

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: 01/BC-ĐTТА

Tân An, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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: Đã 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	05	12/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
02	40	18/11/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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	Lương Minh Nhựt	TV.HĐQT- Chủ tịch HĐQT	31/10/2014	18/11/2020
02	Đỗ Tường Y	TV HĐQT- Chủ tịch HĐQT	18/11/2020	
03	Nguyễn Thị Hồng Vy	TV. HĐQT- Giám đốc	31/10/2014 và 18/11/2020	
04	Nguyễn Thị Ngọc Trúc	TV.HĐQT- PGĐ- KTT	31/10/2014	18/11/2020
05	Nguyễn Minh Nhựt	TV HĐQT- PGĐ	31/10/2014 và 18/11/2020	
06	Đào Mạnh Hùng	TV HĐQT	31/10/2014 và 18/11/2020	
07	Phan Thanh Nhân	TV.HĐQT	18/11/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
01	Lương Minh Nhựt	Không	0%	Chuyển công tác
02	Nguyễn Thị Hồng Vy	20	100%	Không
03	Nguyễn Minh Nhựt	20	100%	Không
04	Nguyễn Thị Ngọc Trúc	20	100%	Không
05	Đào Mạnh Hùng	15	75%	Đi công tác
06	Đỗ Tường Y			Cơ cấu mới chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 18/11/2020
07	Phan Thanh Nhân			Cơ cấu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 18/11/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Các thành viên Ban giám đốc đều là thành viên HĐQT, 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	07	13/03/2020	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2019	3/5
02	15	29/05/2020	Nghị quyết tình hình hoạt động SXKD những tháng đầu năm 2020	3/5
03	25	23/09/2020	Quyết định về việc đầu tư mua mới 01	3/5

