

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty NĂM 2023

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:

Số cổ phiếu 1.323.036 tương ứng 29,4% vốn điều lệ công còn đang bị phong tỏa và đang trong quá trình xét xử của Tòa án nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, các thành viên HĐQT đồng thời cũng là các cổ đông lớn cũng chưa thống nhất được việc tổ chức ĐHCĐ, do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chưa thực hiện được.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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	Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	14/10/2015	
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch TT	27/04/2013	
3	Lê Thị Kim Chính	Thành viên	27/04/2013	

4	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	27/04/2013	
5	Ngô Phước	Thành viên	14/10/2015	

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	Trịnh Ngọc Thanh	0	0 %	
2	Quách Tấn Hải	0	0 %	
3	Lê Thị Kim Chính	0	0 %	
4	Nguyễn Quang Trung	0	0 %	
5	Ngô Phước	0	0 %	

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 2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ/HĐQT-DLR	24/5/2023	Bổ nhiệm: Ông Phạm Văn Dương Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt - Là người đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu Công ty CP Địa ốc Đà Lạt kể từ tháng 5/2023.	60%

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	Đào Ngọc Phương Nam	Trưởng ban	27/04/2013	
2	Hoàng Việt Thúy Hồng	Thành viên	27/04/2013	

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	Đào Ngọc Phương Nam	0	0%	0%	
2	Hoàng Việt Thúy Hồng	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 Đinh Thanh Tâm	06/3/1979	Cử nhân Luật	09/02/2021
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
Nguyễn Văn Hòa	01/9/1963	Đại học Tài chính kế toán	30/11/2010

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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	Trịnh Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT	14/10/2015			Tham gia thành viên HĐQT
2	Quách Tấn Hải		Phó CT HĐQT	27/04/2013			Tham gia thành viên HĐQT
3	Lê Thị Kim Chính		Thành viên HĐQT	27/04/2013			Tham gia thành viên HĐQT
4	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HĐQT	21/04/2011			Tham gia thành viên HĐQT
5	Ngô Phước		Thành viên HĐQT	22/09/2010			Tham gia thành viên HĐQT
6	Đình Thanh Tâm		Tổng Giám đốc	09/02/2021			Bổ nhiệm Tổng GD
7	Phạm Văn Dương		Phó Tổng Giám đốc	09/4/2021			Bổ nhiệm Phó Tổng GD
8	Nguyễn Văn Hòa		Kế toán trưởng	30/11/2010			Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
9	Đào Ngọc Phương Nam		Trưởng ban kiểm soát	27/04/2013			Tham gia thành viên BKS
10	Hoàng Việt Thúy Hồng		Thành viên BKS	27/04/2013			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:

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT			
1.1	Trịnh Hữu Phương					
1.2	Nguyễn Thị Phương					
2	Lê Thị Kim Chính		Thành viên HĐQT			
2.1	Đặng Thị Thanh Văn					
3	Quách Tấn Hải		Phó CT HĐQT			
4	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HĐQT	119.500	2,65%	
5	Ngô Phước		Thành viên HĐQT	8.888	0,19%	
6	Đình Thanh Tâm		Tổng Giám đốc	1.102.500	24,50%	
6.1	Đình Văn Thành					
6.2	Nguyễn Thị Bốn					
7	Phạm Văn Dương		Phó Tổng Giám đốc			
7.1	Nguyễn Huyền Sâm					
7.2	Phạm Hồng Quang					
7.3	Phạm Nguyên Sang					
8	Nguyễn Văn Hòa		Kế toán trưởng	4.100	0,091%	
8.1	Huỳnh Thị Ngọc Ánh					
8.2	Nguyễn Hoàng Nam					
8.3	Nguyễn Hoàng Hiệp					
9	Đào Ngọc Phương Nam		Trưởng ban kiểm soát			
10	Hoàng Việt Thúy Hồng		Thành viên BKS			

0142
 TY
 ĐỊA ỐC
 AT
 .LÂM Đ

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 trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình hoạt động, xây dựng định hướng và chiến lược hoạt động trong thời gian tới nên cần sự đồng thuận của cổ đông công ty và các Thành viên Hội đồng quản trị. Hoạt động quản trị điều hành của HĐQT đối với công ty chưa được sâu sát dẫn đến hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc gặp khó khăn.

- Công ty cần tập trung đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại hoạt động tài chính, nợ vay tại các tổ chức tín dụng.

- Tập trung trọng điểm vào hoạt động đầu tư các dự án bất động sản mà công ty có chủ trương hoặc làm chủ đầu tư, mở rộng hoạt động trong một số lĩnh vực mới để làm nền tảng cho hoạt động SXKD 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.

- Hội đồng quản trị có chỉ đạo và cùng 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 và các công ty thành viên, trực thuộc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV.HĐQT;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Thanh

