

Số: 05 /2017/BC/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 12 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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 sáp 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:

### 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	11	100%	
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch	27/04/2013	05	45%	Ủy quyền
3	Lê Thị Kim Chính	Thành viên	27/04/2013	01	10%	Ủy quyền
4	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	27/04/2013	08	73%	Vắng mặt
5	Ngô Phước	Thành viên	14/10/2015	07	64%	Vắng mặt

### 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, Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2016, HĐQT đã thống nhất tái cơ cấu lại Ban Tổng Giám đốc Công ty do kết quả SXKD năm 2016 cũng như các năm trước đó không đáp ứng được yêu cầu của HĐQT, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những sai phạm nghiêm trọng của nguyên Tổng Giám đốc Ngô Phước trong việc:

+ Bán tài sản công ty (cụ thể là bán Mỏ đá Gầm Reo như trên) không tuân theo chỉ đạo của HĐQT theo nghị quyết 11/2015/NQ/HĐQT-DLR do Ông Trần Văn Châu – Chủ tịch ký ngày 14/10/15 và không thực hiện đúng quy định số 25/QĐ-DLR “V/v: Chuyển nhượng thiết bị, xe máy, công cụ, dụng cụ SXKD” ký ngày 1/9/2011. Kết quả là gây thất thoát cho Công ty và gây thiệt hại cho cổ đông số tiền cụ thể là 11.608.539.817 đồng (So sánh với Giá trị Mỏ đá, quyền sử dụng đất: 14.965.539.817 đồng trên chứng thư số 091C/15/TS-DV của Công ty TNHH Giám Định và Thẩm Định Giá Thương Tín ký ngày 30/09/2015).

+ Ông Ngô Phước với cương vị là Tổng Giám đốc khi đương nhiệm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình trực tiếp tạm ứng, nhờ thư ký HĐQT tạm ứng, cũng như nhờ một số CB.CNV trong công ty tạm ứng thay để phục vụ công tác đều không rõ ràng, không minh bạch, không có chủ trương của HĐQT; nội dung công tác không có công lệnh công tác, kế hoạch công tác, thời gian công tác, kết quả công việc, chứng từ thanh toán đều không rõ ràng. Ông Ngô Phước đã vi phạm nghiêm trọng quy chế Tài chính tại Quy định tạm ứng - Thanh toán do chính Ông ban hành, không tuân thủ các nguyên tắc quản lý, tạo tiền lệ xấu cho CB.CNV trong công ty về việc quản lý tài chính. Tính tới ngày 31/10/2016 tổng số tiền mà Ông Ngô Phước tạm ứng là 730.192.987đ và cho đến thời điểm hiện nay Ông Ngô Phước vẫn chiếm giữ số tiền này của Công ty.

- Ngày 30/12/2016, Phó chủ tịch HĐQT công ty có gửi công văn số 22/CV/HĐQT - DLR tới cho các cổ đông, Ban kiểm soát, các cơ quan ban ngành khi HĐQT nhận được các văn bản kiến nghị của cổ đông và của Ông Đào Ngọc Phương Nam - Trưởng Ban kiểm. Sau khi nhận được công văn của DLR, các cơ quan ban ngành đã có công văn trả lời cụ thể như sau:

+ Ngày 16/01/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng ra Công văn số 58/KHĐT-TTra “V/v: Trả lời đơn của cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt” khẳng định những nội dung trong đơn mà Lê Thị Hồng đại diện ký gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng chủ yếu là các tranh chấp liên quan đến nhóm cổ đông với HĐQT... đây là tranh chấp nội bộ của Công ty nên đề nghị các cổ đông và HĐQT Công ty tự giải quyết theo các quy định của pháp luật hiện hành, không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời đề nghị các cổ đông không nên gửi kiến nghị liên quan đến nội dung này đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Ngày 19/01/2017, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công An tỉnh Lâm Đồng ra thông báo số 40/TB-PC46 “V/v: Giải quyết đơn tố cáo” nêu rõ: Qua nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của bà Châu Thị Hòa đối với Ông Trịnh Ngọc Thanh - CT.HĐQT Công ty DLR chỉ là mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Công ty nên việc giải quyết, xử lý đơn tố cáo này không thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công An tỉnh Lâm Đồng.

