

Số: 01/2016/BC/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**
Địa chỉ trụ sở chính : 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 0633 822 243 Fax : 0633 821 433
Website : dalatreal.com.vn Email : dalatrealjsc@dalatreal.com.vn
Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : DLR

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	02/NQ/ĐHĐCĐ-DLR	09/01/2015	Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản: “ĐHĐCĐ không chấp thuận việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế năm 2013 & 2014”
02	01/2015/NQ/ĐHĐCĐ-DLR	23/10/2015	Kết luận tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015: 1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; 2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; 3/ Thông qua kết quả SXKD, quyết toán tài chính năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; 4/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT & BKS năm 2015; 5/ Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015; 6/ Thông qua việc kết chuyển thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ năm 2014; 7/ Thống nhất bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

S. B. K. K.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin thành viên HĐQT năm 2015:

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
1	Trần Văn Châu	Chủ Tịch HĐQT	27/04/2013 05/11/2015	05	100%	
2	Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	14/10/2015	02	100%	
3	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch	27/04/2013	02	40%	Ủy quyền
4	Phạm Bằng Đoàn	Phó Chủ tịch	27/04/2013 04/09/2015	02	100%	
5	Võ Hữu Thiện	Thành viên	27/04/2013 27/10/2015	02	50%	Ủy quyền
6	Phạm Quang Sâm	Thành viên	27/04/2013 01/09/2015	02	100%	
7	Lê Thị Kim Chính	Thành viên	27/04/2013	01	20%	Ủy quyền
8	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	27/04/2013	05	100%	
9	Ngô Phước	Thành viên	14/10/2015	02	100%	

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

- Thực hiện theo đúng quy định điều lệ của Công ty; Đa số các thành viên HĐQT thường xuyên liên lạc để nắm bắt trao đổi thông tin phục vụ cho việc chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và định hướng nội dung cho các kỳ họp khác.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban điều hành xây dựng kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn đọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
- Trong năm 2015, có 08 văn bản xin ý kiến của HĐQT đã được HĐQT ban hành nghị quyết chấp thuận và 16 quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Phần lớn các thành viên HĐQT đều kiêm nhiệm, tuy đã thành lập các tiểu ban chuyên môn nhằm tham mưu cho HĐQT, nhưng hoạt động chưa thực sự hiệu quả và bao quát sâu sát hết tình hình hoạt động của Công ty.

4. Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị & Quyết định của Chủ tịch HĐQT:

TT	SỐ NQ / QĐ	NGÀY	HÌNH THỨC	NỘI DUNG
1	01/NQ	10/02/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng quản trị chấp thuận việc loại trừ Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc khỏi việc hợp nhất Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt nếu Đơn vị kiểm toán độc lập (AASCS) đánh giá là khả thi và thực hiện theo đúng các quy định pháp luật;

2	01/QĐ	10/02/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số XL03-QSEAP-LĐ: <i>Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng</i> ; Thuộc dự án: Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP) tỉnh Lâm Đồng do Ban QLDA QSEAP tỉnh Lâm Đồng / Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
3	02/QĐ	10/03/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thu hồi Quyết định số 07/2013/QĐ/HĐQT-DLR ngày 18/6/2013 của Chủ tịch HĐQT v/v: <i>Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Địa Ốc Bảo Lộc ký kết hợp đồng thi công (hình thức chỉ định thầu) và vay vốn để thực hiện gói thầu Nhà ở cho người thu nhập thấp huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.</i>
4	03/QĐ	23/03/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thành lập Tổ công tác giải quyết những khó khăn tồn đọng của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.
5	04/QĐ	23/03/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thành lập Tổ công tác xử lý tồn đọng tại công trình Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Tp Hồ Chí Minh do CTCP Địa ốc Đà Lạt ủy quyền Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc tổ chức thi công.
6	02/NQ	27/3/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Bảo – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 01/04/2015.
7	05/QĐ	27/3/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Bảo – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 01/04/2015.
8	03/NQ	30/03/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Chấp thuận việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Đà Lạt như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích vay : Thanh toán dư nợ, cơ cấu lại Nhóm nợ của Doanh nghiệp - Số tiền vay : 3.600.000.000 đồng - Thời hạn vay : Trung hạn - Tài sản đảm bảo vay: thế chấp bằng các tài sản sản xuất là động sản (có danh mục kèm theo tờ trình số 49/TTr-DLR ngày 27/03/2015 của Tổng Giám đốc).
9	06/QĐ	06/05/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số 01: <i>Thi công xây dựng công trình Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà điều hành Công ty Điện lực Lâm Đồng</i> do Công ty Điện lực Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
10	04/NQ	15/05/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương chuyển nhượng 01 xe vận tải để đầu tư bổ sung 01 xe trộn bê tông phục vụ hoạt động cung ứng bê tông thương phẩm.
11	05/NQ	03/06/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Chấp thuận cho Tổng Giám đốc sử dụng các tài sản bất động sản và các tài sản sản xuất thế chấp tại ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo các điều kiện tài chính của Công ty trong quá trình tham gia dự thầu các gói thầu xây lắp và tổ chức thực hiện gói thầu trong trường hợp trúng thầu; Chấp thuận cấp hạn mức tín dụng cho hoạt động thi công xây lắp (bao gồm các khoản bảo lãnh, cung ứng vốn xây lắp) là 15 tỷ đồng.



