

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG

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

Tên Công ty niêm yết : 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 : 02633 822 243 Fax : 02633 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:

Công ty CP Địa ốc Đà Lạt ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ/HĐQT-DLR ngày 03/8/2017 thống nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức ngày 05/8/2017 cho đến khi có phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp luật của Tòa án để xác định quyền sở hữu đối với số cổ phiếu đang tranh chấp hiện do các Ông Phan Tấn Dũng, Ông Lê Ngọc Khánh Việt đang đứng tên (Tổng số lượng là 1.323.036 cổ phiếu).

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

1. Thông tin thành viên 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	Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	14/10/2015	3	100%	
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch thường trực	27/04/2013	3	100%	
3	Lê Thị Kim Chính	Thành viên	27/04/2013	3	100%	
4	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	27/04/2013	0		Không có ý kiến
5	Ngô Phước	Thành viên	14/10/2015	0		Không có ý kiến

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

Trong năm 2018 Hội đồng Quản trị đã tiến hành 03 lần phát công văn lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành tổng cộng 03 Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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 điều hành của Công ty.

4. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT:

TT	SỐ NQ / QĐ	NGÀY	HÌNH THỨC	NỘI DUNG
1	01/NQ	06/02/2018	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	1/ Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt 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 kể từ ngày 17/11/2017, thời hạn bổ nhiệm 24 tháng. 2/ Hội đồng Quản trị công ty thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện tạm ngưng hoạt động đối với Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.
2	01/QĐ	06/02/2018	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính, sinh ngày 21/3/1961 tại Nam Định; CMND số 024 437 275 cấp ngày 04/8/2010 tại TP Hồ Chí Minh Chức vụ hiện đang đảm nhận: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc công ty Tiếp tục đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Địa ốc Đà Lạt Thời hạn bổ nhiệm 21 tháng, kể từ ngày 06/02/2018
3	02/QĐ	06/02/2018	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tiếp tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc trong thời gian 12 tháng, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 Lý do tạm ngừng: Doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, ngừng hoạt động kinh doanh để tổ chức cơ cấu, sắp xếp lại;
4	02/NQ	01/6/2018	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	1/ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Thang bảng lương và các khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định áp dụng đối với công ty CP Địa ốc Đà Lạt từ ngày 01/01/2018. 2/ Hội đồng Quản trị công ty thống nhất theo Đơn xin thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Vũ Minh Hải.
5	03/QĐ	01/6/2018	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Ban hành “Quy chế tiền lương của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt” có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế cho Quyết định số 01/QĐ/HĐQT-DLR ngày 10/01/2016
6	04/QĐ	01/6/2018	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đối với Ông Vũ Minh Hải kể từ ngày 01/6/2018. Lý do: Giải quyết theo nguyện vọng cá nhân

7	03/NQ	26/7/2018	Lấy ý kiến HDQT bằng văn bản	1/ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án vay vốn các thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông, cán bộ nhân viên công ty với nội dung cụ thể như sau: - Mục đích nguồn vốn vay: Dùng để thực hiện các công việc tư vấn chuẩn bị đầu tư dự án Khu dân cư đời An Tôn, phường 5, thành phố Đà Lạt và đóng tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của phần diện tích đất thuê tại Khu biệt thự Lê Lai, thành phố Đà Lạt; - Số tiền vay: 05 tỷ đồng; - Thời gian vay: 01 năm, trả gốc và lãi vay khi hết thời hạn vay; - Lãi suất vay vốn: Bình quân lãi suất huy động vốn vay của 04 ngân hàng thương mại cổ phần cho thời hạn vay 01 năm; - Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt tổ chức thực hiện ký hợp đồng vay và triển khai thực hiện theo đúng quy định. 2/ Hội đồng Quản trị công ty thống nhất giao người đại diện theo pháp luật của công ty có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề có liên quan để thu hồi số tiền Ông Ngô Phước – Thành viên HĐQT còn nợ tạm ứng của công ty theo Văn bản giải trình ngày 14/12/2017 của Phòng Kế toán tài vụ và Biên bản xác nhận công nợ tạm ứng ngày 04/7/2016 theo quy định
---	-------	-----------	------------------------------------	---

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%	
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 và xin ý kiến HĐQT bằng văn bản, ban hành các nghị quyết, quyết định đều báo cáo Ban kiểm soát theo quy định hiện hành.

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 6 tháng đầu năm 2018 sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, ban điều hành và các bộ phận quản lý khác chưa thực sự được nhịp nhàng hiệu quả.

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2018) 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:

ST 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 HDQT	B4446639 / 30/07/2010 / Cục XN Cảnh	Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	14/10/2015		Tham gia thành viên HDQT
2	Quách Tấn Hải		Phó CT HDQT	025198162 / 30/11/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên HDQT
3	Lê Thị Kim Chính		Thành viên HDQT Tổng Giám đốc	024437275 / 04/08/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên HDQT
4	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HDQT	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 HDQT
5	Ngô Phước		Thành viên HDQT	250207474 / 02/11/2008 / Lâm Đồng	13 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	22/09/2010		Tham gia thành viên HDQT
6	Vũ Minh Hải		Phó Tổng Giám đốc	260875109 / 06/8/2013 / Bình Thuận	114 Trần Phú, TP Phan Thiệt, Bình Thuận	25/9/2017	01/6/2018	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 Thủy 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

5
12-CT
ĐIỀU
LỆT
27-1-2017

ST T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản	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 Suong Nguyệt Ánh, Quận 1, TP HCM	27/04/2013		Bà Lê Thị Kim Chính – TV HĐQT đại diện
12	CTCP Đầu tư Nguyễn Giáp		Cổ đông nội bộ	031113882 / 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.

