

Ful

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BCQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3651.575 Fax: 0236.3651.545
Email: www.dhcsuoidoi.vn
- Vốn điều lệ: 471.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **DSD**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ	17/01/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc Không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 theo Tờ trình số 87/TTr-DHCSD-HĐQT ngày 18/04/2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 21/04/2023.- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 09/TTr-DHCSD-HĐQT.



02	Số 369/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2024; - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Tờ trình Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan; - Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2024-2029
----	----------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	18/02/2014	
02	Ông Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	18/02/2014	
03	Ông Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT	05/03/2020	
04	Ông Lại Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	05/03/2020	25/06/2024
05	Bà Phạm Lê Thị Lan Phương	Thành viên độc lập HĐQT	25/06/2024	
06	Ông Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT	05/03/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Bà Trần Thị Hương	30/30	100%	
02	Ông Lê Minh Đức	30/30	100%	
03	Ông Phạm Khắc Dương	30/30	100%	
04	Ông Lại Anh Dũng	13/13	100%	
05	Bà Phạm Lê Thị Lan Phương	17/17	100%	
06	Ông Hồ Phòng	30/30	100%	

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua.

HĐQT luôn giám sát với Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh và điều hành của Công ty. Trao đổi qua lại về những chiến lược và phương hướng cũng như triển khai các nghị quyết và quyết định đã đề ra.

Trong năm 2024, Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, phù hợp với chủ trương và định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, ban điều hành có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách. Kết quả đạt được trong một năm vừa qua là sự đóng góp của Giám đốc và Ban điều hành, việc sản xuất kinh doanh được duy trì và củng cố lòng tin cho khách hàng và cổ đông.

Báo cáo kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:

Đặc biệt trong năm 2024, Công ty đã triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu là: **210.000.000.000** đồng. Công ty đã được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 ngày 04 tháng 10 năm 2024 số 09/2022/GCNCP-VSDC-2, chấp thuận số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung là 10.500.000 cổ phiếu. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần DHC Suối Đồi.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------	------	----------	-----------------

101
CỔ
CỔ
I
SU
4A

01	Số 08/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	15/01/2024	Về việc sửa tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
02	Số 37/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	31/01/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
03	Số 51/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	05/02/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
04	Số 95/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	09/03/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hường	100%
05	Số 134/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	08/04/2024	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần DHC Suối đồi	100%
06	Số 143/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	11/04/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hường	100%
07	Số 171/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	17/04/2024	V/v thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	100%
08	Số 173/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	17/04/2024	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	100%
09	Số 201/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	07/05/2024	V/v kế hoạch tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2024	100%
10	Số 208/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	09/05/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hường	100%

11	Số 301/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	13/05/2024	V/v điều chỉnh dự án liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài	100%
12	Số 303/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/05/2024	V/v kết hợp thi công sửa chữa hạ tầng, cải tạo cảnh quan trong, ngoài nhà giai đoạn năm 2024 và thi công hạng mục cảnh quan với Công ty Cổ Phần DHC Sông Hàn	100%
13	Số 313/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	16/05/2024	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Vũ Văn Hương	100%
14	Số 371/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	25/06/2024	V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi bà Trần Thị Hương	100%
15	Số 381/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần DHC Suối Đồi và Gốm sứ DHC	100%
16	Số 385/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài.	100%
17	Số 396/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	12/07/2024	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi	100%
18	Số 407/2024/NQ-HĐQT/DHCSĐ	18/07/2024	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc phụ trách dự án và cơ sở hạ tầng	100%
19	Số 452/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ	01/08/2024	Về việc ký hợp đồng mua bán xe ô tô giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi	100%

