006-2009: Làm việc tại Công ty TNHH Omega*

*Từ năm 2009 đến nay: Làm việc tại Công ty Cổ phần Đệ Tam.*

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không có.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có.



- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa hiện đang sở hữu 0 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào BKS Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 1.917.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là 1.917.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 10,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

## 2. Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên.

- Sinh ngày: 25/02/1977
- Quê quán: Long An
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:  
*Từ năm 2010 đến nay:* Làm việc tại Công ty TNHH DL XD BĐS Công Minh.
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không có.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có
- Bà Ngô Lệ Cẩm Tiên hiện đang sở hữu 0 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào BKS Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 5.041.770 cổ phần, đạt tỷ lệ 27,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là 4.219.490 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

## 3. Ông/Bà Cung Văn Tư.

- Sinh ngày: 19/10/1989
- Quê quán: Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Quá trình công tác:  
*Từ năm 2012-2014:* Làm việc tại Công ty TNHH Thiên Thiên Nhân  
*Từ năm 2014 đến nay:* Làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kim Bảo.
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không có.
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có.
- Ông Cung Văn Tư hiện đang sở hữu 0 cổ phần DTA, được nhóm cổ đông đề cử vào BKS Công ty CP Đệ Tam nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028) với tổng số cổ phần đề cử nhóm là 5.041.770 cổ phần, đạt tỷ lệ 27,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là 4.219.490 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đệ Tam.

Trên đây là toàn bộ danh sách và thông tin ứng viên BKS. Công ty Cổ phần Dệt Tam đã kiểm tra và xác nhận các ứng cử viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào BKS Công ty cho nhiệm kỳ V, thời hạn 5 năm (2023-2028).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC LỢI



30311

ĐANG PH

H.T.P