

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024).3919.6086 Email: dvggroup.jsc@gmail.com
- Website: www.daivietgroupjsc.vn
- Vốn điều lệ: **280.000.000.000 đồng** (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **DVG**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG đã thực hiện chuẩn bị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ nhất vào ngày 29/05/2023, lần thứ 2 vào ngày 22/06/2023 đều không thành công và lần thứ 3 vào ngày 17/07/2023, đã tiến hành thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty bao gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022; Báo cáo của Ban TGD trong năm 2022; Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát Công ty năm 2022;
- Thông qua báo cáo phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2023 của Công ty;
- Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

- Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2022;
- Thông qua Tờ trình thực hiện tăng vốn điều lệ công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
- Thông qua việc báo cáo kết quả chia cổ tức năm 2021, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2023;
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;
- Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty;
- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tài chính Ông Nguyễn Hữu Dương; Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Bà Trương Thị Mai;
- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Dư Thị Vân; Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Minh Huệ;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của ĐHĐCĐ

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết Nghị số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/DVG	17/07/2023	Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG
2	Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ/DVG	17/07/2023	Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT(độc lập/ không điều hành)	26/04/2021	
2	Ông Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT	26/04/2019	

3	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên HĐQT(độc lập/ không điều hành)	26/04/2019	17/07/2023
4	Ông Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
5	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	23/12/2019	
6	Bà Dư Thị Vân	Thành viên HĐQT	17/07/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT DVG tổ chức 13 phiên họp định kỳ và bất thường, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Ninh	13/13	100%	
2	Ông Bùi Văn Thụy	13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Dương	0/13	0%	Xin từ nhiệm từ tháng 9/2022
4	Ông Hồ Đình Tùng	13/13	100%	Xin từ nhiệm từ tháng 8/2023
5	Ông Vũ Văn Minh	13/13	100%	
6	Bà Dư Thị Vân	3/13	23%	Được bổ nhiệm từ 17/07/2023

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT DVG còn tổ chức các cuộc họp làm việc chuyên môn để trao đổi, làm rõ và thống nhất chỉ đạo đối với hoạt động của toàn hệ thống.

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ vào các hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của DVG cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT theo quy định;
- Tham gia biểu quyết ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, nhân sự, quản trị và hoạt động của DVG và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tham gia biểu quyết ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động của DVG thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia giám sát việc thực thi các chính sách, chiến lược này theo sự phân công của HĐQT;
- Tham gia xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị;
- Tham gia biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông và công tác triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của thành viên độc lập trong HĐQT DVG đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính minh bạch, khách quan, hiệu quả và chất lượng các Quyết định của HĐQT.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT DVG được thực hiện theo quy chế quản trị, giám sát và các quy định phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm.

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT đã đảm bảo các chức năng định hướng chiến lược, bao gồm:

- Chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, các kế hoạch hoạt động cơ bản và ngân sách tài chính;
- Chỉ đạo công tác báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, lập kế hoạch năm 2023;
- Chỉ đạo hoàn thiện và việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chỉ đạo thực hiện việc rút vốn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam và mua đầu tư cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn DVH.
- Chỉ đạo về hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại và phát triển hệ thống mạng lưới, thúc đẩy phát triển mạng lưới đa kênh, nâng cấp kênh phân phối truyền thống;
- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty;
- Chỉ đạo xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Định kỳ, các bộ phận giúp việc cho HĐQT thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐQT trên các mặt hoạt động, qua đó đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng khẩn trương, nghiêm túc xây dựng triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, chỉ đạo từng đơn vị khối/ban thực hiện, báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị. Để BKTNB thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, trợ giúp cho HĐQT, Tổng Giám đốc về công

tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, HĐQT đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy trình Kiểm toán nội bộ để thực hiện kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong năm 2023.

Trong năm 2023, BKTNB đã thực hiện 01 cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch nhằm kiểm tra và đánh giá đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, đồng thời đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị một cách độc lập khách quan dựa trên đánh giá dữ liệu, đánh giá hiệu quả và hiệu suất sử dụng các nguồn lực.

