

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(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: 05/7/2019-CBTT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 6 tháng đầu năm 2019 (từ 01/01/2019- 30/6/2019).

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 30/7/2019 tại đường dẫn : <http://www.detamland.com>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 30/7/2019 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: 01/7/2019/BCQT- DTA

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ 01/01/2019 – 30/6/2019)

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: **172.000.000.000 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	01/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và chiến lược phát triển đến năm 2021 của Hội đồng quản trị
2	02/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.
3	03/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát



4	04/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua tờ trình toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
5	05/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
6	06/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài khóa 2018 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019
7	07/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua tờ trình báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức dự kiến chi trả cho năm 2019
8	08/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua tờ trình hiệu chỉnh mệnh giá cổ phần, tổng số cổ phiếu trên Giấy CNĐKKD, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng
9	09/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	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
10	10/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua tờ trình phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ
11	11/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua tờ trình chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
12	12/06/2019/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2019	Thông qua tờ trình thanh lý hợp đồng và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đợt phát hành

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		8/8	100%	
2	Ông Trần Quang Mỹ	TV HĐQT		2/8	25%	Đi công tác nước ngoài
3	Bà Phạm Thị Kim Xuân	TV HĐQT kiêm TGD		8/8	100%	
4	Bà Nguyễn Hồng Mai	TV HĐQT		8/8	100%	
5	Bà Vũ Thị Thanh Vân	TV HĐQT		7/8	87%	Đi công tác đột xuất

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 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	01/01/2019/NQ-HĐQT	26/01/2019	Điều chỉnh nhân sự và thông qua quy chế hoạt động của Chi nhánh số 3 tại Bắc Ninh
2	01/3/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018
3	01/4/2019/NQ-HĐQT	16/4/2019	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018
4	01/5/2019/NQ-HĐQT	04/5/2019	Chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với CT Chí Thành và trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn 39.802.560.000 VNĐ thu được từ đợt phát hành năm 2016. năm 2016. Thoái vốn đầu tư của DTA tại CTCP



			Đầu tư và phát triển Tài Nguyên.
5	02/5/2019/NQ-HĐQT	17/5/2019	Thông qua việc huy động vốn từ Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động
6	03/5/2019/NQ-HĐQT	22/5/2019	Chuẩn bị một số công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2018
7	01/6/2019/NQ-HĐQT	14/6/2019	Thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ năm tài khóa 2018 của CTCP Đệ Tam.
8	02/6/2019/NQ-HĐQT	26/6/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chợ Lớn

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		01/1	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thu Hà	Thành viên		01/1	100%	
3	Ông Trần Minh Ngọc	Thành viên		01/1	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Trưởng BKS		01/1	100%	

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 năm 2019, các công việc đã triển khai thực hiện theo kế hoạch giao.

3. 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,...

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Danh sách đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không*
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: *không*
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Danh sách đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Trần Đức Lợi	Chủ tịch HĐQT	661.320	3,84%	1.661.320	9,66%	Tăng tỷ lệ sở hữu cp DTA

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không*

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi

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

Đính kèm BC tình hình Quản Trị 6 tháng đầu năm 2019 Công Ty số 01/7/ 2019/BCQT- BN ngày 30/7/2019

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
Hội đồng quản trị								
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
Ban Kiểm Soát								
1	NGUYỄN HỮU NGHĨA	Không có	Trưởng BKS			2018		Bầu cử
2	TRẦN VĂN HÙNG	084C000003	TV BKS			2009		Bầu cử
3	HOÀNG THỊ THU HÀ	084C000030	TV BKS			2009		Bầu cử
4	TRẦN MINH NGỌC	084C000549	TV BKS			2009		Bầu cử

Ban Tổng Giám Đốc

1	PHẠM THỊ KIM XUÂN	084C056789	Tổng Giám Đốc			2009	Bổ nhiệm lại theo QĐ số 01/5/2017QĐ HDQT ngày
2	HOÀNG TRỌNG THỨC	không có	Phó TGD phụ trách kỹ thuật			2019	Bổ nhiệm

Người công bố thông tin

1	TRẦN THỊ QUỲNH TRANG	Không có	TP.PC			2018	Ủy quyền
---	-------------------------	----------	-------	--	--	------	----------