12	07/QĐ	03/06/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số 01: <i>Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ</i> ; Thuộc dự án ĐTXD trụ sở nhà làm việc Chi cục thuế huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng do Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư;
13	08/QĐ	03/06/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số 01: <i>Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ</i> ; Thuộc dự án ĐTXD trụ sở nhà làm việc Chi cục thuế thành phố Bảo Lộc do Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư;
14	06/NQ	09/06/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	1/ Hội đồng quản trị thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 09/6/2015; 2/ Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau: a) Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2015 b) Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.
15	07/NQ	15/06/2015	Kết luận cuộc họp HĐQT vào ngày 12/06/2015	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: - Tổng doanh thu : 52,071,688,528 đồng - Lợi nhuận trước thuế : (10,057,000,676) đồng - Lợi nhuận sau thuế : (9,881,200,113) đồng 2. Giao Ban điều hành tổng hợp các khoản chi phí của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc (BLR) để bổ sung vào kế hoạch SXKD 2015, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu Kế hoạch SXKD năm 2015 cho sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua; 3. Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt như sau: Thời gian: 08h30 Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2015 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa ốc Đà Lạt 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt 4. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, gồm 06 thành viên, do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Ban; 5. Thông qua chủ trương tạm ngưng toàn bộ các phát sinh mới trong hoạt động thi công xây lắp của BLR, đồng thời tiến hành các công tác như sau để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại của BLR: 6. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế tiền lương, thang bảng lương 2015; Giao Ban điều hành tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế tiền lương, thang bảng lương 2015 và xin ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản; 7. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án và các hoạt động SXKD khác
16	09/QĐ	16/06/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

17	08/NQ	13/07/2015	Kết luận cuộc họp HĐQT vào ngày 13/07/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rà soát & thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015; 2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 để trình ĐHCĐ phê duyệt; 3. Báo cáo tiến độ thực hiện & tình hình đầu ra của Dự án Nhà ở xã hội KCC Ngô Quyền, tp Đà Lạt. 4. Xử lý một số vấn đề tồn tại của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc; 5. Thống nhất phương án đầu tư máy bơm bê tông tinh cho Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt.
18	09/NQ	20/07/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt.
19	10/QĐ	21/07/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Ông Phạm Bằng Đoàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc kể từ ngày 01/08/2015.
20	11/QĐ	21/07/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch & Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc kể từ ngày 01/08/2015.
21	12/QĐ	21/07/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban công tác xử lý và thu hồi công nợ của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.
22	13/QĐ	10/08/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tạm thời giải quyết chi trả tiền lương cho CB.CNV, NLĐ tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.
23	14/QĐ	11/09/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Nhà làm việc Điện lực Bảo Lộc do Công ty Điện lực Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
24	10/NQ	14/09/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 24/09/2015 để tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 lần 2 vào ngày 23/10/2015 tại Hội trường Công ty.
25	15/QĐ	13/10/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu Thi công xây dựng Kho thành phẩm, kho vật tư & Nhà ở công nhân – thuộc công trình Nhà máy Ladora Winery do CTCP Thực phẩm Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
26	11/NQ	14/10/2015	Kết luận cuộc họp HĐQT vào ngày 12/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT (Ông Phạm Quang Sâm & Ông Phạm Bằng Đoàn) 2. Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên BKS (Ông Phạm Văn Khoa) 3. Bầu bổ sung Ông Trịnh Ngọc Thanh và Ông Ngô Phước tạm thời đảm nhận thành viên HĐQT kể từ ngày 14/10/2015 4. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu tạm thời đảm nhận thành viên BKS kể từ ngày 14/10/2015 5. Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ tài sản mỏ đá Gân Reo, Đức Trọng, Lâm Đồng.