5. Các Nghị quyết/Quyết định/ Tờ trình của HĐQT (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số 01/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	V/v Thông qua ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2	Nghị Quyết số 02/2023/NQ-HĐQT	10/03/2023	V/v Thông qua thay thế NQ số 01 về việc thay đổi thời gian chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông mới.
4	Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT/DVG	04/05/2023	V/v Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
5	Nghị Quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/DVG	18/05/2023	V/v Thông qua thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện
6	Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐQT/DVG	31/05/2023	V/v Thông qua thông thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2
7	Nghị Quyết số 07/2023/NQ-HĐQT/DVG	01/06/2023	V/v Thông quá lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 1 tổ chức không thành công và mời họp lần 2
8	Nghị Quyết số 08/2023/NQ-HĐQT/DVG	15/06/2023	V/v Thông qua rút vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam và đầu tư mua Cổ phần tại Công ty cổ phần Tập đoàn DVH
9	Nghị Quyết số 09/2023/NQ-HĐQT/DVG	22/06/2023	V/v Thông quá lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 tổ chức không thành công và mời họp lần 3
10	Nghị Quyết số 10/2023/NQ-HĐQT/DVG	28/06/2023	V/v Thông qua miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Bà Trần Thị Thanh và nội dung đơn từ

			nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Bà Trương Thị Mai.
11	Nghị Quyết số 11/2023/NQ-HĐQT/DVG	20/07/2023	V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023
12	Nghị Quyết số 12/2023/NQ-HĐQT/DVG	07/08/2023	V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021, năm 2022
13	Nghị Quyết số 13/2023/NQ-HĐQT/DVG	16/08/2023	V/v Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Thị Mai	Trưởng ban	23/12/2020	17/07/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thùy Linh	Trưởng ban	23/12/2020	Bổ nhiệm trưởng BKS từ 17/07/2023	Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	23/12/2020		Cử nhân kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên	17/07/2023		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Thị Mai	01/02	50%	50%	Đã miễn nhiệm từ ngày 17/07/2023
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	02/02	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	01/02	50%	50%	Bổ nhiệm mới từ ngày 17/07/2023

Ngoài 02 cuộc họp nêu trên, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, thống nhất, quyết định các nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ của DVG, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành DVG, sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông. Giám sát, thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện kiểm phiếu bầu của cổ đông gửi về, chốt phiếu bầu và tỷ lệ phiếu bầu của các cổ đông.

Kết quả hoạt động giám sát và kiến nghị, đề xuất của BKS gửi tới HĐQT/Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc đều được xem xét, chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện. Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận trong năm 2023, hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ DVG; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế quản trị Công ty. HĐQT đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của pháp luật hiện hành, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống; Ban Giám đốc điều hành đã tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch theo nội dung chỉ đạo, định hướng của HĐQT.

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.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của DVG đảm bảo nguyên tắc: Tuân thủ quy định của pháp luật, của DVG và vì lợi ích chung của DVG.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

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/
1	Ông Hồ Đình Tùng - Tổng Giám đốc	03/08/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/11/2021; Bãi nhiệm ngày 01/09/2023
2	Bà Dư Thị Vân – Tổng Giám đốc		Cử nhân	Bổ nhiệm 01/09/2023
3	Ông Trịnh Văn Nhật - Phó Tổng Giám đốc	21/09/1966	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 30/10/2019

4	Ông Chu Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc	01/01/1960	Kỹ sư	Bổ nhiệm 30/10/2019
---	---------------------------------------	------------	-------	------------------------

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trần Thị Thanh	02/06/1986	Cử nhân kinh tế-chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm 30/10/2019; Miễn nhiệm ngày 01/07/2023
Ông Nguyễn Hồng Phong	10/06/1968	Cử nhân kế toán - chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/07/2023

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: *Không có*

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 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 2023) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

- Danh sách về người có liên quan của công ty (*Theo phụ lục số 01*)
- 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. (*Theo phụ lục số 02*)
- 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: (*Theo phụ lục số 02*)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): (*Theo phụ lục 02*)
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: (*Theo phụ lục 2*)
 - 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Chi tiết tại Phụ lục 01)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: có

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu giao dịch	Sở hữu hiện tại	Tỷ lệ (%)
1	Hồ Đình Tùng	TV.HĐQT-TGĐ	270.600	1.000	0.0035
2	Trương Thị Mai	Trưởng BKS	159.200	1.000	0.0035
3	Ông Bùi Văn Thụy	TV.HĐQT	246.000	501.845	1,79

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để b/c);
- Lưu: VT, VP HĐQT.



NGUYỄN VĂN NINH