

Số: 22/2017/BC/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 10 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
Địa chỉ trụ sở chính : 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 0633 822 243 Fax : 0633 821 433
Website : dalatreal.com.vn Email : dalatrealjsc@dalatreal.com.vn
Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : DLR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- CTCP Địa ốc Đà Lạt ban hành nghị quyết số 06/2017/NQ/HĐQT-DLR ngày 23/6/2017 thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 05/8/2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2017):

1/. Thông tin thành viên HĐQT năm 2016:

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	Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	14/10/2015	02	66.7%	Công tác đột xuất
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch	27/04/2013	02	66.7%	Công tác đột xuất
3	Lê Thị Kim Chính	Thành viên	27/04/2013	02	66.7%	Công tác đột xuất
4	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	27/04/2013	01	33.3%	Không đồng thuận nội dung mời họp
5	Ngô Phước	Thành viên	14/10/2015	01	33.3%	Ủy quyền

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị tổ chức 03 phiên họp HĐQT và tiến hành 03 lần phát công văn lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Ban hành tổng cộng 07 Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị cũng đã ban hành quyết định gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Đà Lạt đối với Bà Lê Thị Kim Chính và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp dự kiến tổ chức vào ngày 05/8/2017.

3/. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Các tiểu ban chuyên môn của HĐQT hoạt động chưa thực sự hiệu quả và bao quát sâu sát hết tình hình hoạt động của Công ty.

4/. Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị & Quyết định của Chủ tịch HĐQT:

TT	SỐ NQ / QĐ	NGÀY	HÌNH THỨC	NỘI DUNG
1	01/NQ	05/01/2017	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 05/01/2017	1/ Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; 2/ Thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán, số lượng cổ phần dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư và cam kết của Công ty; 3/ Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn sau khi phát hành cổ phiếu.
2	02/NQ	19/01/2017	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Thông nhất thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (dự kiến tổ chức vào ngày 19/01/2017) đến thời điểm sau khi có kết quả điều tra của Công an tỉnh Lâm Đồng về vụ việc chuyển nhượng mỏ đá Gắn Reo của Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt.
3	03/NQ	12/02/2017	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 12/02/2017	1/ Dự án Khu nhà ở Đồi An Tôn – phường 5 – thành phố Đà Lạt: - Nhằm khẩn trương triển khai Dự án Khu nhà ở Đồi An Tôn, tránh việc Dự án bị thu hồi do bị đình trệ quá lâu, HĐQT thống nhất triển khai Giai đoạn 1 của Dự án Khu nhà ở Đồi An Tôn với mức đầu tư tối đa không vượt quá 50 tỷ đồng, sử dụng vào các mục đích: + Nộp một phần tiền sử dụng đất của Dự án; + Thực hiện thi công một phần hạ tầng giai đoạn 1 của Dự án Khu nhà ở Đồi An Tôn. - Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định có liên quan. 2/ Hội đồng quản trị thông qua sơ bộ kế hoạch SXKD năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tiến hành làm việc với các Đơn vị và các Công ty thành viên để rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý và hoạt động để có phương án điều chỉnh thích hợp và hiệu quả hơn.
4	04/NQ	03/05/2017	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 03/05/2017	1/ Thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt do Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu; 2/ Thống nhất các giải pháp cung ứng nguồn vốn nhằm thanh toán nợ vay tại ngân hàng NN&PTNT và triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Đồi An Tôn; 3/ Giải quyết đề nghị thôi chức vụ Chủ tịch & Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc của Ông Nguyễn Đức Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty; 4/ Thay đổi cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp & tinh giảm lao động tại văn phòng Công ty.

S. B. K. K. D. S. C. C. T. P. D.

5	05/NQ	17/05/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính – thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt. Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 17/5/2017.
6	06/NQ	23/06/2017	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng quản trị thống nhất thời gian & địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau: a) Thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu) để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 11/7/2017; b) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: - Thời gian : 08h30 thứ Bảy, ngày 05 tháng 8 năm 2017 - Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt ĐC: 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt. c) Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì công tác chuẩn bị & tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ cho Đại hội.

