



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2019)

**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: **024 3719 4353** Fax: **024 3718 3635**  
- Email: **info@daichau.vn**  
- Website: **http://www.daichaugroup.com**  
- Vốn điều lệ: **603.110.000.000 đồng**  
- Mã chứng khoán: **DCS**

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

Ngày 30 tháng 5 năm 2019 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành năm 2018. 3. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 4. Thông qua phương án trích lập và sử dụng các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018 và KH 2019. 5. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. 6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện và tổ chức 02 cuộc họp, ban hành 02 Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đường Đức Hóa	Chủ tịch HĐQT	12/2007	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Năng	Thành viên HĐQT	12/2007	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	4/2013	2/2	100%	
4	Ông Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT	14/4/2017	2/2	100%	

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.  
+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

+ HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

## 3. 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 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.



#### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2019:

STT	Phiên họp	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQHĐQT-ĐC	15/04/2019	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQHĐQT-ĐC	22/04/2019	Thông nhất nội dung họp tại Đại hội

### III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2019):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đường Lan Phương	TB	12/2007	03-BKS	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Ngân	UV	4/2010	03-BKS	100%	
3	Ông Phạm Tiến Dũng	UV	4/2017	03-BKS	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban lãnh đạo điều hành và cán bộ quản lý của công ty:

- Ban Kiểm soát đã tham gia họp và xem xét các Nghị quyết họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty, tất cả các ủy viên Hội đồng quản trị đều đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định, đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động. Hội đồng quản trị công ty đã họp và thống nhất các chủ trương quan trọng định hướng cho việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, phân đầu thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra ổn định trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong công ty.

#### 4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: (không)

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2019 không có các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.



**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty biến động trong năm 2019:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Đường Đức Hóa	CTHDQT	011604166, ngày cấp 6/10/2007, tại Hà Nội	Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	12/2007		ĐHCD bầu
2	Nguyễn Đức Năng	TVHDQT	011755738, ngày cấp 05/3/2007, tại Hà Nội	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	12/2007		ĐHCD bầu
3	Nguyễn Đức Quang	TVHDQT	151172615, ngày cấp 05/07/2010, tại Thái Bình	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình	4/2013		ĐHCD bầu
4	Lê Quốc Việt	TVHDQT	215499394, ngày cấp 20/05/2014, tại Bình Định	KV6 P.Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định	4/2017		ĐHCD bầu
5	Nguyễn Thị Thanh Bình	KTT	090712892, ngày cấp 09/01/2009, tại Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	12/2018		NQHĐQT
6	Đường Lan Phương	TBKS	183227653, ngày cấp 28/8/2009, tại Hà Tĩnh	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	12/2007		ĐHCD bầu
7	Trần Thị Kim Ngân	TVBKS	011551323, ngày cấp 18/06/2008, tại Hà Nội	Số 38, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	4/2010		ĐHCD bầu
8	Phạm Tiến Dũng	TVBKS	111600193, ngày cấp 28/11/2008, tại Hà Nội	Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	4/2017		ĐHCD bầu

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với	Số Giấy NSG,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm giao	Số Nghị quyết/Quyết định của	Số lượng, tỷ lệ	Ghi chú
----	---------------------	-----------------	--------------	-------------------------------	----------------	------------------------------	-----------------	---------



		công ty	ngày cấp, nơi cấp	liên hệ	dịch với công ty	ĐHĐCĐ/HĐ QT...thông qua (nếu có)	năm giữa sau khi giao dịch	
	Công ty không có các giao dịch trong kỳ							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát: *Công ty không có giao dịch trong kỳ.*

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Công ty không có các giao dịch trong kỳ								

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Công ty không có các giao dịch trong kỳ*

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Công ty 6 tháng năm 2018**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan 6 tháng năm 2019:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đường Đức Hóa	CTHĐQT	011604166, ngày cấp 6/10/2007, tại Hà Nội	Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	1.027.991	1,7%	
2	Nguyễn Đức Năng	TVHĐQT	011755738, ngày cấp 05/3/2007, tại Hà Nội	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	96.111	0,16%	
3	Nguyễn Đức Quang	TVHĐQT	151172615, ngày cấp 05/07/2010, tại Thái Bình	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình	0	0	
4	Lê Quốc Việt	TVHĐQT	215499394, ngày cấp 20/05/2014, tại Bình Định	KV6 P.Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định	20	0	
5	Nguyễn Thị Thanh Bình	KTT	090712892, ngày cấp 09/01/2009, tại Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	12/2018	0	



6	Đường Lan Phương	TBKS	183227653, ngày cấp 28/8/2009, tại Hà Tĩnh	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	4.500	0,008%	
7	Trần Thị Kim Ngân	TVBKS	011551323, ngày cấp 18/06/2008, tại Hà Nội	Số 38, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	248	0,0004%	
8	Phạm Tiến Dũng	TVBKS	111600193, ngày cấp 28/11/2008, tại Hà Nội	Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

**Không có giao dịch**

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 30/5/2019, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu trong 6 tháng đầu năm 2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: vp



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đường Đức Hòa*