

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
DAMAC JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 1708/2019/DAMAC/CV
V/v: CBTT nghị quyết số
1708/2019/DAMAC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2019
Ha Noi, day 17 month 08 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*



- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS công bố thông tin nghị quyết số/2019/DAMAC/NQ-HĐQT của hội đồng quản trị về việc Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty CP Damac GLS.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/08/2019 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 17/08/2019 *Available at:*
<http://damac.com.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT
- / Documents related to the disclosure

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

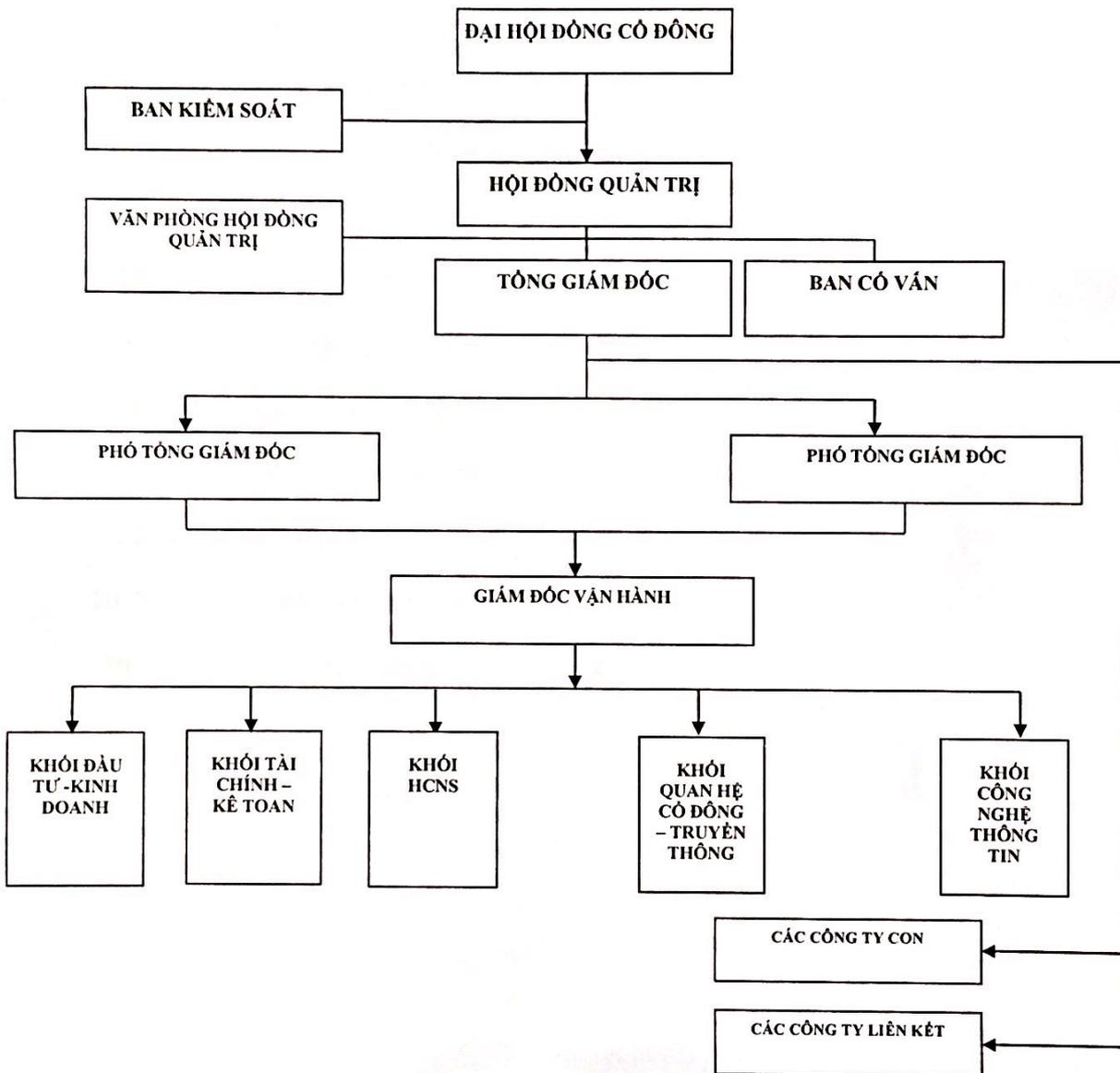


CHỨC VỤ: CHIEF HDQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Long



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty CP Damac GLS



11/1/2023 10:00 AM

Những từ hoặc nhóm từ viết tắt trong chức năng, nhiệm vụ của công ty

DHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
BKS:	Ban kiểm soát
HDQT:	Hội đồng quản trị
VPHĐQT:	Văn phòng hội đồng quản trị
BCV:	Ban cố vấn
TGD:	Tổng giám đốc
PTGD:	Phó tổng giám đốc
GĐĐH:	Giám đốc điều hành
ĐTKD:	Đầu tư – kinh doanh
TCKT:	Tài chính kế toán
HCNS:	Hành chính nhân sự
QHCD-TT:	Quan hệ cổ đông – truyền thông
CNTT:	Công nghệ thông tin
CBTT:	Công bố thông tin