584
NG
PH
H
D
1.1

			và Công ty Cổ Phần Đầu Tư DHC	
20	Số 461/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	07/08/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Vũ Văn Hường	100%
21	Số 464/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	10/08/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Vũ Văn Hường	100%
22	Số 501/2024/NQ-HĐQT-DHCSD	11/09/2024	Về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được thông qua tại nghị quyết ĐHCĐ số 15/2024 ngày 17/01/2024	100%
23	Số 508/2024/NQ-HĐQT/DHC SD	13/09/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Hoàng Giang	100%
24	Số 510/2024/NQ-HĐQT/DHC SD	13/09/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Bà Lê Thị Thanh Nga	100%
25	Số 514/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	13/09/2024	Về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi	100%
26	Số 516/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	13/09/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Vũ Văn Hường	100%
27	Số 529/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	18/09/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Bà Lê Thị Thanh Xuân	100%
28	Số 565/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	22/10/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn đối với Ông Vũ Văn Hường	100%
29	Số 583/2024/NQ-HĐQT/DHCSD	08/11/2024	Về việc ký hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu ... đảm bảo cấp tín dụng với ngân	100%

			hàng vietinbank- Cn Bắc Đà Nẵng	
30	Số 605/2024/NQ-HĐQT/DHCSĐ	25/11/2024	Thông qua việc vay vốn giữa Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và bên liên quan Công ty Cổ Phần Gốm Sứ DHC	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Nguyễn Văn Thành	Trưởng Ban kiểm soát	05/03/2020		Cử nhân kinh tế
02	Trần Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát	05/03/2020		Đại học
03	Nguyễn Trần Quỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	05/03/2020		Đại học

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Văn Thành	2/2	100%	100%	
02	Trần Thu Trang	2/2	100%	100%	
03	Nguyễn Trần Quỳnh Phương	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Theo dõi hoạt động của HĐQT với Ban giám đốc điều hành và cổ đông nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ và, công bố thông tin bất thường theo quy định về công bố thông tin.

Ban kiểm soát (BKS) đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT), nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HDQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp hoạt động với HDQT và Ban điều hành bằng cách trao đổi trực tiếp khi có vấn đề phát sinh để có biện pháp giải quyết thích hợp.
- Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cổ đông đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo quy định về công bố thông tin. Thẩm định các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III và quý IV của năm 2024, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 về: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

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	Phạm Khắc Dương-Giám Đốc	05/07/1969	Kỹ sư	01/06/2021 - nay
02	Đặng Công Thành -Phó Giám đốc kiêm phụ trách người quản trị công ty	13/03/1969	Đại học	01/08/2018- nay
03	Võ Ngọc Hòa- Phó giám đốc	31/08/1983	Đại học	23/12/2023 - nay
04	Trần Minh Thái-Phó giám đốc phụ trách dự án &cơ sở hạ tầng	22/11/1976	Đại học	18/07/2024-nay

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	--------------------------

Đỗ Hữu Hùng	06/05/1984	Đại học chuyên ngành kế toán	21/06/2022-nay
-------------	------------	---------------------------------	----------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không có**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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

(Phụ lục I- Kèm theo báo cáo này)

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

(Phụ lục II- Kèm theo báo cáo này)

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 có

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Tên tổ chức liên quan	MQH giữa thành viên nội bộ với tổ chức liên quan	Giao dịch giữa Công ty DHC Suối đôi với tổ chức liên quan trong 3 năm gần nhất (tính tại thời điểm 31.12.2024)
1	Công ty Cổ Phần DHC Sông Hàn	Ông Hồ Phòng là Giám đốc của Công ty DHC Sông Hàn	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022: Trả lãi vay, thanh toán tiền thuê xe, ca máy, thi công công trình. Thuê ca máy đào, sửa chữa hạng mục cải tạo cảnh quan trong, ngoài nhà. - Năm 2023: Trả vay, lãi vay, thanh toán tiền thuê xe, ca máy, thi công công trình. Thi công sửa chữa hạ tầng, cải tạo cảnh quan trong, ngoài nhà giai đoạn 2023 và thi công hạng mục đầu tư mới, hạ tầng kỹ thuật - Năm 2024: Trả vay, lãi vay, thanh toán tiền thuê xe, ca máy, thi công công trình. Thi công sửa chữa hạ tầng, cải tạo cảnh quan trong, ngoài nhà giai đoạn năm 2024 và thi công hạng mục đầu tư mới, hạ tầng kỹ thuật

