

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

-----o0o-----

Số: 03/2022/BCQT-2022/DVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(2022)**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024).3919.6086 Email: sondaiviet.jsc@gmail.com
- 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, Phòng hành chính nhân sự, Phòng tài chính kế toán, phòng kinh doanh, Phòng Xuất nhập khẩu, Nhà máy sản xuất,.....
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 18/04/2022, đã tiến hành thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty bao gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021; Báo cáo của Ban TGD trong năm 2021; Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát Công ty năm 2021;
- Thông qua báo cáo phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2022 của Công ty;
- Thông qua việc báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐ CD thường niên năm 2021 thông qua.

- Thông qua việc tiếp tục thực hiện triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn điều lệ công ty.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2022;
- Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Thông qua việc ủy quyền toàn phần cho HĐQT thực hiện các hợp đồng, giao dịch, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong BCTC kiểm toán năm gần nhất.
- Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Ông Phạm Thanh Hải, Phó tổng giám đốc ông Phạm Viết Dương và ông Trịnh Thế Hương kể từ ngày 18/04/2022.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Bùi Văn Thụy kể từ ngày 26/04/2021;
- Thông qua thay đổi giấy đăng ký kinh doanh sau khi thực hiện hoàn thành các lần phát hành cổ phiếu.

Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết Nghị số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/ĐVG	18/04/2022	Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

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	26/04/2021	
3	Nguyễn Hữu Dương	Thành viên HĐQT	26/04/2019	14/09/2022
4	Ông Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT	26/04/2019	

5	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	23/12/2019	
---	-----------------	-----------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT DVG tổ chức 10 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	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Dương	5/10	50%	Lý do cá nhân
3	Ông Hồ Đình Tùng	10/10	100%	
4	Ông Vũ Văn Minh	10/10	100%	
5	Bùi Văn Thụy	10/10	100%	

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

NG
PH
P Đ
S
ĐẠI
H PH

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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ mua sáp nhập doanh nghiệp công ngành.
- 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

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ :

- ✓ Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ
- ✓ Ban hành quy trình kiểm toán nội bộ
- ✓ Thực hiện 01 cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch

5. Các Nghị quyết/Quyết định/ Tờ trình của HĐQT năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị Quyết số 01/2022/NQ- HĐQT	24/01/2022	V/v Thông qua việc mua đầu tư mua mới tài sản cố định	100%
2	Nghị Quyết số 02/2022/NQ- HĐQT	05/02/2022	V/v Thông qua ngày chốt danh sách cổ đồng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	Nghị Quyết số 03/2022/NQ- HĐQT/DVG	18/03/2022	V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	Nghị Quyết số 04/2022/NQ- HĐQT/DVG	07/04/2022	V/v Thông qua chủ trương CTCP Tập Đoàn Sơn Đại Việt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư về dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Đại Việt với công ty cổ phần đầu tư MBA	100%
5	Nghị Quyết số 05/2022/NQ- HĐQT/DVG	03/05/2022	V/v phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
6	Nghị Quyết số 06/2022/NQ- HĐQT	06/06/2022	V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	100%
7	Nghị Quyết số 06/2022/NQ- HĐQT/DVG	16/06/2022	V/v phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
8	07/2022/NQ- HĐQT/DVG	30/06/2022	V/v phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
9	08/2022/NQ- HĐQT /DVG	11/08/2022	V/v chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%

21/
TỶ
ÂN
OÀ
N
VIỆ

10	10/2022/NQ-HĐQT	14/09/2022	V/v thông qua việc miễn nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Hữu Dương	100%
----	-----------------	------------	--	------

III. BAN KIỂM SOÁT / BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

3.1. Ban kiểm soát

a. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Thị Mai	Trưởng BKS	23/12/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên BKS	23/12/2019	Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên BKS	23/12/2019	Cử nhân kế toán

b. 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	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	02/02	100%	100%	

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.

c. 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 2022, 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/Chỉ 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 2022, 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, chỉ thị.... 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.

d. 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.

