

Phụ lục V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Số: 211/ 2023/BC-DHCSĐ  
V/v Báo cáo tình hình quản  
trị công ty 6 tháng đầu năm

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2023)**

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: 366.000.000.000 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**

1. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 101/2023-NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2023	Nghị quyết về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần DHC Suối Đôi

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm)**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Trần Thị Hương	Chủ tịch HĐQT	18/02/2014	
02	Lê Minh Đức	Thành viên HĐQT	18/02/2014	
03	Phạm Khắc Dương	Thành viên HĐQT	05/03/2020	
04	Lại Anh Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	05/03/2020	
05	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 họp
01	Trần Thị Hương	10/10	100%	
02	Lê Minh Đức	10/10	100%	
03	Phạm Khắc Dương	10/10	100%	
04	Lại Anh Dũng	10/10	100%	
05	Hồ Phòng	10/10	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, Tổng 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 TGD 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 6 tháng vừa qua là sự đóng góp của Tổng 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.

### 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 6 tháng đầu năm):**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Số 08/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	12/01/2023	V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty: Ông Đặng Công Thành	100%
02	Số 14/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/01/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
03	Số 27/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/02/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
04	Số 33/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	21/02/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
05	Số 41/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	02/03/2023	V/v kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%
06	Số 46/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	09/03/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
07	Số 51/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	14/03/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
08	Số 61/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	21/03/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
09	Số 80/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ	30/03/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%

10	Số 115/2023/NQ-HĐQT-DHCSD	24/04/2023	V/v ký hợp đồng vay vốn giữa công ty Cổ Phần DHC Suối Đồi và Ông Trần Đăng Đức	100%
----	---------------------------	------------	--	------

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

#### 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	Trình độ chuyên môn
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 (kế toán)
03	Nguyễn Trần Quỳnh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	05/03/2020	Đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Văn Thành	1/1	100%	100%	
02	Trần Thu Trang	1/1	100%	100%	
03	Nguyễn Trần Quỳnh Phương	1/1	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 (HĐQT), nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, 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 HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Phối hợp hoạt động với HĐQT 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 (nếu có):

- 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 báo cáo tài chính quý 1.2/2023, báo cáo tài chính bán niên năm 2023

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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
02	Đặng Công Thành -Phó Giám đốc kiêm người phụ trách quản trị công ty	13/03/1969	Đại học	01/08/2018
03	Nguyễn Hữu Tuấn Huy-Phó Giám Đốc dịch vụ	09/09/1978	Đại học	14/06/2022

#### 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 đến 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 6 tháng đầu năm) 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

ST T	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, thành viên sáng lập
2	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT			18.02.2014			Sáng lập viên, Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư DHC sở hữu: 10.480.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,64%
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 HĐQT			05.03.2020			Thành viên HĐQT độc lập
5	Hồ Phòng		Thành viên HĐQT			05.03.2020			Thành viên HĐQT độc lập
6	Nguyễn Văn Thành		Trưởng Ban kiểm soát			05.03.2020			Trưởng Ban kiểm soát
7	Trần Thu Trang		Thành viên Ban			05.03.2020			Thành viên Ban

			kiểm soát					kiểm soát
8	Nguyễn Trần Quỳnh Phương		Thành viên Ban kiểm soát			05.03.2020		Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát
9	Đặng Công Thành		Phó giám đốc			05.03.2020		Phó giám đốc kiểm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
10	Nguyễn Hữu Tuấn Huy		Phó giám đốc  dịch vụ			14/06/2022		Phó giám đốc  dịch vụ
11	Đỗ Hữu Hùng		Kế toán trưởng			21/06/2022		Kế toán trưởng

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

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): **Không có**

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: **Không có**

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 6 tháng đầu 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	Trần Thị Hương		Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT điều hành			10,273,200	28.07%	
	Trần Thị Xuân							Mẹ đẻ
	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT không điều hành			300,200	0.82%	Chồng
	Lê Như Hoa					167,200	0.46%	Con đẻ
	Lê Thành Đạt							Con đẻ
	Lê Minh Công							Con đẻ
	Nguyễn Việt Hoàng							Con rể
	Trần Văn Tuyên					100	0.00027 %	Anh ruột