2	Công ty Cổ Phần Đầu Tư DHC	Ông Lê Minh Đức là Chủ tịch HĐQT của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư DHC	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022: Công ty DHC suối đôi vay vốn, trả lãi vay, thanh toán tiền thuê văn phòng, thuê TSCĐ, CCDC, thuê xe phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. - Năm 2023: Thanh toán lãi vay, trả tiền vay, thuê văn phòng, thuê TSCĐ, CCDC, thuê xe. - Năm 2024: Thanh toán tiền thuê văn phòng, thuê TSCĐ, thuê xe..
3	Công ty cổ phần gốm sứ DHC	Ông Lê Minh Đức là người đại diện sở hữu cho Công ty cổ phần Đầu Tư DHC góp vốn 90% thành lập công ty.	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2024: Thanh toán tiền trả lãi vay

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

STT	Tên tổ chức liên quan	MQH giữa thành viên người liên quan với tổ chức liên quan	Giao dịch giữa Công ty DHC Suối đôi với tổ chức liên quan trong 3 năm gần nhất (tính tại thời điểm 31.12.2024)
1	Công ty Cổ Phần DHC Service	Bà Lê Như Hoa – con gái của ông Lê Minh Đức và bà Trần Thị Hương - là Phó giám đốc của Công ty Cổ Phần DHC Services	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022: Hợp đồng xúc tiến thương mại khu du lịch NTT. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tổng kết cuối năm. Thanh toán tiền lãi vay, tiền mua dịch vụ. - Năm 2023: Phát sinh hợp đồng quảng cáo, đại lý, tổ chức sự kiện, thuê pano, thanh toán tiền lãi vay, tiền mua dịch vụ. - Năm 2024: Phát sinh hợp đồng quảng cáo, tổ chức sự kiện, thanh toán tiền dịch vụ...
2	Công ty Cổ Phần DHC Dream Home	Bà Trần Thị Mỹ - vợ ông Đặng Công Thành- là CT HĐQT Công ty cổ phần Dream Home	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022: Thanh toán tiền thi công công trình - Năm 2023: Thanh toán tiền thi công công trình. - Năm 2024: Không phát sinh giao dịch Công ty Cổ Phần Dream Home có thông báo tạm ngưng từ ngày 22/1/2024

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: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục III- Kèm theo báo cáo này)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Lê Thị Huyền Anh	Chị ruột của ông Lê Minh Đức-Thành viên HĐQT			500.000	1,06%	Mua
2	Lê Thị Thanh Nga	Chị ruột của ông Lê Minh Đức-Thành viên HĐQT			500.000	1,06%	Mua
3	Đặng Công Thành	Phó giám đốc- Người phụ trách quản trị Công ty	215.000	0,46%	200	0,0004%	Bán
4	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	300.200	0,64%	3.457.500	7,34%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT ,...
- Như trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2024 (*)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Thị Hương		Chủ tịch HĐQT			18/02/2014			Cổ đông lớn
2	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			18/02/2014			Thành viên HĐQT
3	Phạm Khắc Dương		Thành viên HĐQT- Giám Đốc Công ty			05/03/2020			Cổ đông lớn, Giám đốc công ty
4	Lại Anh Dũng		Thành viên độc lập HĐQT			05/03/2020	25/06/2024	Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới	Thành viên độc lập HĐQT

5	Phạm Lê Thị Lan Phương	Thành viên độc lập HĐQT				25/06/2024			Thành viên độc lập HĐQT
6	Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT				05/03/2020			Thành viên độc lập HĐQT
7	Nguyễn Văn Thành	Trưởng Ban kiểm soát				05/03/2020			Trưởng Ban kiểm soát
8	Trần Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát				05/03/2020			Thành viên Ban kiểm soát
9	Nguyễn Trần Quỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát				05/03/2020			Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát
10	Đặng Công Thành	Phó giám đốc-Kiểm người phụ trách quản trị công ty				05/03/2020			Phó giám đốc kiểm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ- kiểm người phụ trách quản trị công ty

