

Số: 01/2021/BCQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.
- Địa chỉ trụ sở chính: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028.38116175 Fax: 028.38116176 Email: oanhvu64@gmail.com
- Vốn điều lệ: 115.217.540.000 đồng
- Mã chứng khoán: DTI

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Trong năm 2020 diễn ra 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHCĐ thường niên vào ngày 26/04/2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2020	<p>Thông qua các báo cáo và tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;</li> <li>- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>- Tờ trình về việc thông việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đức Trung Sài Gòn.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (năm 2020) :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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
01	Ông Nguyễn Trọng Quân	Chủ tịch HĐQT		04	100	
02	Bà Vũ Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT		04	100	
03	Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên HĐQT		04	100	
04	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT		04	100	
05	Bà Nguyễn Thị Hoàng	Thành viên HĐQT		04	100	

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

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2020. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau :

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo quản trị năm 2019;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/04/2020;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định ;
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Quyết định HĐQT về việc Công ty CP Đầu tư Đức Trung thành lập “Công ty CP Đức Trung Sài Gòn”.
02	01/2020/NQ-HĐQT	17/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
03	02/2020/QĐ-HĐQT	11/05/2020	Quyết định HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
04	03/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Quyết định HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### III. Ban kiểm soát (năm 2020) :

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

Stt	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
01	Bà Nguyễn Thị Thuý Trang	Trưởng BKS		01	100	
02	Ông Nguyễn Duy Tâm	Thành viên BKS		01	100	
03	Ông Bùi Văn Bình	Thành viên BKS		01	100	



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và Cổ đông:

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết trong năm 2020 BKS đã thực hiện những công việc sau:

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty;

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính của Việt Nam;

- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;

- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty;

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông;

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:

Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cấp quản lý trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **Không có**

#### **IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công : **Không có.**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 5 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (năm 2020)**

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

Stt	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 NSH	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
I	Nguyễn Trọng Quân		Chủ tịch HĐQT					
II	Vũ Thị Kim Oanh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					
III	Nguyễn Đức Trung		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc					
IV	Trần Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT					
V	Nguyễn Thị Hoàng		Thành viên HĐQT					
VI	Nguyễn Thị Thuý Trang		Trưởng BKS					
VII	Nguyễn Duy Tâm		Thành viên BKS					



VIII	Bùi Văn Bình		Thành viên BKS				
IX	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng				
X	Công ty TNHH Một Thành Viên Đức Trung Phú Quốc		Công ty con			07/05/2018	
XI	Công ty Cổ phần Đức Trung Sài Gòn		Công ty con			05/03/2020	

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 phát sinh**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không phát sinh**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không phát sinh**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	---------

Công ty TNHH một thành viên Đức Trung Phú Quốc	Ông Nguyễn Trọng Quân – Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Trung Phú Quốc	1702126206			02/2018/NQ-HĐQT		
Công ty Cổ phần Đức Trung Sài Gòn	Bà Vũ Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Đức Trung Sài Gòn	0316183141			01/2020/QĐ-HĐQT		

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không phát sinh**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: **Không phát sinh**

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020):**

**I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Lý do
I	Nguyễn Trọng Quân		Chủ tịch HĐQT			1.764.600	15,32	
01	Nguyễn Trọng Diệu					0	0	Bố
02	Vũ Thị Mận					0	0	Mẹ
03	Vũ Thị Kim Oanh					1.038.000	9	Vợ
04	Nguyễn Trọng Nguyên					0	0	Anh trai
05	Nguyễn Quốc Khánh					0	0	Em trai
06	Trần Thị Thắng					0	0	Chị dâu
07	Trần Thị Thu Hiền					0	0	Em dâu
08	Nguyễn Đức Trung					570.900	4,95	Con
09	Nguyễn Vũ Hương Giang					0	0	Con



<b>II</b>	<b>Vũ Thị Kim Oanh</b>		<b>TV. HĐQT kiêm Giám đốc</b>			<b>1.038.000</b>	<b>9</b>	
01	Vũ Văn Lục					0	0	Bố
02	Đào Bích Liên					5.190	0,045	Mẹ
04	Nguyễn Trọng Quân					1.764.600	15,32	Chồng
05	Nguyễn Thị Thanh Tân					0	0	Chị dâu
06	Nguyễn Đức Trung					570.900	4,95	Con
07	Nguyễn Vũ Hương Giang					0	0	Con
<b>III</b>	<b>Nguyễn Đức Trung</b>		<b>TV. HĐQT kiêm Phó Giám đốc</b>			<b>570.900</b>	<b>4,95</b>	
01	Nguyễn Trọng Quân					1.764.600	15,32	Bố
02	Vũ Thị Kim Oanh					1.038.000	9	Mẹ
03	Nguyễn Vũ Hương Giang					0	0	Em
<b>IV</b>	<b>Trần Thị Thanh Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>51.900</b>	<b>0,45</b>	



01	Trần Thị Thắng					0	0	Mẹ
02	Nguyễn Trần Thu Minh					0	0	Em
<b>V</b>	<b>Nguyễn Thị Hoàng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>15.570</b>	<b>0,14</b>	
01	Hoàng Hoa Quan					0	0	Anh
02	Hoàng Ngọc Anh					0	0	Chị
03	Hoàng Ngọc Ánh					0	0	Chị
04	Phạm Vân Anh					0	0	Chị dâu
<b>VI</b>	<b>Nguyễn Thị Thuỳ Trang</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>10.380</b>	<b>0,09</b>	
01	Đinh Văn Ngoan					0	0	Chồng
02	Đinh Thị Yến Phương					0	0	Con
03	Nguyễn Thanh Phong					0	0	Anh

04	Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0	Chị dâu
05	Nguyễn Thanh Sơn					0	0	Em
06	Phạm Thị Giòn					0	0	Em dâu
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Duy Tâm</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
01	Nguyễn Văn Chúc					0	0	Bố
02	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
03	Nguyễn Thế Linh					0	0	Anh rể
04	Nguyễn Thị Mai Hoa					0	0	Chị
<b>VIII</b>	<b>Bùi Văn Bình</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
01	Bùi Văn Trung					0	0	Bố
02	Nguyễn Thị Nhuận					0	0	Mẹ
03	Bùi Thị Thuận					0	0	Chị



04	Bùi Thị Thanh Hoa					0	0	Chị
05	Bùi Thị Phương Thanh					0	0	Em
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
01	Nguyễn Đức Quả					0	0	Anh
02	Dương Huỳnh Cúc Tứ					0	0	Chị dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không phát sinh**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN TRỌNG QUÂN**