18
NG
Ô P
AMA
GD

BẢN THUYẾT MINH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC KHỐI/PHÒNG BAN

STT	KHỐI/PHÒNG BAN	TRÁCH NHIỆM
1.	Đại hội đồng cổ đông	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Damac GLS, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ quy định.
2.	Hội đồng quản trị	do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm; chỉ đạo và giám sát hoạt động của công ty thông qua Ban điều hành và các hội đồng.
3.	Ban kiểm soát	do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan giám sát hoạt động của Công ty nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính; giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo cho ĐHĐCĐ tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính.
4.	Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. - Điều hành các mảng hoạt động của Công ty, ngoài các mảng mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp phụ trách - Quyết định đến các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐ quản trị theo đúng quy định của pháp luật. - Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT - Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của tổng giám đốc.
5.	Văn phòng hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các công việc văn phòng, văn thư, thư ký thuộc HĐQT, BKS; ghi chép biên bản và lưu trữ các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, BKS. - Lập, quản lý sổ cổ đông; thực hiện việc quan hệ cổ đông; tiếp nhận và hướng dẫn, giải thích cho các cổ đông những vấn đề cổ đông quan tâm. . - Lập báo cáo về cổ đông để trình người có thẩm quyền ký, gửi các cơ quan Nhà nước theo quy định.

3/1/2018

STT	KHỐI/PHÒNG BAN	TRÁCH NHIỆM
		<ul style="list-style-type: none"> - Có trách nhiệm báo cáo về tình hình tài chính của công ty cho lãnh đạo khi có yêu cầu - Nắm bắt tình hình tài chính và có tham mưu kịp thời cho ban lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định. - Giải quyết các chế độ tiền lương, thưởng, thai sản... - Quản lý doanh thu, lượng hàng, công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định... - Thanh toán hợp đồng, tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế. - Bảo đảm, chịu trách nhiệm định kỳ phối hợp, hoàn thiện các báo cáo kiểm toán cho Công ty Damac GLS và các công ty con, công ty liên kết
11.	Khối HCNS	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu cho Ban lãnh đạo công ty về các vấn đề liên quan đến nhân sự, công văn, hợp đồng, các quy chế áp dụng cho công ty. - Tham mưu về cách tổ chức các phòng ban, nhân sự theo mô hình công ty - Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển nhân lực - Lưu trữ các hồ sơ, văn bản, giấy tờ quan trọng - Soạn thảo các văn bản, các tài liệu hành chính lưu hành nội bộ và gửi cho khách hàng - Đón tiếp khách, đối tác - Quản lý tài sản cố định và bảo dưỡng tài sản của công ty - Tổ chức, quản lý theo dõi kiểm tra các công tác liên quan đến trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh...
12.	Khối quan hệ cổ đông-truyền thông	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia cập nhật, quản lý thông tin, CBTT trên trang của SSC, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM theo quy định của pháp luật. - Tiếp nhận, xử lý, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại của cổ đông công ty. - Quản lý công tác truyền thông sự kiện của công ty, chủ động xây dựng, đề xuất các kế hoạch triển khai công tác truyền thông/ tổ chức sự kiện, hội thảo nhằm nâng cao uy tín thương hiệu, tăng hiệu quả thu hút đầu tư và hiệu quả kinh doanh của Công ty Damac GLS
13.	Khối công nghệ thông tin	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý lĩnh vực công nghệ thông tin (bao gồm: hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin, công nghệ liên quan đến thiết bị điện tử, các công nghệ tự động hóa, thanh toán không dùng tiền mặt....) nhằm tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, an toàn dữ liệu của Công ty. - Cài đặt hệ điều hành, hỗ trợ người dùng về các phần kỹ thuật IT - Quản trị hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN) của công ty; - Quản trị hệ thống phần mềm, camera của công ty; - Cài đặt, quản trị PM tính lương, quản trị nhân sự và hệ thống email - Hướng dẫn, giúp đỡ người dùng máy tính tại các khối/phòng ban của các hệ thống của công ty

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long