

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 ĐÔ
THỊ TÂN AN**

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

Số: 60/BC-HĐQT

Tân An, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đô Thị Tân An

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08, Tỉnh Lộ 827, Phường 7, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 02723838700 Fax: 02723838900 Email: nhanktdt1980@gmail.com

- Vốn điều lệ: 14.167.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: TAP

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	50	20/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đỗ Tường Y	TV HĐQT- Chủ tịch HĐQT	18/11/2020	

02	Bà Nguyễn Thị Hồng Vy	TV. HĐQT		20/06/2022
03	Đặng Quang Huân	TV.HĐQT-Giám đốc	Cơ cấu mới nhiệm kỳ 2020-2025 ngày bổ nhiệm 20/6/2022.	
03	Ông Nguyễn Minh Nhật	TV HĐQT- Phó Giám đốc	31/10/2014 và 18/11/2020	
04	Ông Đào Mạnh Hùng	TV HĐQT	31/10/2014 và 18/11/2020	
05	Ông Phan Thanh Nhân	TV.HĐQT	18/11/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức được 14 cuộc họp, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Tường Y	14	100%	-
02	Bà Nguyễn Thị Hồng Vy	12	86%	Miễn nhiệm từ ngày 20/6/2022
03	Đặng Quang Huân	02	14%	Cơ cấu mới bổ nhiệm ngày 20/6/2022
03	Ông Nguyễn Minh Nhật	14	100%	-
04	Ông Đào Mạnh Hùng	14	100%	-
05	Ông Phan Thanh Nhân	14	100%	-

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

Các thành viên Ban giám đốc đều là thành viên HĐQT công ty đã tổ chức điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. Chủ động tham mưu với HĐQT về phương án sản xuất kinh doanh. Định kỳ hàng tháng, cuộc họp Ban giám đốc giải quyết những vấn đề phát sinh trong tháng và phương hướng cho tháng sau đều được thông qua HĐQT để HĐQT đưa ra những định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ-HĐQT	27/01/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.	5/5
02	09/QĐ-HĐQT	15/02/2022	Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng.	5/5

03	11/QĐ-HĐQT	03/03/2022	Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm 01 xe rác loại 22m ³ .	5/5
04	16/NQ-HĐQT	23/03/2022	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	5/5
05	17/NQ-HĐQT	23/03/2022	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5
06	43/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.	5/5
07	44/QĐ-HĐQT	16/06/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An	5/5
08	48/QĐ-HĐQT	16/06/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An	5/5
09	50/NQ-HĐQT	20/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	5/5
10	56/NQ-HĐQT	24/06/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.	5/5

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc	Trưởng ban kiểm soát	Ngày miễn nhiệm 20/06/2022	Đại học Tài chính kế toán
02	Bà Nguyễn Thị Hồng Vy	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bổ nhiệm 20/06/2022	Đại học kinh tế
03	Ông Lại Thanh Nhân	TV.BKS	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020	Đại học giao thông vận tải
04	Ông Võ Phước Toàn	TV.BKS	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020	Đại học Luật

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc	03	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 20/6/2022
02	Ông Lại Thanh Nhân	03	100%	100%	-
03	Ông Võ Phước Toàn	03	100%	100%	-
04	Bà Nguyễn Thị Hồng Vy				Cơ cấu mới trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ngày bổ nhiệm 20/6/2022.

11002
CÔNG
CỐ PH
ĐÔ T
TÂN
Y AN-T

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

Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các cuộc họp và ban hành Nghị quyết để chỉ đạo điều hành, Ban giám đốc Công ty thực hiện đúng quy định và Điều lệ. Luật doanh nghiệp và quy định của Pháp luật. chế độ thông tin báo cáo và công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

Ban giám đốc điều hành Công ty đúng quy định của pháp luật, các chế độ hạch toán kế toán đúng quy định.

Các cổ đông của Công ty thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định, mua, bán cổ phần giao dịch trên sàn chứng khoán, các cổ đông lớn mua, bán cổ phần đều báo cáo công ty theo quy định và công ty công bố thông tin đối với những cổ đông phải công bố thông tin.

