

Số: 01 /BC/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty NĂM 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại : 02633 822 243 Fax : 02633 821 433
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : DLR
- Website : dalatreal.com.vn Email : dalatrealjsc@dalatreal.com.vn
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vào ngày 18/9/2024. Công ty đã bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2024-2029.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đình Thanh Tâm	Chủ tịch HĐQT	18/9/2024	
2	Phạm Văn Dương	Thành viên	18/9/2024	
3	Lê Đình Chí Linh	Thành viên	18/9/2024	
4	Nguyễn Hữu Quốc	Thành viên	18/9/2024	

5	Lưu Thủy Dương	Thành viên	18/9/2024	
---	----------------	------------	-----------	--

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Thanh Tâm	3	100%	
2	Phạm Văn Dương	3	100%	
3	Lê Đình Chí Linh	3	100%	
4	Nguyễn Hữu Quốc	3	100%	
5	Lưu Thủy Dương	3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

5. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT năm 2024:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ/HĐQT-DLR	10/4/2024	- Thống nhất trả nợ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vạn Thành Phát số tiền: 36.669.000.000 đồng	100%
02	02/NQ/HĐQT-DLR	25/6/2024	- Thống nhất giải thể và sáp nhập nguyên trạng Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt, Công ty Du lịch Mai Anh Đào về Văn phòng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.	100%
03	03/NQ/HĐQT-DLR	05/8/2024	- Thống nhất chốt ngày 26/8/2024 là ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2024 và địa điểm tổ chức là Công ty CP Địa ốc Đà Lạt	100%
04	01/NQ/ĐHĐCĐ-DLR	18/9/2024	- Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất: - Thống nhất miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 - Bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 - Thay đổi Điều lệ, các Quy chế của Công ty.	100%



			<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 - Trả nợ vay, giao dịch vay và thông qua chủ trương tiếp tục triển khai đầu tư Dự án KDC Đồi An Tôn. 	
05	04/NQ/HĐQT-DLR	18/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Đinh Thanh Tâm, bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Hùng làm Tổng Giám đốc mới. - Bầu Ông Đinh Thanh Tâm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 	100%
06	05/NQ/HĐQT-DLR	18/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Ông Trịnh Ngọc Thanh sang Ông Huỳnh Đức Hùng 	100%
07	02/NQ/HĐQT-DLR	18/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất miễn nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Địa ốc Đà Lạt đối với Ông Lương Quang Kỳ và Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Dương làm Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Địa ốc Đà Lạt. - Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Dương đảm nhận chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty. - Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai việc đấu giá, thanh lý và chuyển nhượng tài sản. 	100%
08	03/NQ/HĐQT-DLR	18/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện mua 01 chiếc ô tô để phục vụ HĐQT, Ban TGD và hoạt động sxkd của Công ty. 	100%
09	04/NQ/HĐQT-DLR	18/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện ký kết Hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng Sacombank số tiền: 1.400.000.000 để mua 01 xe ô tô phục vụ Công ty. 	100%

10	05/NQ/HĐQT-DLR	18/11/2024	- Thống nhất tài trợ Festival Hoa Đà Lạt lần Thứ X năm 2024 số tiền là 5 tỷ đồng.	100%
----	----------------	------------	---	------

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Kim Cúc	Trưởng ban	18/9/2024	Cử nhân Luật
2	Trần Văn Vinh	Thành viên	18/9/2024	Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
3	Đinh Thị Tường Vi	Thành viên	18/9/2024	Cử nhân Luật Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Kim Cúc	0	0%	0%	
2	Trần Văn Vinh	0	0%	0%	
3	Đinh Thị Tường Vi	0	0%	0%	

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

4. 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:

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

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
01	Ông Huỳnh Đức Hùng	10/07/1969	Cử nhân Luật	18/9/2024
02	Ông Phạm Văn Dương	17/7/1981	Cử nhân Kinh tế	09/4/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cao Thị Hoa	26/10/1971	Đại học Tài chính kế toán	28/6/2024

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (*Báo cáo năm 2024*) 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:

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Đình Thanh Tâm		Chủ tịch HĐQT	18/9/2024			Tham gia thành viên HĐQT
2	Phạm Văn Dương		Thành viên HĐQT	18/9/2024			Tham gia thành viên HĐQT
3	Lê Đình Chí Linh		Thành viên HĐQT	18/9/2024			Tham gia thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hữu Quốc		Thành viên HĐQT	18/9/2024			Tham gia thành viên HĐQT
5	Lưu Thủy Dương		Thành viên HĐQT	18/9/2024			Tham gia thành viên HĐQT
6	Ông Huỳnh Đức Hùng		Tổng Giám đốc	18/9/2024			Bổ nhiệm Tổng GD
7	Ông Phạm Văn Dương		Phó Tổng Giám đốc	09/4/2021			Bổ nhiệm Phó Tổng GD
8	Cao Thị Hoa		Kế toán trưởng	28/6/2024			Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
9	Nguyễn Kim Cúc		Trưởng ban kiểm soát	18/9/2024			Tham gia thành viên BKS
10	Trần Văn Vinh		Thành viên BKS	18/9/2024			Tham gia thành viên BKS
11	Đình Thị Tường Vi		Thành viên BKS	18/9/2024			Tham gia thành viên BKS

