

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty NĂM 2020

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: 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 2020 chưa thực hiện được.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT
1	Trịnh Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT	14/10/2015
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch thường trực	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 2020:

TT	SỐ NQ / QĐ	NGÀY	HÌNH THỨC	NỘI DUNG
1	01/QĐ	29/12/2020	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Ban hành “Quy định liên tịch giữa HĐQT với Chi bộ cơ sở công ty CP Địa ốc Đà Lạt Về sự phối hợp giữa Tổ chức cơ sở Đảng với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt”

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	

0001
ÔNG
HẢI
À I
LAT-T

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	Bà Lê Thị Kim Chính	21/3/1961	Cử nhân	07/11/2016

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 2020) 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)	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	Trịnh Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT	B4446639 / 30/07/2010 / Cục XN Cảnh	Lầu 2, 343 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM	14/10/2015			Tham gia thành viên HĐQT
2	Quách Tấn Hai		Phó CT HĐQT	025198162 / 30/11/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2013			Tham gia thành viên HĐQT
3	Lê Thị Kim Chính		Thành viên HĐQT	024437275 / 04/08/2010 / TP HCM	142 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP HCM	27/04/2013			Tham gia thành viên HĐQT
			Tổng Giám đốc			07/11/2016		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	
4	Nguyễn Quang Trung		Thành viên HĐQT	022965731 / 13/02/2014 / TP HCM	4A 116 Ấp 4, Phạm Văn Hai, Q. Bình Chánh, TP HCM	21/04/2011			Tham gia thành viên HĐQT
5	Ngô Phước		Thành viên HĐQT	250207474 / 02/11/2008 / Lâm Đồng	13 Nguyễn Văn Trỗi, P.1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	22/09/2010			Tham gia thành viên HĐQT
6	Nguyễn Văn Hòa		Kế toán trưởng	250316941 / 12/11/2007 / Lâm Đồng	9 Lê Hồng Phong, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	30/11/2010			Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
7	Đào Ngọc Phương Nam		Trưởng ban kiểm soát	211784159 / 31/08/2004 / TP HCM	Lầu 8, 59 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, TP HCM	27/04/2013			Tham gia thành viên BKS
8	Hoàng Việt Thủy Hồng		Thành viên BKS	023524079 / 21/10/2011 / TP HCM	107B/602-604 L6, Trần Hưng Đạo, TP.HCM	27/04/2013			Tham gia thành viên BKS
9	Nguyễn Thị Thanh Hiếu		Thành viên BKS	250199285 / 09/05/2007 / Lâm Đồng	9E Triệu Việt Vương, Phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng	14/10/2015	15/7/2020	Đã xin nghỉ	Tham gia thành viên BKS
10	CTCP Đầu tư Nguyễn Giáp			0311138882 / 10/09/2011 / TP HCM	42/37-38 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP HCM	27/04/2013		Cò đồng nội bộ	Bà Lê Thị Kim Chính – TV HĐQT đại diện



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.

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH/ ngày cấp / nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/... thông qua (Nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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:

STT	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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Cơ cấu lại tình hình tín dụng và các nguồn tài chính để cải thiện tình hình nợ vay của công ty tại các tổ chức tín dụng.
- Hoạt động quản trị điều hành 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.
- Hội đồng quản trị cần chỉ đạo, phối hợp Ban điều hành triển khai thực hiện chương trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế quản lý điều hành nhằm đạt giá trị cao nhất cho doanh nghiệp.
- 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 làm nền tảng cho hoạt động SXKD của Doanh nghiệp trong thời gian tới (Dự án Khu dân cư đồi An Tôn, phường 5, thành phố Đà Lạt ...), tạo cơ sở tổ chức thực hiện hoạt động thi công xây lắp để giải quyết việc làm, tạo dựng năng lực tài chính, thương hiệu để tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp 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, TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Ngọc Thanh

