

Số: 16 /2014/BC/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 11 tháng 7 năm 2014

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP QUÝ I & II NĂM 2014

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  
Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán : DLR

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

#### 1./ Các cuộc họp HĐQT trong năm 2014:

- Kỳ họp HĐQT lần 1 năm 2014 của Nhiệm kỳ II (2013-2018) vào ngày 09/01/2014;
- Kỳ họp HĐQT lần 2 năm 2014 của Nhiệm kỳ II (2013-2018) vào ngày 14/04/2014;

#### 2./ Số lượng các thành viên HĐQT dự họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số kỳ họp HĐQT	Dự họp	Cử họp thay	Vắng mặt	Tỉ lệ
1	Trần Văn Châu	Chủ tịch	02	02		0	100 %
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch	02	01	01	0	100 %
3	Phạm Bằng Đoàn	Phó Chủ tịch	02	02		0	100 %
4	Võ Hữu Thiện	Thành viên	02	02		0	100 %
5	Phạm Quang Sâm	Thành viên	02	02		0	100 %
6	Lê Thị Kim Chính	Thành viên	02	00	02	0	100 %
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	02	02		0	100 %

#### Ghi chú:

- Bà Lê Thị Kim Chính ủy quyền Ông Quách Tấn Hải họp thay;
- Ông Quách Tấn Hải ủy quyền Ông Nguyễn Quang Trung họp thay.

#### 3./ Đánh giá hoạt động của HĐQT:

##### a) Hoạt động của HĐQT:

+ Thực hiện theo đúng quy định điều lệ của Công ty; Đa số các thành viên HĐQT thường xuyên liên lạc để nắm bắt trao đổi thông tin phục vụ cho việc chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và định hướng nội dung cho các kỳ họp khác.

+ Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban điều hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

##### b) Hoạt động giám sát của HĐQT:

+ Ông Quách Tấn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc tại Công ty để giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm trao đổi những thuận lợi, giải quyết những khó khăn trong quản trị Doanh nghiệp và kịp thời báo cáo đến các Thành viên HĐQT để được xem



xét giải quyết;

c) Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản:

+ Trong 6 tháng đầu năm 2014, có 03 văn bản xin ý kiến của HĐQT và đã được HĐQT ban hành nghị quyết chấp thuận.

## **II. Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị & Quyết định của Chủ tịch HĐQT:**

SỐ T T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY PHÁT HÀNH	HÌNH THỨC	TÓM LƯỢC NỘI DUNG
1	01/NQ	09/01/2014	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 09/01/2014	+ Xem xét báo cáo kết quả SXKD 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD 2014; + Thông qua việc giảm giá chi phí tư vấn xây dựng và chi phí khác của Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp – Khu chung cư Ngô Quyền, thành phố Đà Lạt; + Thông qua chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu dân cư Đồi An Tôn, thành phố Đà Lạt; + Thống nhất chi trả cổ tức 2012 trong quý I năm 2014.
2	02/NQ	25/03/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	HĐQT thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: + Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 16/5/2014 + Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
3	03/NQ	14/04/2014	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 14/04/2014	+ Thông qua kết quả SXKD năm 2013, báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014; + Thông qua một số chủ trương trong hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Doanh nghiệp.
4	03/QĐ	31/05/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	HĐQT chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc trực tiếp đứng tên tham dự đấu thầu & vay vốn thi công công trình Xây dựng mới trường THCS Phước Hiệp, Cù Chi, Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp trúng thầu.
5	04/NQ	27/06/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	+ HĐQT chấp thuận thực hiện hợp đồng thanh lý tài sản cho Ông Quách Tấn Hải – Phó CT HĐQT DLR; + HĐQT chấp thuận chuyển nhượng xe cần cẩu Mitsubishi đã qua sử dụng với giá bán là 500.000.000 đồng (gồm VAT)
6	05/NQ	30/06/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCs) làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.

## **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:**

- Không có.

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

- Không có.

## **V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Không có.

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP C.Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



*Trần Văn Châu*