

Số: 01A/2021/BCQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

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

- Tên công ty: 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**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/04/2021



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	<p>Thông qua các báo cáo và tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021) :

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		02	100	
02	Bà Vũ Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT		02	100	
03	Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên HĐQT		02	100	
04	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT		02	100	
05	Bà Nguyễn Thị Hoàng	Thành viên HĐQT		02	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 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng-quản trị đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2021. 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 2020, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo quản trị năm 2020;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021;
- 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 (6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/QĐ-HĐQT	05/03/2021	Quyết định HĐQT về việc chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
02	02/2021/QĐ-HĐQT	11/3/2021	Quyết định HĐQT về việc dừng góp vốn vào Công ty CP Đức Trung Sài Gòn.

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2021) :

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 Thủy 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 trong 6 tháng đầu năm 2021 BKS đã thực hiện những công việc sau:
 - Giám sát, đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ 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. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Trọng Quân	28/02/1960	Đại học ngoại thương	19/12/2016
2	Vũ Thị Kim Oanh	16/08/1964	Cao đẳng quản trị kinh doanh/ Trung cấp y	19/12/2016
3	Nguyễn Đức Trung	12/12/1988	Kỹ sư thiết kế đồ họa/ Cử nhân quản trị kinh doanh	19/12/2016

V. Kế toán trưởng

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Nguyễn Thị Hồng	01/01/1957	Cử nhân tài chính kế toán	19/12/2016

VI. 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 đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (6 tháng đầu năm 2021)

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Nguyễn Trọng Quân		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
II	Vũ Thị Kim Oanh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc						Người nội bộ
III	Nguyễn Đức Trung		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám						Người nội bộ

			độc						
IV	Trần Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
V	Nguyễn Thị Hoàng		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
VI	Nguyễn Thị Thủy Trang		Trưởng BKS						Người nội bộ
VII	Nguyễn Duy Tâm		Thành viên BKS						Người nội bộ
VIII	Bùi Văn Bình		Thành viên BKS						Người nội bộ
IX	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng						Người nội bộ
X	Công ty TNHH một thành viên Đức Trung Phú Quốc		Công ty con	1702126206	Lô KS4, Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort thuộc khu phức hợp Bãi Trường, Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	07/05/2018			Công ty con
XI	Công ty Cổ phần Đức Trung Sài Gòn		Công ty con	0316183141	99A Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam	05/03/2020			Công ty con

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, 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:

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): **Không phát sinh**

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**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2021):

1. 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
II	Vũ Thị Kim Oanh		TV. HĐQT kiêm Giám đốc			1.038.000	9	
01	Vũ Văn Lược					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					0	0	Con

	Hương Giang							
III	Nguyễn Đức Trung		TV. HĐQT kiêm Phó Giám đốc			570.900	4,95	
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
IV	Trần Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT			51.900	0,45	
01	Trần Thị Thắng					0	0	Mẹ
02	Nguyễn Trần Thu Minh					0	0	Em
V	Nguyễn Thị Hoàng		Thành viên HĐQT			15.570	0,14	
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
VI	Nguyễn Thị Thuỳ Trang		Trưởng BKS			10.380	0,09	
01	Đình Văn Ngoan					0	0	Chồng
02	Đình 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
VII	Nguyễn Duy Tâm		Thành viên BKS			0	0	
01	Nguyễn Văn Chúc					0	0	Bố
02	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
03	Nguyễn Thế					0	0	Anh rể

	Linh							
04	Nguyễn Thị Mai Hoa					0	0	Chị
VIII	Bùi Văn Bình		Thành viên BKS			0	0	
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
IX	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng			0	0	
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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Trọng Quân

