



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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: 04 3719 4353 Fax: 04 3718 3635
- Email: <http://www.daichau.vn>
- Vốn điều lệ: 603.110.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DCS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Hội đồng quản trị tổ chức 07 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đường Đức Hóa	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	0%
2	Bà Trần Thị Ánh Nguyệt	Thành viên HĐQT	7/7	100%	0%
3	Ông Nguyễn Đức Năng	Thành viên HĐQT	7/7	100%	0%
4	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	7/7	100%	0%
5	Ông Trần Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	7/7	100%	0%

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng 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 Tổng 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.



- 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Phiên họp	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT	10/03/2015	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nội dung Đại hội
2	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2015	Thông qua các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	03/2015/QĐ-HĐQT	20/4/2015	Quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT
4	04/2015/QĐ-HĐQT	20/4/2015	Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT
5	05/2015/QĐ-HĐQT	29/6/2015	Quyết định mua lại cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phú Thượng
6	06/2015/QĐ-HĐQT	01/8/2015	Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng
7	07/2015/QĐ-HĐQT	01/8/2015	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đường Đức Hóa		CTHĐQT	011604166	6/10/2007	Hà Nội	Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	12/2007		ĐHĐCĐ bầu

2	Trần Thị Ánh Nguyệt		TVHĐQT	011123393	14/8/2003	Hà Nội	Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	12/2007		ĐHCE bầu
3	Nguyễn Đức Năng		TVHĐQT	011755738	05/3/2007	Hà Nội	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	12/2007		ĐHCE bầu
4	Trần Ngọc Tuấn		TVHĐQT	111510110	07/3/2006	Hà Nội	Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội	4/2015		ĐHCE bầu
5	Nguyễn Đức Quang		TVHĐQT	151172615	05/07/2010	Thái Bình	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình	4/2013		ĐHCE bầu
6	Vương Thị Ánh Duyên		KTT	186369587	29/12/2003	Nghệ An	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An	8/2015		Thay đổi nhân sự KTT
7	Đường Lan Phương		TBKS	183227653	28/8/2009	Hà Tĩnh	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	12/2007		ĐHCE bầu
8	Trần Thị Kim Ngân		TVBKS	011551323	18/06/2008	Hà Nội	Số 38, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	4/2010		ĐHCE bầu
9	Hoàng Văn Quang		TVBKS	162972583	5/4/2006	Nam Định	Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định	6/2012		ĐHCE bầu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đường Đức Hóa		CTHĐQT	011604166	6/10/2007	Hà Nội	Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	1.491	3.001.491	
2	Trần Thị Ánh Nguyệt		TVHĐQT	011123393	14/8/2003	Hà Nội	Số 40, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	268.669	18.669	

3	Nguyễn Đức Năng	TVHĐQT	011755738	05/3/2007	Hà Nội	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	12.511	12.511
4	Trần Ngọc Tuấn	TVHĐQT	111510110	07/3/2006	Hà Nội	Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội		
5	Nguyễn Đức Quang	TVHĐQT	151172615	05/07/2010	Thái Bình	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình		
6	Vương Thị Ánh Duyên	KTT	186369587	29/12/2003	Nghệ An	Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, Nghệ An		
7	Đường Lan Phương	TBKS	183227653	28/8/2009	Hà Tĩnh	Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội	4.500	4.500
8	Trần Thị Kim Ngân	TVBKS	011551323	18/06/2008	Hà Nội	Số 38, Phạm Huy Thông, Ba Đình, Hà Nội	248	248
9	Hoàng Văn Quang	TVBKS	162972583	5/4/2006	Nam Định	Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Nam Định	10.000	10.000

2 - Giao dịch cổ phiếu : Có giao dịch

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đường Đức Hóa	CTHĐQT	1.491	0,002%	3.001.491	4,97%	Mua thêm để nâng tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
2	Trần Thị Ánh Nguyệt	TVHĐQT	268.669	0,45%	18.669	0,03%	Tặng cho cháu
3	Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim màu	Cổ đông lớn	10.124.300	16,78%	124.300	0,2%	Không còn là cổ đông lớn
4	Công ty cổ phần chứng khoán VSM	Cổ đông lớn	10.000.000	16,58%	0	0%	Không còn là cổ đông lớn

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: vp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU
CHỦ TỊCH HĐQT

