

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

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:

Số cổ phiếu 1.323.036 tương ứng 29,4% vốn điều lệ công còn đang bị phong tỏa và đang trong quá trình xét xử của Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, các thành viên HĐQT đồng thời cũng là các cổ đông lớn cũng chưa thống nhất được việc tổ chức ĐHĐCĐ; Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chưa thể thực hiện được.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin thành viên HĐQT:

TT	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	0	0 %	
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch thường trực	27/04/2013	0	0 %	
3	Lê Thị Kim Chinh	Thành viên	27/04/2013	0	0 %	
4	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	27/04/2013	0	0 %	
5	Ngô Phước	Thành viên	14/10/2015	0	0 %	

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

Trong năm 2019 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	12/9/2019	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	1/ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để đầu tư dự án Khu dân cư đối An Tôn, phường 5, thành phố Đà Lạt; Ủy quyền cho HĐQT công ty được huy động vốn các cổ đông, thành viên HĐQT, NLĐ trong công ty hoặc vay, hợp tác với các nhà đầu tư để cùng đầu tư Dự án; HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc đầu tư Dự án; 2/ Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua phương án vay, hợp tác đầu tư với thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông, cán bộ nhân viên công ty hoặc với các nhà đầu tư để thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư đối An Tôn, phường 5, thành phố Đà Lạt.
2	02/NQ	25/11/2019	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng Quản trị Công ty CP Địa ốc Đà Lạt thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chinh – 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 06/11/2019, thời hạn bổ nhiệm 24 tháng.
3	03/NQ	09/12/2019	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng Quản trị thống nhất điều chuyển mô đá phông 7, mỏ cát xã Đa Nhím, nhà máy gạch tuynen Nghĩa Đức và máy móc trang thiết bị liên quan đến tài sản điều chuyển (nếu có) từ Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt về Văn phòng Công ty quản lý, hạch toán theo quy định của Điều lệ công ty.
4	01/QĐ	25/11/2019	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chinh, 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 24 tháng, kể từ ngày 06/11/2019.
5	02/QĐ	09/12/2019	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Điều chuyển mô đá phông 7, mỏ cát xã Đa Nhím, nhà máy gạch tuynen Nghĩa Đức và máy móc trang thiết bị liên quan đến tài sản điều chuyển (nếu có) từ Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt về Văn phòng Công ty quản lý, hạch toán theo quy định của Điều lệ công ty.

0001
CỘNG HÒA
Đ
Đ

III. Ban kiểm soát:

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

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	0	0%	
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 năm 2019 sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác được chưa 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 năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

101.
GT
ND
L
AT-T

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH ⁸ / 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	27/04/2013		Tham gia thành viên HĐQT
3	Lê Thị Kim Chính		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	024437275 / 04/08/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên HĐQT
						07/11/2016		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
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		Thành viên HĐQT	250207474 / 02/11/2008 / Lâm Đồng	13 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	22/09/2010		Tham gia thành viên HĐQT
6	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
7	Đào Ngọc Phương Nam		Trưởng ban kiểm soát	211784159 / 31/08/2004 / TP HCM	Lầu 8, 59 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên BKS
8	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
9	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
10	CTCP Đầu tư Nguyễn 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

