

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2019/BCQT

(6 tháng đầu năm 2019)

Tp. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2019

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

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: 111.000.000.000 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 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/04/2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	Thông qua các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 ; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019) :

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 2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2019. 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 2018 và Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2019 ;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019;
- 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 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ - HĐQT	15/03/2019	Chốt danh sách để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	02/2019/NQ - HĐQT	21/05/2019	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu.

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

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 Thuỳ 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, quy chế quản trị Công ty trong 6 tháng đầu năm 2019 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 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 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 của 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 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (6 tháng đầu năm 2019)

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 <i>NSH</i>	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	023320033 cấp 15/05/2012 tại CA.TP HCM	43R/15 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh			
II	Vũ Thị Kim Oanh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	023320034 cấp 05/05/2012 tại CA.TP HCM	43R/15 Hồ Văn Huê, P.09, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh			
III	Nguyễn Đức Trung		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	024139301 cấp 20/06/2003 tại CA. TP HCM	105 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh			
IV	Trần Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT	066191000080 cấp 03/03/2017 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 4-A24, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
V	Nguyễn Thị Hoàng		Thành viên HĐQT	020340663 cấp 24/12/2009 tại CA. TP HCM	Số 35/8 Bùi Viện Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh			

VI	Nguyễn Thị Thủy Trang		Trưởng BKS	300967183 cấp 30/07/2010 tại CA. Long An	Số 100/4E Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP. HCM		
VII	Nguyễn Duy Tâm		Thành viên BKS	063150939 cấp 11/04/2003 tại CA. Lào Cai	Số 139/K4, Thị trấn Phổ Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai		
VII I	Bùi Văn Bình		Thành viên BKS	031433856 cấp 10/07/2003 tại CA.Hải Phòng	Thôn Mỹ Tranh, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng		
IX	Nguyễn Thị Hong		Kế toán trưởng	020101863 cấp 12/06/2003 tại CA. TP HCM	Số 337 Lô D Chung cư An Quang, F9, Q10, TP. Hồ Chí Minh		
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	

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:

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	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	02/2018/NQ-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 (6 tháng đầu năm 2019):

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 (%)
I	Nguyễn Trọng Quân		Chủ tịch HĐQT	023320033 cấp 15/05/2012 tại CA.TP HCM	43R/15 Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	1.700.000	15,32
01	Nguyễn Trọng Diệu			B3215881 cấp 17/07/2009 tại Cục QL XNC	TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang	0	0
02	Vũ Thị Mận			B3215880 cấp ngày 17/07/2009 tại Cục QL XNC	TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang	0	0
03	Vũ Thị Kim Oanh			023320034 cấp ngày 05/05/2012 tại CA.TP HCM	43R/15 Hồ Văn Huê, P.09, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	1.000.000	9
04	Nguyễn Trọng Nguyên			024057000122 cấp 03/03/2017 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 4 – A24 – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0

05	Nguyễn Quốc Khánh			024068000037 cấp 08/05/2015 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Số 39 Lý Thường Kiệt, Hà Nội	0	0	Em trai
06	Trần Thị Thắng			012859429 cấp 26/10/2013 tại CA. Hà Nội	Số 4 – A24 – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	Chị dâu
07	Trần Thị Thu Hiền			011987552 cấp 08/05/2013 tại CA. TP HCM	Số 39 Lý Thường Kiệt, Hà Nội	0	0	Em dâu
08	Nguyễn Đức Trung			024139301 cấp 20/06/2003 tại CA. TP HCM	105 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	550.000	4,95	Con
09	Nguyễn Vũ Hương Giang			025903019 cấp 11/08/2014 tại CA. TP HCM	Số 43R/15 Hồ Văn Huê, Phường 09, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	0	0	Con
II	Vũ Thị Kim Oanh		TV. HĐQT kiêm Giám đốc	023320034 cấp 05/05/2012 tại CA.TP HCM	43R/15 Hồ Văn Huê, P.09, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	1.000.000	9	
01	Vũ Văn Lực			010102256 cấp 23/11/2014 tại CA. Hà Nội	Số 6 – E1 Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội	0	0	Bố

02	Đào Bích Liên			001142000129 cấp 01/08/2014 tại CA, TP Hà Nội	Số 6 – E1 Văn Chương – Đồng Đa – Hà Nội	5.000	0,045	
04	Nguyễn Trọng Quân			023320033 cấp 15/05/2012 tại CA.TP HCM	43R/15 Hồ Văn Huê, P.09, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	1.700.000	15,32	
05	Nguyễn Thị Thanh Tân			011431019 cấp 23/11/2011 tại CA. Hà Nội	Số 6 – E1 Văn Chương – Đồng Đa – Hà Nội	0	0	
06	Nguyễn Đức Trung			024139301 cấp 20/06/2003 tại CA. TP HCM	105 Nguyễn Đình Chiều, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	550.000	4,95	
07	Nguyễn Vũ Hương Giang			025903019 cấp 11/08/2014 tại CA. TP HCM	Số 43R/15 Hồ Văn Huê, Phường 09, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	0	0	
III	Nguyễn Đức Trung		TV. HĐQT kiêm Phó Giám đốc	024139301 cấp 20/06/2003 tại CA. TP HCM	105 Nguyễn Đình Chiều, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	550.000	4,95	
01	Nguyễn Trọng Quân			023320033 cấp 15/05/2012 tại CA.TP HCM	43R/15 Hồ Văn Huê, P.09, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	1.700.000	15,32	
02	Vũ Thị Kim Oanh			023320034 cấp 05/05/2012 tại CA.TP HCM	43R/15 Hồ Văn Huê, P.09, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	1.000.000	9	