- Trong năm 2016, có 13 Nghị quyết Hội đồng quản trị (11 phiên họp HĐQT & 02 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản) và 12 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.

- Ông Nguyễn Quang Trung – TV. HĐQT Công ty, chuyên trách Công tác tài chính đầu tư (quy định tại quyết định số 08/NQ/HĐQT-DLR ngày 3/6/2013) đã không thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc bán Mỏ đá Gắn Reo mà Ông Ngô Phước – nguyên TGD thực hiện, việc tạm ứng sai nguyên tắc với một số tiền lớn và kéo dài nhiều năm của Ông Ngô Phước, căn cứ vào khoản 1 điều 34, khoản 1 điều 35 của Điều lệ Công ty DLR tháng 5/2009 Ông Nguyễn Quang Trung sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra theo như biên bản họp toàn Công ty ngày 13/12/2016.

U.S  
C  
CỔ  
Đ

**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 / Binh 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	Chọn đơn vị tư vấn để triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty trong niên độ 2016:

			HDQT ngày 07/05/2016	+ 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 HDQT	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 HDQT 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 HDQT	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 HDQT ban hành ngày 23/09/2010 và Quy chế hoạt động BKS ban hành ngày 22/05/2009.
13	08/NQ	02/08/2016	Kết luận cuộc họp HDQT ngày 02/08/2016	Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và tiến hành ký kết thỏa thuận nguyên tắc v/v: Xúc tiến đầu tư doanh nghiệp và đầu tư Dự án với CTCP Quốc tế Lê Đại Nam;
14	09/NQ	03/08/2016	Kết luận cuộc họp HDQT ngày 03/08/2016	Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần góp vốn của CTCP Nông sản thực phẩm Lâm Đồng tại CTCP Tân Thành Lâm Đồng (chiếm 25% vốn điều lệ của CTCP Tân Thành Lâm Đồng).
15	03a/QĐ	09/08/2016	Quyết định của Chủ tịch HDQT	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa (Kế toán trưởng Công ty) tiếp tục đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty trong thời hạn 05 năm.
16	10/NQ	07/11/2016	Kết luận cuộc họp HDQT ngày 07/11/2016	1. Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2016 và chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2016-2017; 2. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 19/01/2017; 3. Cơ cấu nhân sự Ban điều hành Công ty: a) Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Ngô Phước kể từ ngày 07/11/2016; b) Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính – Thành viên HDQT đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành kể từ ngày 07/11/2016; c) Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Võ Thuận Hòa đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Đà Lạt phụ trách lĩnh vực tài chính kể từ ngày 07/11/2016;
17	04/QĐ	07/11/2016	Quyết định của Chủ tịch HDQT	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Ngô Phước.
18	05/QĐ	07/11/2016	Quyết định của Chủ tịch HDQT	Bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Chính – thành viên HDQT Công ty đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành.
19	06/QĐ	07/11/2016	Quyết định của Chủ tịch HDQT	Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Võ Thuận Hòa đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.

3000  
:ON  
PHÁP  
:A  
LAT-

20	07/QĐ	18/11/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Sắp xếp tiền lương cho cán bộ quản lý (Bà Lê Thị Kim Chính – Tổng Giám đốc điều hành).
21	08/QĐ	18/11/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Sắp xếp tiền lương cho cán bộ quản lý (Ông Võ Thuận Hòa – Phó TGĐ phụ trách tài chính).
22	11/NQ	30/11/2016	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	1/ Hội đồng quản trị chấp thuận Phương án đầu tư bổ sung 01 Xe bơm cần bê tông. 2/ Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Quản lý điều hành của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt; 3/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương và thông qua nội dung chương trình thực hiện tạm ngưng hoạt động đối với Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc; 4/ Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tự túc chi phí đối với các thành viên HĐQT khi tham gia các kỳ họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.
23	10/QĐ	30/11/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế Quy định về Quản lý điều hành của CTCP Địa ốc Đà Lạt.
24	11/QĐ	07/12/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.
25	12/NQ	13/12/2016	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 13/12/2016	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
26	12/QĐ	13/12/2016	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
27	13/NQ	29/12/2016	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết số 12/2016/NQ/HĐQT-DLR ngày 13/12/2016 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