500
 ON
 HẢ
 ĐÀ
 LẠT

27	12/NQ	23/10/2015	Kết luận cuộc họp HĐQT vào ngày 23/10/2015	1. Hợp nhất Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc vào Báo cáo kiểm toán tài chính của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt; 2. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.
28	13/NQ	04/11/2015	Kết luận cuộc họp HĐQT vào ngày 03/11/2015	1. Bổ nhiệm Ông Ngô Phước đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành CTCP Địa ốc Đà Lạt trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 22/09/2015 2. Ông Trần Văn Châu thôi giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 05/11/2015. 3. Ông Võ Hữu Thiện thôi tham gia thành viên HĐQT kể từ ngày 27/10/2015. 4. Ông Trịnh Ngọc Thanh đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 05/11/2015
29	16/QĐ	04/11/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Ông Ngô Phước đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành CTCP Địa ốc Đà Lạt trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 22/09/2015.

III. Ban kiểm soát:

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

S T T	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
1	Đào Ngọc Phương Nam	Trưởng ban	27/04/2013	4	100%	
2	Phạm Văn Khoa	Thành viên	27/04/2013 01/09/2015	3	100%	
3	Hoàng Việt Thúy Hồng	Thành viên	27/04/2013	4	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Hiếu	Thành viên	14/10/2015	1	100%	

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

Hội đồng quản trị DLR năm 2015 có tổ chức 05 cuộc họp và 08 lần lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

NQ-01	Ngày 10/2/2015	ND: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
NQ-02	Ngày 27/3/2015	ND: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
NQ-03	Ngày 30/3/2015	ND: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
NQ-04	Ngày 15/5/2015	ND: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
NQ-05	Ngày 03/6/2015	ND: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
NQ-06	Ngày 09/6/2015	ND: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
NQ-07	Ngày 15/6/2015	ND: Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 12/6/2015.
NQ-08	Ngày 13/7/2015	ND: Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 13/7/2015.
NQ-09	Ngày 20/7/2015	ND: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
NQ-10	Ngày 14/9/2015	ND: Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

NQ-11 Ngày 14/10/2015 ND: Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 12/10/2015.
NQ-12 Ngày 23/10/2015 ND: Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 23/10/2015.
NQ-13 Ngày 04/11/2015 ND: Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 03/11/2015.

Trong các cuộc họp HĐQT ban kiểm soát đều được thông báo và tham dự. Các cuộc họp HĐQT và các lần lấy ý kiến bằng văn bản đều được tổ chức và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị ban hành 13 Nghị quyết và 16 Quyết định của Chủ tịch HĐQT. Tất cả các nghị quyết đều được ban hành theo đúng quy định của pháp luật cũng như điều lệ công ty và đã được triển khai thực hiện.

Ban điều hành đã tích cực điều hành hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất năm 2015 đã được đại hội đồng thông qua cũng như theo chỉ đạo của hội đồng quản trị

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:

Nhìn chung năm 2015, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, cũng như các báo cáo của ban điều hành về hoạt động của công ty. Tuy nhiên trong năm 2015 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các đơn vị thành viên trực thuộc công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Không.

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:

99
G
NB
L
T

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

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Trịnh Ngọc Thanh		Chủ tịch HDQT	B4446639 / 30/07/2010 / Cục XN Cảnh	Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	14/10/2015		Tham gia thành viên HDQT
2	Quách Tấn Hải		Phó CT HDQT	025198162 / 30/11/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2015		Tham gia thành viên HDQT
3	Lê Thị Kim Chính		Thành viên HDQT	024437275 / 04/08/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2015		Tham gia thành viên HDQT
4	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HDQT	022965731 / 13/02/2014 / TP HCM	4A 116 Ấp 4, Phạm Văn Hai, Q. Bình Chánh, TP HCM	21/04/2011		Tham gia thành viên HDQT
5	Ngô Phước		Tổng GD / Thành viên HDQT	250207474 / 02/11/2008 / Lâm Đồng	13 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	22/09/2010		Bổ nhiệm TGD điều hành
6	Nguyễn Đức Bảo		Phó Tổng Giám đốc	250227141 / 08/3/2001 / Lâm Đồng	12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	01/04/2015		Bổ nhiệm Phó TGD
7	Nguyễn Văn Hòa		Kế toán trưởng	250316941 / 12/11/2007 / Lâm Đồng	9 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	30/11/2010		Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
8	Đào Ngọc Phương Nam		Trưởng ban kiểm soát	211784159 / 31/08/2004 / TP HCM	Lầu 8, 59 Nguyễn Đình Chiều, Q.1, TP HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên BKS
9	Hoàng Việt Thúy Hồng		Thành viên BKS	023524079 / 21/10/2011 / TP HCM	107B/602-604 L6, Trần Hưng Đạo, TP.HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên BKS