11	Đặng Văn Lương	Người được ủy quyền CBTT	16/12/2021	Người được ủy quyền CBTT	16/12/2021	Người được ủy quyền CBTT
12	Võ Ngọc Hòa	Phó giám đốc dịch vụ	23/12/2023	Phó giám đốc dịch vụ	23/12/2023	Phó giám đốc dịch vụ
13	Trần Minh Thái	Phó giám đốc phụ trách dự án và cơ sở hạ tầng	18/07/2024	Phó giám đốc phụ trách dự án và cơ sở hạ tầng	18/07/2024	Phó giám đốc phụ trách dự án và cơ sở hạ tầng
14	Đỗ Hữu Hùng	Kế toán trưởng	21/06/2022	Kế toán trưởng	21/06/2022	Kế toán trưởng
15	Công ty Cổ phần Đầu tư DHC		18/02/2014		18/02/2014	Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, Ông Lê Minh Đức là CTHĐQT
16	Công ty Cổ Phần Gốm Sứ DHC					Tổ chức có Người đại diện sở hữu cho Công ty CP Đầu Tư

17	Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn							05/03/2020		DHC góp vốn thành lập	Ông Hồ Phòng là Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	-----------------------	---

(*) Danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định tại điểm đ khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 được trình bày đầy đủ tại Phụ lục III đính kèm Báo cáo này. •

PHỤ LỤC II: 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

STT	Tên cá nhân người nội bộ/ người có liên quan đến người nội bộ	MQH giữa người liên quan đến công ty, người nội bộ/ người có liên quan đến người nội bộ.	Thời điểm giao dịch với Công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua
1	Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	Phát sinh trong năm 2024	Nhận thù lao HĐQT, lương năm 2024, tổng số tiền: 505.740.770đ	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 369/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 Theo Hợp đồng lao động ký với công ty
2	Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Lũy kế đến 31/12/2024	Chi phí thuê xe phải trả: 209.999.984	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 101/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023
3	Phạm Lê Thị Lan Phương	Thành viên độc lập HĐQT Công ty	Phát sinh trong năm 2024	Nhận lương năm 2024, tổng số tiền: 512.310.000đ	Theo Hợp đồng lao động với Công ty
			Lũy kế phát sinh đến 31/12/2024	Chi phí tạm ứng: 2.034.531.000đ	
			Phát sinh trong năm 2024	Nhận thù lao HĐQT năm 2024: 40.000.000đ	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 369/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024

4	Hồ Phòng	Thành viên độc lập HĐQT Công ty	Phát sinh trong năm 2024	Nhận thù lao HĐQT năm 2024: 40.000.000đ	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 369/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024
5	Đặng Công Thành	Phó giám đốc Công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty	Phát sinh trong năm 2024	Nhận lương, năm 2024, số tiền: 418.410.770đ	Theo Hợp đồng lao động với Công ty
			Lũy kế phát sinh đến 31/12/2024	Chi phí tạm ứng: 1.216.000.000đ	
6	Võ Ngọc Hòa	Phó giám đốc Công ty	Phát sinh lũy kế đến năm 2024	Nhận lương năm 2024, số tiền: 339.346.923đ	Theo Hợp đồng lao động với Công ty
7	Trần Minh Thái	Phó giám đốc Công ty	Phát sinh lũy kế đến năm 2024	Nhận lương năm 2024, số tiền: 172.426.538đ	Theo Hợp đồng lao động với Công ty
8	Đỗ Hữu Hùng	Kế toán trưởng	Phát sinh trong năm 2024	Nhận lương năm 2024, số tiền: 346.778.078đ	Theo Hợp đồng lao động với Công ty
9	Nguyễn Văn Thành	Trưởng Ban kiểm soát	Phát sinh trong năm 2024	Nhận thù lao BKS trong năm 2024, số tiền: 46.666.666đ	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 369/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024
10	Nguyễn Trần Quỳnh Phương	Thành viên ban kiểm soát	Phát sinh trong năm 2024	Nhận lương năm 2024, tổng số tiền: Số tiền: 181.916.538đ	Theo Hợp đồng lao động với Công ty

