

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX

Số: ~~2024~~ BCQT-DC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty chúng tôi là:

- **Tên tổ chức phát hành (TCPH):** Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 51 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- **Điện thoại:** 0931299568
- **Website:** <https://daichau.edx.vn>
- **Vốn điều lệ:** 603.110.000.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã tổ chức **Đại hội đồng cổ đông bất thường** vào ngày 21/05/2024 theo **Biên bản họp số 01/2024/BB-DHĐCĐ**. Đại hội đồng cổ đông bất thường đã được triệu tập và tiến hành theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm thảo luận và biểu quyết một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự cấp cao và mô hình quản trị mới.

II. Hội đồng Quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, **Hội đồng Quản trị (HĐQT)** Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp và ban hành 01 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Cụ thể, HĐQT đã họp ngày 28/05/2024 (theo Biên bản họp số 2805/2024/BB-HĐQT) với nội dung bầu Chủ tịch HĐQT.

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Tính đến ngày 30/06/2024, HĐQT Công ty có 06 thành viên, bao gồm:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp HĐQT năm 2024	Số buổi dự	Tỷ lệ tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	1	1	100%
2	Ông Đỗ Văn Khuê	Thành viên HĐQT	1	1	100%
3	Ông Đỗ Hồng Đạt	Thành viên HĐQT	1	1	100%
4	Ông Hoàng Xuân Vương	Thành viên HĐQT	1	1	100%
5	Ông Trần Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	1	1	100%
6	Ông Nghiêm Thế Quý	Thành viên HĐQT	1	1	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác của Công ty. Đồng thời, HĐQT phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra, giám sát các nội dung sau:

- Việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch do ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- Việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, cũng như nghị quyết và quyết định của HĐQT đã ban hành.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính, từ đó chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc nhằm đảm bảo các nguồn lực cho hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Các tiểu ban chuyên môn thuộc HĐQT duy trì thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công, cụ thể:

- **Tiểu ban Quản trị nhân sự:** Phụ trách công tác nội chính, hành chính, đào tạo và xây dựng bộ máy Công ty.
- **Tiểu ban Tài chính:** Quản trị tài chính doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển nguồn vốn Công ty.
- **Tiểu ban Phát triển dự án:** Nghiên cứu và hoạch định các dự án đầu tư.

4. Các nghị quyết của HĐQT năm 2024

STT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	01/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT

III. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (thay cho Ban Kiểm soát)

1. Quyết định chuyển đổi mô hình giám sát

Hội đồng Quản trị đã thông qua việc chuyển đổi mô hình **Ban Kiểm soát** thành **Tiểu ban Kiểm toán nội bộ**, nhằm phù hợp với định hướng quản trị mới của Công ty.

2. Nhân sự Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm soát đề cử 02 thành viên trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Tiểu ban
1	Bà Đường Lan Phương	Trưởng ban
2	Ông Đỗ Văn Khuê	Thành viên

3. Hoạt động giám sát năm 2024

Tiểu ban đã tham dự và giám sát cuộc họp HĐQT ngày 28/05/2024, đồng thời thực hiện giám sát tuân thủ nội bộ. Không ghi nhận sai phạm hay vi phạm nghiêm trọng trong năm.

4. Sự phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc

Công tác phối hợp giữa Tiểu ban Kiểm toán nội bộ với HĐQT và Ban Giám đốc được duy trì hiệu quả, đảm bảo minh bạch, đầy đủ thông tin trong quá trình giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2024, không có khóa đào tạo về quản trị công ty nào được tổ chức hoặc được các thành viên HĐQT, thành viên Tiểu ban, Ban Giám đốc hoặc cán bộ quản lý tham gia.

V. Danh sách và các giao dịch của người có liên quan



- Không có thay đổi danh sách người có liên quan.
- Không phát sinh giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
- Không phát sinh giao dịch giữa người nội bộ và công ty con/doanh nghiệp do Công ty kiểm soát.
- Không có giao dịch với bên liên quan khác.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

- Không có thay đổi danh sách sở hữu cổ phiếu của người nội bộ.
- Không phát sinh giao dịch cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngoài cuộc họp HĐQT ngày 28/05/2024, không có sự kiện quản trị công ty đáng chú ý nào khác trong năm.

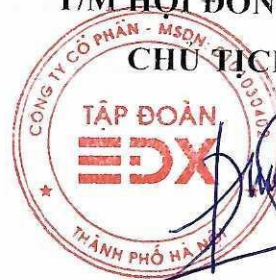
Nơi nhận: - Như kính gửi;

- Lưu văn thư;

Ngày 30 tháng 08 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng