

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 Tháng

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, thành phố 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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 2024 chưa thực hiện được.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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	Ông Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	14/10/2015	
2	Ông Quách Tấn Hải	Phó CT thường trực	27/04/2013	
3	Bà Lê Thị Kim Chính	Thành viên	27/04/2013	
4	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	27/04/2013	
5	Ông Ngô Phước	Thành viên	14/10/2015	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Ngọc Thanh	0	0 %	Lấy ý kiến bằng văn bản
2	Ông Quách Tấn Hải	0	0 %	Lấy ý kiến bằng văn bản
3	Bà Lê Thị Kim Chính	0	0 %	Lấy ý kiến bằng văn bản
4	Ông Nguyễn Quang Trung	0	0 %	Lấy ý kiến bằng văn bản
5	Ông Ngô Phước	0	0 %	Lấy ý kiến bằng văn bản

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

Các tiểu ban chuyên môn của HĐQT hoạt động chưa hiệu quả và bao quát sâu sát hết tình hình hoạt động điều hành của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ/HĐQT-DLR	10/4/2024	Thông nhất trả nợ Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Vạn Thành Phát
02	Số 02/NQ/HĐQT-DLR	25/6/2024	Thông nhất giải thể và sáp nhập nguyên trạng Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt và Công ty Du lịch Mai Anh Đào về Văn phòng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt Thông nhất miễn nhiệm Kế Toán trưởng đối với Ông Nguyễn Văn Hòa Thông nhất bổ nhiệm Kế Toán trưởng đối với Bà Cao Thi Hoa
03	Số 01/QĐ/HĐQT-DLR	25/06/2024	Quyết định Miễn nhiệm Kế Toán trưởng
04	Số 02/QĐ/HĐQT-DLR	25/06/2024	Quyết định Bổ nhiệm Kế Toán

380/
CỔ
Đ
P.Đ

			trưởng
05	Số 03/QĐ/HĐQT-DLR	25/06/2024	Quyết định xếp lương cho Kế Toán trưởng
06	Số 04/QĐ/HĐQT-DLR	25/06/2024	Quyết định giải thể, sát nhập Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt, (là công ty hạch toán phụ thuộc) về Văn phòng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
07	Số 05/QĐ/HĐQT-DLR	25/06/2024	Quyết định giải thể, sát nhập Công ty Du lịch Mai Anh Đào, (là công ty hạch toán phụ thuộc) về Văn phòng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt

JO
NC
H
À
L

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

2. Cuộc họp của BKS:

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	Ông Đào Ngọc Phương Nam	0	0%	0%	
2	Bà 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
Bà Cao Thị Hoa	26/10/1971	Đại học Tài chính kế toán	28/6/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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			Bộ nhiệm Tổng GD
7	Phạm Văn Dương		Phó Tổng Giám đốc	09/4/2021			Bộ nhiệm Phó Tổng GD
8	Cao Thị Hoa		Kế toán trưởng	28/6/2024			Bộ 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 Thủy 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 có

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: Không có

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 6 tháng): Không có

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Cơ cấu lại các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị cần có chiến lược và thực hiện triển khai kịp thời chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế quản lý điều hành cho phù hợp trong giai đoạn mới và đạt giá trị cao nhất cho doanh nghiệp

- Hoạt động quản trị của HĐQT đối với công ty chưa được sâu sát, nội bộ các Thành viên HĐQT chưa thống nhất dẫn đến hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc gặp khó khăn.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của doanh nghiệp cũng như cơ cấu về năng lực tài chính, tập trung khai thác vào các lĩnh vực hoạt động mà Công ty có thế mạnh như bất động sản, đầu tư dự án, thi công xây lắp nhằm tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Thanh