11	Lê Thị Thanh Nga	Chị dâu của Trần Thị Hương và là chị ruột của Ông Lê Minh Đức	<ul style="list-style-type: none"> Lũy kế phát sinh đến 31/12/2024 	<p>Các giao dịch như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nợ gốc vay phải trả: 3.400.000.000đ Trả lãi vay: 4.775.846.576đ Lãi vay còn phải trả: 81.972.603đ 	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 101/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023
12	Hoàng Giang	Anh rể của Trần Thị Hương và Ông Lê Minh Đức	<ul style="list-style-type: none"> Lũy kế phát sinh đến 31/12/2024 	<p>Các giao dịch như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nợ gốc vay phải trả: 5.500.000.000 Trả lãi vay: 438.061.371đ Lãi vay phải trả: 132.602.740đ 	

PHỤ LỤC III: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Hương		Chủ tịch HĐQT			10.273.200	21,81%	
	Trần Thị Xuân							Mẹ đẻ
	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			3.457.500	7,34%	Chồng
	Lê Như Hoa					167.200	0,35%	Con đẻ
	Lê Thành Đạt							Con đẻ
	Lê Minh Công							Con đẻ

	Nguyễn Việt Hoàng											Con rể
	Trần Văn Tuyên								100	0,0002%		Anh ruột
	Trần Văn Tuyên											Anh ruột
	Trần Thị Nhung											Chị ruột
	Trần Thị Huệ											Em ruột
	Trần Thị Sâm											Chị ruột
	Trần Thị An											Chị dâu
	Trần Đăng Lực											Anh rể
	Trần Đăng Tình											Anh rể
	Trần Văn Hiệp											Em rể
2	Lê Minh Đức					Thành viên HĐQT không điều hành			3.457.500	7,34%		
	Trần Thị Xuân											

									Mẹ vợ	
	Trần Thị Hương					Chủ tịch HĐQT			21,81%	Vợ
	Lê Thành Đạt									Con đẻ
	Lê Minh Công									Con đẻ
	Lê Như Hoa							167.200	0,35%	Con đẻ
	Nguyễn Việt Hoàng									Con rể
	Lê Thị Huyền Anh							500.000	1,06%	Chị ruột
	Lê Thị Thanh Nga							500.000	1,06%	Chị ruột
	Hoàng Giang									Anh rể
	Trần Đình Đàm									Anh rể
	CTCP Đầu tư DHC							10.480.000	22,25%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP gồm sứ DHC									Người đại diện sở hữu cho Công ty DHC góp

										vốn lập	thành	
3	Phạm Khắc Dương	Thành viên HQQT- Giám đốc Công ty								3.728.200	7,92%	
	Lê Văn Chút											Bố vợ
	Võ Thị Phước											Mẹ vợ
	Lê Thị Mỹ Ngọc											Vợ
	Phạm Ngọc Bảo											Con đẻ
	Phạm Khắc Phong											Con đẻ
	Phạm Khắc Ân											Con đẻ
	Phạm Tuấn Anh											Anh ruột
	Dương Thị Thanh Ngà											Chị dâu
	Phạm Khắc Phương											Anh ruột

	Nguyễn Thị Thu Thủy							1.555.000	3,3%	Chị dâu
	Phạm Khắc Duẩn									Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Phương									Em dâu
	Phạm Quang Định									Em ruột
	Đoàn Thị Thanh									Em dâu
4	Phạm Lê Thị Lan Phương				Thành viên HĐQT độc lập			200	0,0004%	
	Lê Minh Dương									Chồng
	Lê Công Minh									Con đẻ
	Lê Phương Quỳnh Anh									Con đẻ
	Phạm Văn Thọ									Bố đẻ
	Lê Thị Diệu Hương									Mẹ đẻ
	Lê Công Hai									Bố chồng

	Nguyễn Thị Chinh									Mẹ chồng
	Phạm Lê Lan Kiều									Em gái
	Phạm Lê Vi Vi									Em gái
	Nguyễn Thương Hiền									Em rể
	Đỗ Văn Tuấn									Em rể
5	Hồ Phòng					Thành viên HĐQT độc lập		200	0,0004%	
	Phùng Thị Lan									Mẹ đẻ
	Nguyễn Năm									Bố vợ
	Trần Thị Ánh Tuyết									Mẹ vợ
	Nguyễn Trần Uyên Vy									Vợ
	Hồ Minh Phúc									Con đẻ
	Hồ Minh Phước									Con đẻ
	Hồ Thị Hải									Chị ruột

