|  |  |
| --- | --- |
| **C«ng ty cæ phÇn**  Mau logo Dai Chau moi **tËp ®oµn ®¹i ch©u**  *Sè: 26/BC/H§QT-§C* | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam **§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc**  -------------------------------------  *Hµ Néi, ngµy 26 th¸ng 07 n¨m 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

*- Tên TCPH:* ***Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu***

*- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội*

*- Điện thoại: 04 3719 4353 Fax: 04 3718 3635*

*- Vốn điều lệ: 347.730.000.000 đồng*

*- Mã chứng khoán: DCS*

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**- Các cuộc họp của HĐQT:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Đường Đức Hóa | Chủ tịch HĐQT | Đủ | 100% | 0% |
| 2 | Trần Thị Ánh Nguyệt | Thành viên HĐQT | Đủ | 100% | 0% |
| 3 | Bà Trần Thị Thúy Liễu | Thành viên HĐQT | Đủ | 100% | 0% |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Năng | Thành viên HĐQT | Đủ | 100% | 0% |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Quang | Thành viên HĐQT | Đủ | 100% | 0% |

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị họp mỗi quý một lần khi có quyết toán Tài chính và họp đột xuất khi có các vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất của Hội đồng quản trị. Trong suốt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề mà đại hội giao phó. Hội đồng quản trị tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

**+ Tiểu ban Quản trị nhân sự**: Nội chính, thanh tra, pháp chế, hành chính, đào tạo và xây dựng Công ty:

* + Nhiệm vụ: Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách cho người lao động, hoạt động cấc chi nhánh…

**+ Tiểu ban Tài chính:**

* + Nhiệm vụ: Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty, quản trị tài chính Doanh nghiệp.

**+ Tiểu ban Phụ trách các Dự án:**

* + Nhiệm vụ: Nghiên cứu và hoạch định các Dự án đầu tư của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực làm việc, hợp tác nhiệt tình để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất so với mục tiêu đề ra.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phiên họp** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2013/QĐ-HĐQT | 22/03/2013 | - Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2012  - Thông qua một số chỉ tiêu của kế hoạch năm 2013 |
| 2 | 02/2013/QĐ-HĐQT | 25/03/2013 | Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nội dung Đại hội |
| 3 | 03/2013/QĐ-HĐQT | 29/03/2013 | * Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ Dăm Cảng Vật Cách |
| 4 | 04/2013/NQ-ĐHĐCĐ | 25/04/2013 | Thông qua các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 |
| 5 | 06/2013/QĐ-HĐQT | 03/06/2013 | * Thông qua việc phát hành cho cán bộ công nhân viên, cổ đông chiến lược |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6tháng/năm):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Đường Đức Hóa |  | CTHĐQT | 011604166 | 6/10/2007 | Hà Nội | Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội | 12/2007 |  |  |
| 2 | Trần Thị Ánh Nguyệt |  | TVHĐQT | 011123393 | 14/8/2003 | Hà Nội | Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội | 12/2007 |  | ĐHCĐ bầu |
| 3 | Nguyễn Đức Năng |  | TVHĐQT | 011755738 | 05/3/2007 | Hà Nội | Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội | 12/2007 |  | ĐHCĐ bầu |
| 4 | Trần Thị Thúy Liễu |  | TVHĐQT | 042181000006 | 08/02/2013 | Hà Nội | TT Viện Bảo vệ Thực Vật, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội | 4/2013 |  | ĐHCĐ bầu |
| 5 | Nguyễn Đức Quang |  | TVHĐQT | 151172615 | 05/07/2010 | Thái Bình | Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình | 4/2013 |  | ĐHCĐ bầu |
| 6 | Đường Lan Phương |  | TBKS | 183227653 | 28/8/2009 | Hà Tĩnh | Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội | 12/2007 |  | ĐHCĐ bầu |
| 7 | Trần Thị Kim Ngân |  | TVBKS | 011551323 | 18/06/2008 | Hà Nội | Số 38, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội | 4/2010 |  | ĐHCĐ bầu |
| 9 | Hoàng Văn Quang |  | TVBKS | 162972583 | 5/4/2006 | Nam Định | Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định | 6/2012 |  | ĐHCĐ bầu |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

**1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Đường Đức Hóa |  | CTHĐQT | 011604166 | 6/10/2007 | Hà Nội | Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội | 1.676.766 | 1.273.479 |  |
| 2 | Trần Thị Ánh Nguyệt |  | TVHĐQT | 011123393 | 14/8/2003 | Hà Nội | Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội | 162.495 | 162.495 |  |
| 3 | Nguyễn Đức Năng |  | TVHĐQT | 011755738 | 05/3/2007 | Hà Nội | Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội | 22.458 | 22.458 |  |
| 4 | Trần Thị Thúy Liễu |  | TVHĐQT | 042181000006 | 08/02/2013 | Hà Nội | TT Viện Bảo vệ Thực Vật, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Đức Quang |  | TVHĐQT | 151172615 | 05/07/2010 | Thái Bình | Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình | 72 | 72 |  |
| 6 | Đường Lan Phương |  | TBKS | 183227653 | 28/8/2009 | Hà Tĩnh | Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội | 5.434 | 5.434 |  |
| 7 | Trần Thị Kim Ngân |  | TVBKS | 011551323 | 18/06/2008 | Hà Nội | Số 38, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội | 248 | 248 |  |
| 8 | Vũ Thị Hải Hà |  | TVBKS | 012077461 | 23/4/2009 | Hà Nội | Tổ 51, cụm 8, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | 185 | 185 |  |
| 9 | Hoàng Văn Quang |  | TVBKS | 162972583 | 5/4/2006 | Nam Định | Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định | 10.000 | 10.000 |  |

­­

**2 - Giao dịch cổ phiếu : Không có giao dịch**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu 6 tháng đầu năm 2013.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như trên;* * *Lưu: vp* | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂUDau va chu ki moi CHỦ TỊCH HĐQT |