300
ĐƠN
PHÁP
ĐÀ
LẠT

III. Ban kiểm soát:

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

S T T	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	Đào Ngọc Phương Nam	Trưởng ban	27/04/2013	1	33.3%	Không đồng thuận nội dung mời họp
2	Hoàng Việt Thúy Hồng	Thành viên	27/04/2013	0	0%	
3	Nguyễn Thị Thanh Hiếu	Thành viên	14/10/2015	0	0%	

2/. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, ban điều hành và Cổ đông:

Trong các cuộc họp HĐQT ban kiểm soát đều được thông báo và mời tham dự. Tuy nhiên, có một số cuộc họp HĐQT BKS không tham dự do không đồng thuận với cách thức tổ chức và một số nội dung trong chương trình họp.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị ban hành 06 Nghị quyết.

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:

Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2017, BKS chưa đánh giá cao vai trò của HĐQT và ban điều hành về hoạt động của công ty.

BKS thường xuyên tiến hành việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trực thuộc công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Không.

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:

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*/ ngày cấp / nơi cấp	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
1	Trịnh Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT	B4446639 / 30/07/2010 / Cục XN Cảnh	Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	14/10/2015		Tham gia thành viên HĐQT
2	Quách Tấn Hải		Phó CT HĐQT	025198162 / 30/11/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2015		Tham gia thành viên HĐQT
3	Lê Thị Kim Chính		Thành viên HĐQT	024437275 / 04/08/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2015		Tham gia thành viên HĐQT
4	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HĐQT	022965731 / 13/02/2014 / TP HCM	4A 116 Ấp 4, Phạm Văn Hai, Q. Bình Chánh, TP HCM	21/04/2011		Tham gia thành viên HĐQT
5	Ngô Phước		Tổng GD / Thành viên HĐQT	250207474 / 02/11/2008 / Lâm Đồng	13 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	22/09/2010		Bổ nhiệm TGD điều hành
6	Nguyễn Đức Bảo		Phó Tổng Giám đốc	250227141 / 08/3/2001 / Lâm Đồng	12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	01/04/2015		Bổ nhiệm Phó TGD
7	Nguyễn Văn Hòa		Kế toán trưởng	250316941 / 12/11/2007 / Lâm Đồng	9 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	30/11/2010		Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
8	Đào Ngọc Phương Nam		Trưởng ban kiểm soát	211784159 / 31/08/2004 / TP HCM	Lầu 8, 59 Nguyễn Đình Chiều, Q.1, TP HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên BKS
9	Hoàng Việt Thúy Hồng		Thành viên BKS	023524079 / 21/10/2011 / TP HCM	107B/602-604 L6, Trần Hưng Đạo, TP.HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên BKS

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*/ ngày cấp / nơi cấp	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
10	Nguyễn Thị Thanh Hiếu		Thành viên BKS	250199285 / 09/05/2007 / Lâm Đồng	9E Triệu Việt Vương, Phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	14/10/2015		Tham gia thành viên BKS
11	CTCP Đầu tư Hải Chính		Cổ đông nội bộ	0309984422 / 06/05/2010 / TP HCM	83 Trương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP HCM	27/04/2013		Bà Lê Thị Kim Chính – TV HĐQT đại diện
12	CTCP Đầu tư Nguyên Giáp		Cổ đông nội bộ	0311138882 / 10/09/2011 / TP HCM	42/37-38 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP HCM	27/04/2013		Bà Lê Thị Kim Chính – TV HĐQT đại diện

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.

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

- Không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đẩy mạnh công tác xây lắp, tham gia đấu thầu nhiều công trình xây dựng trong và ngoài Tỉnh Lâm Đồng để tạo doanh thu góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác có tiềm năng để tận dụng các nguồn lực thế mạnh của từng đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản để qua đó nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty trên thị trường.

- Tập trung đầu tư phát triển các dự án mới có tiềm năng hiệu quả để khai thác kinh doanh trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ khách hàng, tạo thêm nguồn vốn SXKD cho Công ty.

- Nâng cao tính quản trị doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, nhằm tạo cơ chế tự chủ, phát huy được thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường xây dựng và địa ốc hiện nay.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp, phối hợp làm việc nhóm giữa các phòng ban, cán bộ nhân viên của Công ty và các Công ty thành viên, đoàn kết hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.
- Lưu VP C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Ngọc Thanh