Hoạt động tài chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 được giám sát chặt chẽ. Những quyết sách chiến lược của HĐQT, BGĐ đều được Ban kiểm soát công khai nắm bắt có ý kiến tránh tình trạng sai sót.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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 trong Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, giữa các bộ phận có sự phối hợp chặt chẽ với nhau vì lợi ích chung của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

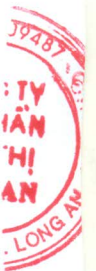
STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đỗ Tường Y	1963	Đại học kinh tế	Ngày bổ nhiệm 18/11/2020
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vy	29/12/1965	Đại học Kinh tế	Ngày miễn nhiệm 16/06/2022
3	Ông Đặng Quang Huân	15/11/1976	Đại học Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 16/06/2022
4	Ông Nguyễn Minh Nhựt	04/08/1977	Đại học điện, điện tử	Ngày bổ nhiệm 22/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phan Thanh Nhân	07/11/1980	Đại học kế toán	Ngày bổ nhiệm 27/01/2022

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: *không có*



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

(Có danh sách đính kèm – Biểu 1)

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 có giao dịch.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 có

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

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) và người quản lý khác.

Không có

VIII. 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

(Có danh sách đính kèm – Biểu 2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có giao dịch.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Tường Y

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

(Đính kèm báo cáo số.....60...../BC-ĐTTA Ngày.....29.....tháng 07 năm 2022 về tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022)

Số tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Đỗ Tường Y		Chủ tịch HĐQT			18/11/2020			Người nội bộ
02	Đặng Quang Huân		Thành viên HĐQT, Giám đốc			20/6/2022		Cơ cấu mới	Người nội bộ
03	Nguyễn Thị Hồng Vy	058C610776	Thành viên HĐQT, Giám đốc				20/6/2022	Miễn nhiệm	
04	Nguyễn Minh Nhựt		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			31/10/2014			Người nội bộ
05	Phan Thanh Nhân		Thành viên HĐQT			18/11/2020			Người nội bộ
06	Đào Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT			31/10/2014			Người nội bộ
06.1	Công ty Cổ Phần Tập đoàn ô tô Hiệp Hoà								Tổ chức có liên quan

07	Nguyễn Thị Ngọc Trúc		Trưởng ban kiểm soát			20/6/2022	Miễm nhiệm	
08	Nguyễn Thị Hồng Vy	058C610776	Trưởng ban kiểm soát		20/06/2022		Cơ cấu mới	Người nội bộ
09	Võ Phước Toàn		Thành viên Ban kiểm soát		18/11/2020			Người nội bộ
10	Lại Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát		18/11/2020			Người nội bộ



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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Đính kèm báo cáo số...60.../BC-ĐTTA Ngày ...29...tháng 07 năm 2022 về tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022).

Số tt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Đỗ Tường Y		Chủ tịch HĐQT			850.020	60%	
01.1	Đỗ Tường Diệu							Cha ruột/Chết
01.2	Phạm Thị Hương							Mẹ ruột/Chết
01.3	Đặng Thị Xây							Vợ/Chết
01.4	Đỗ Đặng Ngọc Giàu							Con
01.5	Đỗ Thị Út Đẹp							Em ruột
01.6	Đỗ Thị Út Lệ							Em ruột
02	Đặng Quang Huấn		TV.HĐQT - Giám Đốc					Cơ cấu mới bổ nhiệm ngày 20/06/2022
02.1	Đặng Quang Tại		Không					Cha ruột