03	Nguyễn Vũ Hương Giang			025903019 cấp 11/08/2014 tại CA. TP HCM	Số 43R/15 Hồ Văn Huê, Phường 09, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	0	0	Em
IV	Trần Thị Thanh Bình		Thành viên HĐQT	066191000080 cấp 03/03/2017 tại Cục CS ĐKQL và DLQG về dân cư	Số 4-A24, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	50.000	0,45	
01	Trần Thị Thắng			012859429 cấp 26/10/2013 tại CA. Hà Nội	Số 4 – A24 – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	Mẹ
02	Nguyễn Trần Thu Minh			Còn nhỏ	Số 4 – A24 – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội	0	0	Em
V	Nguyễn Thị Hoàng		Thành viên HĐQT	020340663 cấp 24/12/2009 tại CA. TP HCM	Số 35/8 Bùi Viện Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh	15.000	0,14	
01	Hoàng Hoa Quan				Marryland, USA	0	0	Anh
02	Hoàng Ngọc Anh				California, USA	0	0	Chị
03	Hoàng Ngọc Ánh				Florida, USA	0	0	Chị
04	Phạm Vân Anh				Marryland, USA	0	0	Chị dâu

VI	Nguyễn Thị Thuỳ Trang		Trưởng BKS	300967183 cấp 30/07/2010 tại CA. Long An	Số 100/4E Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, TP. HCM	10.000	0,09
01	Đinh Văn Ngoan			334018905 cấp 14/10/2009 tại CA. Trà Vinh	Khóm 6, TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh	0	0
02	Đinh Thị Yến Phương			Còn nhỏ	100/4E, Ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TPHCM	0	0
03	Nguyễn Thanh Phong			300762846 cấp 08/06/2016 tại CA. Long An	Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, Long An	0	0
04	Nguyễn Thị Kim Thoa			300826571 cấp 09/07/2010 tại CA. Long An	Ấp Ngãi Lợi A, Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An, Long An	0	0
05	Nguyễn Thanh Sơn			301055004 cấp 08/04/2013 tại CA. Long An	Ấp 1, Tân Lập, Mộc Hóa, Long An	0	0
06	Phạm Thị Giòn			301023623 cấp 14/01/2010 tại CA. Long An	Ấp 1, Tân Lập, Mộc Hóa, Long An	0	0
VI I	Nguyễn Duy Tâm		Thành viên BKS	063150939 cấp 11/04/2003 tại CA. Lào Cai	Số 139/K4, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai	0	0

01	Nguyễn Văn Chúc			063055643 cấp 09/05/2003 tại Lào Cai	Số 139/K4, Thị trấn Phổ Ràng, Bảo Yên, Lào Cai	0	0	Bố
02	Nguyễn Thị Phương			063098343 cấp 29/04/2001 tại Lào Cai	Số 139/K4, Thị trấn Phổ Ràng, Bảo Yên, Lào Cai	0	0	Mẹ
03	Nguyễn Thế Linh			063351865 cấp 20/04/2009 tại Lào Cai	Số 12 phố Đặng Trần Côn, Cốc Lều, TP Lào Cai	0	0	Anh rể
04	Nguyễn Thị Mai Hoa			063323602 cấp 09/06/2008 tại Lào Cai	Tổ 14, thị trấn Sapa, huyện Sapa, Lào Cai	0	0	Chị
VI II	Bùi Văn Bình		Thành viên BKS	031433856 cấp 10/07/2003 tại CA.Hải Phòng	Thôn Mỹ Tranh, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng	0	0	
01	Bùi Văn Trung			030114038 cấp 27/06/1978 tại CA. Hải Phòng	Thôn Mỹ Trách – Nam Sơn – An Dương – Hải Phòng	0	0	Bố
02	Nguyễn Thị Nhuận			030395165 cấp 03/12/1978 tại CA. Hải Phòng	Thôn Mỹ Trách – Nam Sơn – An Dương – Hải Phòng	0	0	Mẹ
03	Bùi Thị Thuận			031218221 cấp 30/06/1999 tại CA. Hải Phòng	Thôn Mỹ Trách – Nam Sơn – An Dương – Hải Phòng	0	0	Chị
04	Bùi Thị Thanh Hoa			012929494 cấp 01/12/2006 tại CA. Hà Nội	Thôn Hà Lỗ, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0	0	Chị

05	Bùi Thị Phương Thanh			031450168 cấp 09/07/2003 tại CA.Hải Phòng	Thôn Mỹ Trách – Nam Sơn – An Dương – Hải Phòng	0	0
IX	Nguyễn Thị Hồng		Kế toán trưởng	020101863 cấp 12/06/2003 tại CA. TP HCM	Số 337 Lô D Chung cư Ấn Quang, F9, Q10, TP. Hồ Chí Minh	0	0
01	Nguyễn Đức Quả			079055001482 cấp 05/12/2016 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	337 Lô D Chung Cư Ấn Quang , P9 , Q10 , Tp HCM	0	0
02	Dương Huỳnh Cúc Tứ			020169243 cấp 12/06/2003 tại CA. TP HCM	337 Lô D Chung Cư Ấn Quang , P9 , Q10 , Tp HCM	0	0

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