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
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 nắm quyền kiểm soát: Không
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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
 - 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
 - 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	9	10	
1	Đình Thanh Tâm	Chủ tịch HĐQT	1.102.500	24.5%	
1.01	Nguyễn Thị Tuyết Mai		0	0%	
1.02	Đình Nhật Nam		0	0%	
1.03	Đình Thanh Yên		0	0%	
1.04	Đình Văn Thành		0	0%	
1.05	Nguyễn Thị Bốn		0	0%	
1.06	Đình Thanh Sang		0	0%	
1.07	Đình Thị Thu Sương		0	0%	
1.08	Đình Thanh Tuấn		0	0%	

1.09	Đinh Thị Nam Sâm		0	0%	
1.10	Đinh Thị Kim Phượng		0	0%	
1.11	Đinh Thanh Thanh		0	0%	
	Công ty CP Tập đoàn Tư vấn XD Kiêng Giang		0	0%	
2	Phạm Văn Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc			
2.01	Nguyễn Huyền Sâm		0	0%	
2.02	Phạm Hồng Quang		0	0%	
2.03	Phạm Nguyên Sang		0	0%	
3	Lê Đình Chí Linh	Thành viên HĐQT	220.000	4.89%	
3.01	Phạm Thị Hoàng Diệu		0	0%	
3.02	Lê Phạm Đình Khôi		0	0%	
3.03	Lê Đình Chương		0	0%	
3.04	Nguyễn Thị Kim Nhung		0	0%	
3.05	Lê Thị Minh Phương		0	0%	
3.06	Phan Đình Hải		0	0%	
3.07	Lê Đình Lưu		0	0%	
3.08	Lê Thị Châu		0	0%	
3.09	Lê Thị Kim Anh		0	0%	
3.10	Nguyễn Hoàng Phúc Vinh		0	0%	
3.11	Lê Đình Cường Quân		0	0%	
3.12	Công ty Cổ phần Chứng Khoán APG		0	0%	
4	Nguyễn Hữu Quốc	Thành viên HĐQT	208.288	4.63%	
4.01	Nguyễn Thái Quỳnh Anh		0	0%	
4.02	Nguyễn Hữu Quốc Cường		0	0%	
4.03	Bỏ ruột Đã mất		0	0%	
4.04	Nguyễn Thị Tươi		0	0%	
4.05	Nguyễn Văn Đơn		0	0%	
4.06	Thái Thị Thanh Nhân		0	0%	
4.07	Nguyễn Thị Thuý		0	0%	
4.08	Nguyễn Thị Thuý		0	0%	

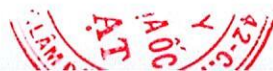


4.09	Nguyễn Hữu Kỳ		0	0%	
4.10	Nguyễn Hữu Khaly		0	0%	
4.11	Nguyễn Thị Tú Trinh		0	0%	
4.12	Công ty TNHH Thiết kế Xây Dựng Dịch vụ D.C.D		0	0%	
5	Lưu Thuỳ Dương	Thành viên HĐQT	0	0%	
5.01	Dương Hoàng Vũ		0	0%	
5.02	Lưu Thuỳ Dung		0	0%	
5.03	Dương Văn Thông		0	0%	
5.04	Hoàng Thị Hiền		0	0%	
6	Nguyễn Kim Cúc	Trưởng BKS	221.000	4.91%	
6.01	Nguyễn Văn Toàn		0	0%	
6.02	Võ Thị Kim Anh		0	0%	
6.03	Nguyễn Kim Ngân		0	0%	
7	Trần Văn Vinh	Thành viên BKS	217.600	4.84%	
7.01	Tô Thị Na		0	0%	
7.02	Trần Thom Hoa		0	0%	
7.03	Lê Mộng Hoàng		0	0%	
7.04	Trần Hoàng Mỹ Ngọc		0	0%	
7.05	Trần Hoàng Diễm Nghi		0	0%	
7.06	Trần Văn Giang		0	0%	
7.07	Trần Thị Đẹp		0	0%	
7.08	Trần Văn Hoàng		0	0%	
7.09	Trần Văn Đức		0	0%	
7.1	Trần Văn Hoà		0	0%	
7.11	Trần Thị Phương thảo		0	0%	
7.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG)		0	0%	
8	Đinh Thị Tường Vi	Thành viên BKS	0	0%	
8.01	Đinh Sơn Đức Dũng		0	0%	
8.02	Nguyễn Thị Ngãi		0	0%	



9	Huỳnh Đức Hùng	Tổng Giám đốc	0	0%	
9.1	Huỳnh Thị Minh Trâm		0	0%	
9.2	Huỳnh Đức Thuận		0	0%	
9.3	Huỳnh Hoàng Yến		0	0%	
9.4	Huỳnh Hoa		0	0%	
9.5	Huỳnh Thị Huê		0	0%	
9.6	Nguyễn Công Bình		0	0%	
9.7	Huỳnh Đức Thắng		0	0%	
9.8	Nguyễn Thị Ngọc Thủy		0	0%	
9.9	Phan Thị Tuyết Nga		0	0%	
9.10	Công ty Cổ phần Chứng Khoáng APG		0	0%	

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



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đang triển khai vào các dự án bất động sản mà công ty có chủ trương hoặc làm chủ đầu tư; Mở rộng, cơ cấu hoạt động trong một số lĩnh vực mới để làm nền tảng cho hoạt động SXKD cốt lõi của Doanh nghiệp trong thời gian tới; Tạo dựng năng lực hoạt động, thương hiệu để tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Giải quyết các vướng mắc, tồn đọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và các công ty thành viên, trực thuộc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH THANH TÂM