	Ngô Văn Bá									Ông Hồ Phòng là Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn
	Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn								05/03/2020	
6	Nguyễn Văn Thành	•	Trưởng Ban kiểm soát							
	Nguyễn Thị Thanh Hải									Vợ
	Nguyễn Tuấn Khải									Con đẻ
	Nguyễn Tuấn Khanh									Con đẻ
	Nguyễn Thị Thu Hiền									Em ruột
	Thái Năng									Em rể
	Nguyễn Văn									Anh ruột

7	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Thành viên Ban kiểm soát					300	0,0006%	Chị dâu
	Trần Thu Trang						300	0,0006%	
	Trần Văn Tuyền						100	0,0002%	Bố đẻ
	Dương Văn Thành						200	0,0004%	Chồng
	Dương Văn Tư								Bố chồng
	Võ Thị Hương								Mẹ chồng
	Dương Trần Bảo Ngọc								Con đẻ
	Trần Thu Thảo						200	0,0004%	Em ruột
	Trần Thị Thu Hiền								Em ruột
	Trần Phi Long								Em ruột
	Mạc Như Trung						300	0,0006%	Em rể
8	Nguyễn Trần Quỳnh Phương	Thành viên Ban					200	0,0004%	

	Trần Thị Phú												Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Ái												Mẹ chồng
	Nguyễn Đình Tri												Chồng
	Nguyễn Đình Thiên Ân												Con đẻ
	Nguyễn Đình Thiên Đức												Con đẻ
	Nguyễn Thế Hán												Em ruột
	Trần Thị Ân												Em dâu
	Nguyễn Thế Hiện												Em ruột
	Nguyễn Thế Hoàng												Em ruột
	Nguyễn Thị Diệu Huyền												Em dâu
9	Đặng Công Thành					Phó giám đốc				200		0,0004%	
	Trần Thị Mỹ												Vợ

	Nguyễn Thị Lợi											Mẹ đẻ
	Đặng Ngọc Thanh											Anh ruột
	Đặng Thị Tuyết Mai											Chị gái
	Đặng Ngọc Cảnh											Anh ruột
	Lê Thị Cúc											Chị dâu
	Trần Thị Ngọc											Chị dâu
	Vũ Văn Thập											Anh rể
	Trần Đăng Tình											Bố vợ
	Trần Thị Nhung											Mẹ vợ

10	Võ Ngọc Hòa	Phó giám đốc dịch vụ										
	Lê Thị Thủy Dương										Vợ	
	Võ Ngọc Duy Anh										Con ruột	
	Võ Ngọc Duy Khoa										Con ruột	
	Ngô Thị Nghệ										Mẹ đẻ	
	Võ Ngọc Quang										Anh ruột	
	Phan Thị Thanh Hoa										Chị dâu	
	Võ Hồng Quý										Em ruột	
	Võ Ngọc Mỹ Thuận										Em ruột	
	Lê Chóng										Ba vợ	
	Nguyễn Thị Huệ										Mẹ vợ	
11	Trần Minh Thái	Phó GD Phụ trách dự án										

	Đặng Minh Khánh								Con ruột
	Huỳnh Anh								Bố đẻ (Đã mất)
	Đặng Thị Thanh								Mẹ đẻ
	Đỗ Xuân Đua								Bố vợ (Đã mất)
	Phan Thị Hiền								Mẹ vợ
	Đặng Thị Ai								Chị gái
	Đặng Văn Cút								Anh trai
	Nguyễn Thị Bảy								Chị dâu
13	Đỗ Hữu Hùng					Kế toán trưởng			
	Tăng Thị Tuyết Hằng								Vợ
	Đỗ Gia Linh								Con ruột
	Đỗ Tăng Hữu Phong								Con ruột
	Đỗ Hữu Dũng								Bố đẻ
	Trần Thị Biên								Mẹ
	Tăng Văn Thành								Bố vợ

Nguyễn Thị Bình									Mẹ vợ
Đỗ Trần Bảo Tâm									Em gái
Đỗ Trần Bảo Minh									Em trai
Đỗ Hữu Lai									Em trai
Quách Thị Hoa									Em dâu