	Trần Văn Tuyên							Anh ruột
	Trần Thị Nhưng							Chị ruột
	Trần Thị Huế							Em ruột
	Trần Thị Sâm							Chị ruột
	Trần Thị An							Chị dâu
	Trần Đặng Lực							Anh rể
	Trần Đặng Tinh							Anh rể
	Trần Văn Hiệp							Em rể
2	Lê Minh Đức		Thành viên HĐQT không điều hành			300,200	0.82%	
	Trần Thị Xuân							Mẹ vợ
	Trần Thị Hương		Chủ tịch HĐQT			10,273,200	28.07%	Vợ

	Lê Thành Đạt							Con đẻ
	Lê Minh Công							Con đẻ
	Lê Như Hoa					167,200	0.46%	Con đẻ
	Nguyễn Việt Hoàng							Con rể
	Lê Thị Huyền Anh							Chị ruột
	Lê Thị Nga							Chị ruột
	Hoàng Giang							Anh rể
	Trần Đình Đàm							Anh rể
	CTCP Đầu tư DHC					10,480,000	28.63%	Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Khắc Dương		Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty			3,728,200	10.19%	
	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 Nga							Chị dâu
	Phạm Khắc Phương							Anh ruột
	Nguyễn Thị Thu Thủy					1,555,000	5%	Chị dâu
	Phạm Khắc Duân							Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Phương							Em dâu
	Phạm Quang Định							Em ruột
	Đoàn Thị Thanh							Em dâu

5/1  
27  
+A  
C  
Đ  
1/2  
11

4	Lại Anh Dũng		Thành viên HĐQT độc lập			5,200	0.014%	
	Huỳnh Khôi							Bố vợ
	Huỳnh Thị Thanh Hằng							Vợ
	Lại Huỳnh Nhật Minh							Con đẻ
	Lại Huỳnh Bình Minh							Con đẻ
	Huỳnh Nam Thắng							Em Vợ
	Lại Thị Ái							Chị Ruột
	Lại Thị Thái							Chị Ruột
	Lại Thị Lan							Chị Ruột
	Lại Thị Huệ							Chị Ruột
	Lại Thị Nguyệt Quế							Chị Ruột
	Lại Thế Sơn							Anh Ruột
	Lại Thị Hà							Chị Ruột

5	Hồ Phòng		Thành viên HĐQT độc lập			200	0.0006 %	
	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							Anh rể
6	Nguyễn Văn Thành		Trưởng Ban kiểm soát					
	Nguyễn Thị Thanh Hải							Vợ
	Nguyễn Tuấn Khải							Con đẻ
	Nguyễn Tuấn Khanh							Con đẻ
	Đoàn Thị Tinh							Mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hiền							Em ruột
	Thái Năng							Em rể

	Nguyễn Van							Anh ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Liên							Chị dâu
7	Trần Thu Trang		Thành viên Ban kiểm soát			300	0.00096 %	
	Trần Văn Tuyên					100	0.0003 %	Bố đẻ
	Dương Văn Thạnh					200	0.0006 %	Chồng
	Dương Văn Tư							Bố chồng
	Võ Thị Hương							Mẹ chồng
	Dương Trần Bảo Ngọc							Con đẻ
	Trần Thu Thảo					200	0.0006 %	Em ruột
	Trần Thị Thu Hiền							Em ruột
	Trần Phi Long							Em ruột
	Mạc Như Trung		.			300	0.0003 %	Em rể
8	Nguyễn Trần Quỳnh Phương		Thành viên Ban kiểm soát			200	0.0006 %	
	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 Hân							Em ruột
	Trần Thị Ân							Em dâu
	Nguyễn Thế Hiền							Em ruột
	Nguyễn Thế Hoàng							Em ruột
	Nguyễn Thị Diệu Huyền							Em dâu
9	Đặng Công Thành		Phó giám đốc			215,000	0.59%	
	Trần Thị Mỹ					1,068,700	3.44%	Vợ
	Nguyễn Thị Lợi							Mẹ đẻ
	Đặng Ngọc Thạnh							Anh ruột
	Đặng Thị Tuyết Mai							Chị gái
	Đặng Ngọc Canh							Anh ruột

	Lê Thị Cúc						Chị dâu
	Trần Thị Ngọc						Chị dâu
	Vũ Văn Thập						Anh rể
	Trần Đăng Tĩnh						Bố vợ
	Trần Thị Nhung						Mẹ vợ
10.	Nguyễn Hữu Tuấn Huy						
	Nguyễn Hữu Luân						Cha
	Nguyễn Thị Bích Hoa						Mẹ
	Nguyễn Hữu Tuấn Anh						Anh ruột
	Phan Thị Kiều Trang						Chị dâu
11	Đỗ Hữu Hùng						
	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

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

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

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Thị Hương*