### 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	8	73%	1 cuộc họp Ủy quyền và 2 cuộc họp không tham dự
2	Hoàng Việt Thúy Hồng	Thành viên	27/04/2013	0	0%	Ủy quyền
3	Nguyễn Thị Thanh Hiếu	Thành viên	14/10/2015	3	27%	Ủy quyền

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

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 29/4/2016: việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT tuân thủ theo các quy định của điều lệ và luật doanh nghiệp hiện hành và ban điều hành cũng đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

- Giai đoạn từ 29/04/2016 đến 31/10/2016: Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% liên tục trên 6 tháng có gửi những văn bản đề nghị họp Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông bất thường, các kiến nghị này Hội đồng quản trị chưa thật sự nghiêm túc triển khai. Cụ thể ngày 12/05/2016 và ngày 24/05/2016 Ông Ngô Phước- Tổng giám đốc có ban hành 2 công văn số 96/CV-DLR và 101/CV-DLR đề nghị họp Hội đồng quản trị, và Trưởng ban kiểm soát cũng có gửi email đến chủ tịch HĐQT để nhắc nhở thực hiện tuy nhiên vẫn không nhận được phản hồi.

Ngày 15/10/2016 nhóm cổ đông sở hữu trên 10% liên tục trên 6 tháng gửi văn bản yêu cầu triệu tập ĐHCĐ bất thường và Ban kiểm soát phải phát hành Công văn số 01/BKS-DLR ngày 24/10/2016 và công văn số 02/-BKS-DLR ngày 31/10/2016 để yêu cầu HĐQT nghiêm túc triển khai các yêu cầu của nhóm cổ đông. Đến thời điểm hiện tại thì yêu cầu của nhóm cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường vẫn chưa được triển khai, vì vậy trong thời gian sắp tới Ban kiểm soát sẽ thực hiện tổ chức ĐHCĐ bất thường theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

Ngay khi nhận được yêu cầu từ nhóm cổ đông và Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký, HĐQT đã tiến hành họp HĐQT vào ngày 7/11/2016 và ra nghị quyết số 10/NQ-HĐQT: thống nhất triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 19/01/2017, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa tổ chức ĐHCĐ bất thường được do những sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát với mức độ trọng yếu đối với tài sản của Công ty, làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của các cổ đông mà Ông Ngô Phước gây ra và những người

00  
GT  
DIA  
A  
LAI

có trách nhiệm liên quan như Nguyễn Quang Trung – TV.HĐQT, Đào Ngọc Phương Nam – Trưởng BKS đang được các cơ quan pháp luật làm rõ và thu hồi số tiền thất thoát này, ngay khi có kết quả từ phía các cơ quan chức năng HĐQT sẽ tổ chức ngay ĐHĐCĐ bất thường để công bố cho quý cổ đông được biết.

**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:**

Trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/10/2016 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. Tuy nhiên, từ sau khi HĐQT Ban hành nghị quyết số 10 ngày 7/11/2016, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành được bầu mới thực sự không tốt.

**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:**





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

S	T	T	T	S	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
		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			
1		Trình Ngọc Thanh		Chủ tịch HDQT	B44446639 / 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		Tổng GD / 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		Thành viên HDQT	250207474 / 02/11/2008 / Lâm Đồng	13 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	22/09/2010	Miễn nhiệm chức danh Tổng GD
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	Bỏ nhiệm Phó TGD
7		Võ Thuận Hòa		Phó Tổng Giám đốc	082081000046 / 18/3/2016 / TP HCM	25 Trần Phú, P.3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	07/10/2016	Bỏ nhiệm Phó TGD
8		Nguyễn Văn Hòa		Kế toán trưởng	250316941 / 12/11/2007 / Lâm Đồng	9 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	30/11/2010	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
9		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

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	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
11	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
12	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
13	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

**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.

