

Số: 07 /2016/BC/HDQT-DLR

Đà Lạt, ngày 28 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

**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	01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-DLR	29/04/2016	Kết luận tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016: 1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; 2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; 3/ Thông qua kết quả SXKD, quyết toán tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; 4/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT & BKS năm 2016; 5/ Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2016; 6/ Thay đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014; 7/ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong niên độ tài chính 2016; 8/ Thống nhất chủ trương thành lập chi nhánh Công ty tại TP HCM; 9/ Thống nhất chủ trương sát nhập Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc vào Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016):

1/. Thông tin thành viên HĐQT năm 2016:

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	Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	14/10/2015	07	100%	
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch	27/04/2013	05	40%	Ủy quyền
3	Lê Thị Kim Chính	Thành viên	27/04/2013	01	20%	Ủy quyền
4	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	27/04/2013	07	100%	
5	Ngô Phước	Thành viên	14/10/2015	07	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, công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- 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 06 tháng đầu năm 2016, có 03 quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành.

3/. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Các tiểu ban chuyên môn của HĐQT 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	10/01/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 10/01/2016	1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 & Dự thảo kế hoạch SXKD 2016; 2/ Góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2014; 3/ Thông qua Quy chế tiền lương & thang bảng lương năm 2016; 4/ Định hướng về chủ trương đầu tư một số dự án ĐTXD trong giai đoạn 2016-2017; 5/ Định hướng hoạt động quản trị & hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016; 6/ Thống nhất cơ chế và chi phí trong công tác đối ngoại của HĐQT & BDH.
2	01/QĐ	10/01/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế tiền lương & thang bảng lương của CTCP Địa ốc Đà Lạt.



3	02/NQ	11/01/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 11/01/2016	Chấp thuận vay vốn để đầu tư bổ sung thiết bị bơm bê tông tinh và phương tiện vận tải phục vụ hoạt động SXKD của Trạm trộn bê tông thương phẩm CTCP Địa ốc Đà Lạt.
4	03/NQ	29/03/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 23/03/2016	1/ Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; 2/ Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2014 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
5	04/NQ	01/04/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 31/03/2016	Đồng ý Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Dự án về việc thi công gói thầu xây lắp XL-05: Xây dựng nhà ăn, ở Cơ quan Bộ tư lệnh + Bể nước + Máy bơm sinh hoạt; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cơ quan Bộ Tư Lệnh / Bình chủng Đặc công;
6	02/QĐ	04/04/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016.
7	05/NQ	28/04/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 28/04/2016	1/ Thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ TN 2016; 2/ Thông qua toàn văn phương án tăng vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ phê duyệt; 3/ Thông qua danh mục đầu tư MMTB phục vụ hoạt động thi công xây dựng; 4/ Thông qua chủ trương đầu tư bổ sung MMTB phục vụ hoạt động SXKD VLXD.
8	05a/NQ	06/05/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 28/04/2016	Hội đồng quản trị chấp thuận đầu tư bổ sung 01 xe vận chuyển bê tông thương phẩm phục vụ hoạt động SXKD của Công ty Vật liệu xây dựng Địa ốc Đà Lạt.
9	06/NQ	10/05/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 07/05/2016	Chọn đơn vị tư vấn đề triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong niên độ 2016: + CTCP Chứng khoán Phú Gia + Lầu 8, 56-58 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM
10	02a/QĐ	10/05/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban công tác triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu DLR trong năm 2016.
11	07/NQ	28/06/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 28/06/2016	Hội đồng quản trị chấp thuận 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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.
12	03/QĐ	30/06/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế quản trị CTCP Địa ốc Đà Lạt thay thế cho Quy chế quản trị Công ty ban hành ngày 07/11/2009. Quy chế hoạt động HĐQT ban hành ngày 23/09/2010 và Quy chế hoạt động BKS ban hành ngày 22/05/2009.

00
ÔN
HÃ
À
47-

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	7	100%	
2	Hoàng Việt Thúy Hồng	Thành viên	27/04/2013	0	0%	Ủy quyền
3	Nguyễn Thị Thanh Hiếu	Thành viên	14/10/2015	0	0%	Ủy quyền

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

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 06 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị ban hành 07 Nghị quyết và 03 Quyết định của Chủ tịch HĐQT. Tất cả các nghị quyết & quyết định đều được ban hành theo đúng quy định của pháp luật cũng như điều lệ công ty, đã và đang được triển khai thực hiện.

Ban điều hành đã tích cực điều hành hoạt động của công ty theo kế hoạch sản xuất năm 2016 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 trong 06 tháng đầu năm 2016, 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.

BKS thường xuyên tiến hành 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:

000
IG T
NDI
LẠ
T.LAI

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

S	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 HĐQT	B4446639 / 30/07/2010 / Cục XN Cảnh	Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	14/10/2015		Tham gia thành viên HĐQT
2	Quách Tấn Hải		Phó CT HĐQT	025198162 / 30/11/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2015		Tham gia thành viên HĐQT
3	Lê Thị Kim Chính		Thành viên HĐQT	024437275 / 04/08/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2015		Tham gia thành viên HĐQT
4	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HĐQT	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 HĐQT
5	Ngô Phước		Tổng GD / Thành viên HĐQT	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 Chiểu, Q.1, TP HCM	27/04/2013		Tham gia thành viên BKS
9	Hoàng Việt Thủy 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 HĐQT 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 HĐQT đại diện

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 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;
- TV HĐQT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.
- Lưu VP C.Ty.



Trịnh Ngọc Thanh