02.2	Lê Thị Viên				Không					Mẹ ruột
02.3	Đặng Quang Tuyên				Không					Anh ruột
02.4	Đặng Quang Tuyên				Không					Anh ruột
02.5	Đặng Thị Phương				Không					Chị ruột
02.6	Đặng Thị Huệ				Không					Chị ruột
02.7	Nguyễn Thị Ngân				Không					Vợ
02.8	Đặng Ngân Hà				Không					Con ruột
02.9	Đặng Quang Minh				Không					Con ruột
02.10	Nguyễn Văn Huru				Không					Cha vợ
02.11	Nguyễn Thị Tám				Không					Mẹ vợ
02.12	Nguyễn Văn Hiếu				Không					Anh vợ
02.13	Nguyễn Văn Thủy				Không					Anh vợ
02.14	Nguyễn Thị Nguyễn				Không					Em vợ
03	Nguyễn Thị Hồng Vy				Thành viên HĐQT, Giám đốc			132.990	9.39%	Miễn nhiệm ngày 20/6/2022
03.1	Nguyễn Văn Quang									Cha ruột/Chết
03.2	Nguyễn Thị Phán									Mẹ ruột/Chết
03.3	Nguyễn Mạnh Đạt							3.000	0.21%	Anh ruột

03.4	Nguyễn Thị Hồng Luy								3.000	0.21%	Em ruột
03.5	Nguyễn Thị Kim Tuyền								3.000	0.21%	Em ruột
03.6	Kiều Nguyễn Hồng Thảo										Con
03.7	Kiều Nguyễn Thảo Hiền										Con
03.8	Kiều Thanh Khiết										Chồng
03.9	Kiều Văn Hiến										Cha chồng/Chết
03.10	Huỳnh Thị Ngô										Mẹ chồng
03.11	Kiều Văn Thanh										Anh chồng
03.12	Kiều Thị Biết										Chị Chồng
04	Nguyễn Minh Nhựt								1.200	0.08%	
04.1	Trương Ngọc Tuyết Minh										Vợ
04.2	Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi										Con
04.3	Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên										Con
04.4	Nguyễn Văn Hoanh										Cha ruột
04.5	Nguyễn Thị Nhâm										Mẹ ruột



 CÔNG TY TNHH ANH AN
 29487

08	Nguyễn Thị Ngọc Trúc		Trưởng ban kiểm soát		2.000	0.14%	Miễn nhiệm ngày 20/6/2022
08.1	Nguyễn Văn Hiền						Cha ruột/Chết
08.2	Nguyễn Thị Mậu						Mẹ ruột/Chết
08.3	Nguyễn Thị Thu Vân						Chị ruột
08.4	Nguyễn Thị Xuân Trang						Chị ruột
08.5	Nguyễn Thị Minh Châu						Em ruột
08.6	Nguyễn Minh Lý						Em ruột
09	Võ Phước Toàn		Thành viên Ban kiểm soát		1.100	0.08%	
09.1	Lê Thị Dương						Mẹ ruột
09.2	Võ Phước Tài						Cha ruột/Chết
09.3	Lê Thị Mỹ Hằng						Vợ
09.4	Võ Lê Mai Phương						Con
09.5	Võ Lê Uyên Phương						Con
09.6	Lê Quang Phước						Cha vợ
09.7	Nguyễn Ngọc Cúc						Mẹ vợ
10	Lại Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát		2.000	0.14%	

10.1	Lại Tứ Xuyên																	Cha ruột/Chết
10.2	Vũ Ngọc Diệp																	Vợ
10.3	Lại Vũ Thảo Trân																	Con
10.4	Lại Vũ Mỹ Quỳnh																	Con
10.5	Lại Thị Yên																	Chị ruột
10.6	Lại Thanh Danh																	Anh ruột
10.7	Lại Thanh Tùng																	Anh ruột
10.8	Lại Thanh Tân																	Em ruột
10.9	Lại Thị Trúc Ly																	Chị ruột
10.10	Lại Thanh Bạch																	Em ruột
10.11	Lại Thanh Dũng																	Anh ruột
10.12	Lại Thị Trúc Mai																	Chị ruột
10.13	Lại Thanh Luân																	Anh ruột
10.14	Vũ Văn Tạo																	Cha vợ/Chết
10.15	Mai Thị Cây																	Mẹ vợ/Chết
10.16	Võ Văn Nên																	Anh vợ
10.17	Vũ Thị Vân																	Chị vợ
10.18	Vũ Thị Dung																	Chị vợ/Chết