Kế Toán Trưởng

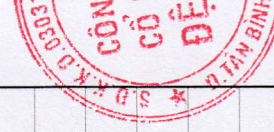
1	TRẦN THỊ HẢO	084C000023	Kế toán trưởng			2009	Bổ nhiệm
---	--------------	------------	----------------	--	--	------	----------

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 6 tháng đầu năm 2019 Công Ty số 01/7/ 2019/BCQT- BN ngày 30/7/2019

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				1,661,320	
	TRẦN ĐỨC ĐƯỢC	Anh ruột			0	
	TRẦN THỊ SẢN	Chị gái ruột			0	
	NGUYỄN THỊ HIỆU THIỆN	Vợ			84,120	
	TRẦN HOÀNG HIỆU THẢO	Con			0	
2	TRẦN QUANG MỸ				280,000	
	NGUYỄN THỊ ĐÀI	Mẹ Ruột			0	
	TRẦN THỊ HÀI	Chị gái			0	
	TRẦN THỊ KHUYẾN	Chị gái			0	
	TRẦN QUANG ĐOÀI	Anh ruột			0	
	TRẦN QUANG THUẬT	Em			0	
	HUỲNH THỊ MỸ VÂN	Vợ			0	
	TRẦN QUANG NHẬT	Con			0	
	TRẦN QUANG ĐỨC	Con			0	
3	PHẠM THỊ KIM XUÂN				1,730,950	
	PHẠM KIM DẬT	Cha ruột			0	
	TRƯƠNG THỊ LAN	Mẹ ruột			0	
	PHẠM NGỌC QUANG	Anh ruột			0	
	PHẠM THỊ KIM THANH	Chị ruột			0	
4	NGUYỄN HỒNG MAI				690,000	



	NGUYỄN BỘI GIONG	Cha ruột			0
	NGUYỄN THỊ NGHĨA	Mẹ Ruột			0
	NGUYỄN BỘI HỒNG MINH	Anh ruột			0
	NGUYỄN BỘI HỒNG LÊ	Chị ruột			0
5	VŨ THỊ THANH VÂN				60,900
	ĐỖ THỊ THU	Mẹ Ruột			0
	VŨ ANH THU	Chị gái			0
	VŨ TRƯỜNG SƠN	Em trai			0
	NGUYỄN TUỆ MINH	Con			0

Ban Tổng Giám Đốc

1	PHẠM THỊ KIM XUÂN				
2	HOÀNG TRỌNG THỨC				0
	HOÀNG TRỌNG CHÁT	Cha ruột			0
	NGUYỄN THỊ HOA	Mẹ ruột			0
	HOÀNG THỊ MỸ LINH	Chị gái			0
	HOÀNG TRỌNG THUẬN	Anh trai			0
	HOÀNG TRỌNG THIÊN	Anh trai			0
	HOÀNG TRỌNG THU	Em trai			0
	HOÀNG THỊ KHÁNH LINH	Em gái			0
	HOÀNG TRỌNG THI	Em trai			0

Ban kiểm soát

1	TRẦN VĂN HÙNG				7,000
	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 THƯ	con				0
2	HOÀNG THỊ THU HÀ					3,900
	HOÀNG THỊ CHANH	Mẹ ruột				0
	LÊ NGỌC NGHỊ	Chồng				0
	LÊ NGỌC TÂN	con				
	LÊ NGỌC	con				
3	TRẦN MINH NGỌC					0
	TRẦN VĂN NGÂN	Cha ruột				0
	ĐÀO THỊ NGHĨA	Mẹ ruột				0
	HÀ THỊ THÚY THÀNH	Vợ				0
4	NGUYỄN HỮU NGHĨA					0
	NGUYỄN HỮU PHI	Cha ruột				0
	NGUYỄN THỊ LƯU	Mẹ ruột				0
	NGUYỄN HỮU NHÂN	Anh trai				0
Kế toán trưởng						
	TRẦN THỊ HẢO					5,140
	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						
1	TRẦN THỊ QUỲNH TRANG					0
	TRẦN TRỌNG BÌNH	Cha ruột				0



TRẦN THỊ MỪNG	Mẹ ruột		0
TRẦN THỊ HUƠNG TRANG	Chị gái		0
TRẦN HẢI TRUNG	Em trai		0
CUNG VĂN TƯ	Chồng		0

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Lợi