e. Hoạt động khác của BKS: Không có

3.2. Ban kiểm toán nội bộ

a. Thông tin về thành viên BKTNB

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hồ Đình Tùng	Trưởng Ban	04/04/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thùy Linh	Phó Ban	04/04/2021	Cử nhân kế toán

b. Cuộc họp của BKTNB :

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Đình Tùng	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thùy Linh	02/02	100%	100%	

C. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, ban TGD và cổ đông:

Kết quả kiểm tra tình hình tài chính của công ty năm 2022 :

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính quý, năm 2022 đã phản ánh được tình hình tài chính công ty ổn định và minh bạch.
- Giám sát hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2022.

Tình hình tuân thủ pháp luật của công ty và công tác quản lý của ban TGD Công ty trong năm 2022 :

Ban TGD đã hoàn thành việc triển khai NQ của ĐHĐCĐ, HĐQT, ký kết các dự án hợp tác đầu tư và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định pháp luật và điều lệ

công ty. Mặc dù do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh covid- 19, Ban TGD đã chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng các giải pháp hoạt động cụ thể triển khai đến toàn thể hệ thống chính trị của công ty thực hiện, để khắc phục và thích nghi với tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 sống chung với dịch trong thời kỳ phát triển bình thường mới, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì và ổn định.

Sự phối hợp giữa BKTNB đối với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý, các phòng ban khác :

TGD cũng đồng thời là thành viên HĐQT nên việc thực hiện các chủ trương hoạt động đều thống nhất về quan điểm và hành động.

TGD tổ chức họp giao ban hàng tuần toàn thể cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các Phòng/ ban/ Nhà máy của Công ty, xây dựng các văn bản , quy trình, quy định chỉ đạo triển khai Nghị Quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT và chỉ đạo trực tiếp của HĐQT.

Ngoài các cuộc họp thường kỳ và xem xét kiểm tra công tác tài chính của Công ty. BKTNB còn tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa các ý kiến dựa trên chuyên môn của mình để góp ý cho các Quyết định của HĐQT. Ngoài ra, Ban TGD và Trưởng BKTNB thường xuyên trao đổi các ý kiến trong quá trình hoạt động để điều chỉnh các vấn đề chưa hợp lý về mặt kiểm soát hoạt động cũng như các công tác tài chính.

Hoạt động khác của BKTNB : Giám sát các hoạt động thực thi công bố thông tin minh bạch, chính xác các văn bản của HĐQT, Ban TGD theo quy định của pháp luật.

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	3/8/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/11/2021
2	Ông Trịnh Văn Nhật	21/09/1966	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 30/10/2020
3	Ông Phạm viết Dương	05/07/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 30/11/2020, Miễn nhiệm 18/04/2022
4	Ông Nguyễn Hữu	12/01/1976	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm

	Dương			26/04/2020, Miễn nhiệm 14/09/2022
5	Ông Trịnh Thế Hương	04/10/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 23/12/2020, miễn nhiệm 18/04/2022
6	Ông Chu Văn Lý	01/01/1960	Kỹ sư	Bổ nhiệm 30/10/2019
7	Ông Phạm Thanh Hải	21/11/1980	Thạc Sĩ	Bổ nhiệm 25/04/2019, miễn nhiệm 1/11/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trần Thị Thanh	02/06/1986	Cử nhân kinh tế-chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm 30/10/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: Chưa có

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2022

- 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 1;2;3)

4.2. 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 số 02*

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Theo phụ lục số 02*

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Chi tiết tại Phụ lục 03)*
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 GD Cổ phiếu (CP)	Số hữu hiện tại	Tỷ lệ sở hữu
1	Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT	Bán 8.500.000CP	747.845 Cp	2.67%
2	Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT	Mua 270.600 CP	271.600 Cp	0.97%
3	Trương Thị Mai	Trưởng BKS	Mua 159.200CP	160.200 Cp	0.57 %
4	Phạm Thanh Hải	Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm)	Bán 11.000 CP	49.000 Cp	0.175%

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