



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2014)**

**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: 603.109.880.000 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:

- o Nhiệm vụ: Tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách cho người lao động, hoạt động các chi nhánh...

**+ Tiểu ban Tài chính:**

- o 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:**

- o 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 cũng 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	3103/2014/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và nội dung Đại hội
2	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2014	Thông qua các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2014
3	02/2014/QĐHĐQT-ĐC	02/06/2014	QĐ của HĐQT về việc phát hành cho cán bộ công nhân viên, cổ đông chiến lược
4	03/2014/NQ-HĐQT	26/8/2014	QĐ của HĐQT về việc thông qua tiêu thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến và thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ)
5	12-1/2014/QĐHĐQT-ĐC	23/12/2014	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
6	12-2/2014/QĐHĐQT-ĐC	23/12/2014	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

**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		ĐHĐCĐ bầu
3	Nguyễn Đức Năng		TVHĐQT	011755738	05/3/2007	Hà Nội	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	12/2007		ĐHĐCĐ bầu

4	Trần Thị Thúy Liễu		TVHĐQT	0421810000 06	08/02/2013	Hà Nội	TT Viện Bảo vệ Thực Vật, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	4/2013		ĐHCD bầu
5	Nguyễn Đức Quang		TVHĐQT	151172615	05/07/2010	Thái Bình	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình	4/2013		ĐHCD bầu
6	Nguyễn Khánh Chi		KTT	0011830017 17	09/05/2014	Hà Nội	45 An Thành, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	12/2014		Thay đổi nhân sự KTT
7	Đường Lan Phương		TBKS	183227653	28/8/2009	Hà Tĩnh	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	12/2007		ĐHCD bầu
8	Trần Thị Kim Ngân		TVBKS	011551323	18/06/2008	Hà Nội	Số 38, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	4/2010		ĐHCD bầu
9	Hoàng Văn Quang		TVBKS	162972583	5/4/2006	Nam Định	Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định	6/2012		ĐHCD 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

S T T	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	1.491	14.910.000	
2	Trần Thị Ánh Nguyệt		TVHĐQT	011123393	14/8/2003	Hà Nội	Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	268.670	2.686.700.0 00	
3	Nguyễn Đức Năng		TVHĐQT	011755738	05/3/2007	Hà Nội	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	12.511	125.110.00 0	
4	Trần Thị Thúy Liễu		TVHĐQT	0421810000 06	08/02/2013	Hà Nội	TT Viện Bảo vệ Thực Vật, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội			



5	Nguyễn Đức Quang		TVHDQT	151172615	05/07/2010	Thái Bình	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình		
6	Nguyễn Khánh Chi		KTT	0011830017 17	09/05/2014	Hà Nội	45 An Thành, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội		
7	Đường Lan Phương		TBKS	183227653	28/8/2009	Hà Tĩnh	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	4.500	4.500
8	Trần Thị Kim Ngân		TVBKS	011551323	18/06/2008	Hà Nội	Số 38, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	248	248
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 :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I	Đường Đức Hóa	CTHDQT	1.411.491	3.68%	1.491	0.002%	Để thực hiện đầu tư dự án chung cư cao cấp Phú Thượng quận Tây Hồ

## 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 năm 2014.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: vp

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đường Đức Hóa*