S T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
10	Nguyễn Thị Thanh Hiếu		Thành viên BKS	250199285 / 09/05/2007 / Lâm Đồng	9E Triệu Việt Vương, Phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	14/10/2015		Tham gia thành viên BKS
11	CTCP Đầu tư Hải Chính		Cổ đông nội bộ	0309984422 / 06/05/2010 / TP HCM	83 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP HCM	27/04/2013		Bà Lê Thị Kim Chính – TV HDQT đại diện
12	CTCP Đầu tư Nguyễn Giáp		Cổ đông nội bộ	0311138882 / 10/09/2011 / TP HCM	42/37-38 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP HCM	27/04/2013		Bà Lê Thị Kim Chính – TV HDQT đại diện
13	Trần Văn Châu (Chủ tịch HDQT CTCP Địa ốc Chợ Lớn)		Chủ tịch HDQT	024200023 / 05/04/2008 / TP HCM	118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP HCM		05/11/2015	Thôi tham gia thành viên HDQT
14	Võ Hữu Thiện (Chủ tịch HDQT CTCP BĐS Sài Gòn ViNa)		Thành viên HDQT	020074566 / 29/07/2008 / TP HCM	628-630 Võ Văn Kiệt, P.1, Quận 5, TP HCM		27/10/2015	Thôi tham gia thành viên HDQT
15	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) – Công ty TNHH		Cổ đông lớn	0101992921	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội		24/08/2015	Bán hết cổ phần sở hữu
16	Phạm Quang Sâm (Đại diện vốn SCIC)		Thành viên HDQT	025178397 / 18/08/2009 / TP HCM	29/2A Hoàng Diệu, Q. Phú Nhuận, TP HCM		01/09/2015	Thôi tham gia thành viên HDQT
17	Phạm Bằng Đoàn (Đại diện vốn SCIC)		Phó CT HDQT	250803409 / 28/03/2007 / Lâm Đồng	379 Hoàng Văn Thụ, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng		04/09/2015	Thôi tham gia thành viên HDQT
18	Phạm Văn Khoa (Đại diện vốn SCIC)		Thành viên BKS	201301640 / 13/10/2009 / Đà Nẵng	K27/11 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu, Đà Nẵng		01/09/2015	Thôi 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:

S T T	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 NQ / QĐ của ĐHĐCĐ / HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) – Công ty TNHH	Cổ đông lớn	0101992921	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	24/08/2015		0 (0%)	Bán vốn SCIC
2	CTCP Địa ốc Chợ Lớn	Cổ đông nội bộ	0300450962	118 Hưng Phú, P.8, Quận 8 TP HCM	12/10/2015		0 (0%)	Bán hết CP
3	CTCP BĐS Sài Gòn ViNa	Cổ đông nội bộ	0305316946	628-630 Võ Văn Kiệt, P.1, Quận 5, TP HCM	18/10/2015		0 (0%)	Bán hết CP
2	Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	B4446639 / 30/07/2010 / Cục XN Cảnh	Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	27/08/2015		900.000 (20%)	Mua lại phần vốn SCIC
3	Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	B4446639 / 30/07/2010 / Cục XN Cảnh	Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	21/10/2015		1.323.036 (29,4%)	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Huỳnh Kim Hoa	Cổ đông lớn	022784889 / 10/01/2012 / TP HCM	124/8 Cao Thắng, P.4, Quận 3, TP HCM	27/08/2015		450.000 (10%)	Mua lại phần vốn SCIC
5	Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT	022965731 / 13/02/2014 / TP HCM	58 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP HCM	29/05/2015		119.500 (2,66%)	Tăng tỷ lệ sở hữu

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.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đẩy mạnh công tác xây lắp, tham gia đấu thầu nhiều công trình xây dựng trong và ngoài Tỉnh Lâm Đồng để tạo doanh thu góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác có tiềm năng để tận dụng các nguồn lực thế mạnh của từng đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản để qua đó nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty trên thị trường.

- Tập trung đầu tư phát triển các dự án mới có tiềm năng hiệu quả để khai thác kinh doanh trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ khách hàng, tạo thêm nguồn vốn SXKD cho Công ty.

- Nâng cao tính quản trị doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, nhằm tạo cơ chế tự chủ, phát huy được thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường xây dựng và địa ốc hiện nay.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp, phối hợp làm việc nhóm giữa các phòng ban, cán bộ nhân viên của Công ty và các Công ty thành viên, đoàn kết hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VP C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trịnh Ngọc Thanh