

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM)

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024).3919.6086 Email: dvggroup.jsc@gmail.com
- Website: www.daivietgroupjsc.vn
- 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG đã thực hiện chuẩn bị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất vào ngày 26/04/2024, lần thứ 2 vào ngày 31/05/2024 đều không thành công và lần thứ 3 vào ngày 29/07/2024, đã tiến hành thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty bao gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023; Báo cáo của Ban TGD trong năm 2023; Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát Công ty năm 2023;
- Thông qua báo cáo phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty;
- Thông qua Phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua Báo cáo việc thực hiện triển khai đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

- Thông qua Báo cáo kết quả việc phân phối lợi nhuận năm 2021, 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Các khoản đầu tư này sẽ được HĐQT quyết định và báo cáo lại ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Hồ Đình Tùng và Ông Nguyễn Văn Ninh;
- Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Văn Nhật và Ông Ngô Ngọc Đình;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của ĐHĐCĐ

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết Nghị số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/DVG	29/07/2024	Quyết Nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG
2	Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/DVG	29/07/2024	Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2024):

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 Trịnh Văn Nhật	Chủ tịch HĐQT	29/07/2024	
2	Ông Nguyễn Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	26/04/2021	29/07/2024
3	Ông Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Hồ Đình Tùng	Thành viên HĐQT	26/04/2019	29/07/2024
5	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT	23/12/2019	
6	Bà Dư Thị Vân	Thành viên HĐQT	17/07/2023	
7	Ông Ngô Ngọc Đình	Thành viên HĐQT (Độc lập, không điều hành)	29/07/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT DVG tổ chức 11 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	09/11	100%	Miễn nhiệm từ 29/07/2024
2	Ông Trịnh Văn Nhật	02/11	18,2%	Bỏ nhiệm từ 29/07/2024
3	Ông Bùi Văn Thụy	11/11	100%	
4	Ông Hồ Đình Tùng	00/11	0%	Xin từ nhiệm từ 07/8/2023 Miễn nhiệm từ 29/07/2024
5	Ông Vũ Văn Minh	11/11	100%	
6	Bà Dư Thị Vân	11/11	100%	
7	Ông Ngô Ngọc Đình	02/11	18,2%	Bỏ nhiệm từ 29/07/2024

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

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 báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, lập kế hoạch năm 2024;
- Chỉ đạo hoàn thiện và việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chỉ đạo thực hiện việc mua đầu tư cổ phần tại Công ty cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ.
- 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

Công ty đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị. Để BKTNB thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu, trợ giúp cho HĐQT, Tổng Giám đốc về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, HĐQT đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy trình Kiểm toán nội bộ để thực hiện kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong năm 2023.

Trong năm 2024, BKTNB đã thực hiện 01 cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch nhằm kiểm tra và đánh giá đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, đồng thời đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị một cách độc lập khách quan dựa trên đánh giá dữ liệu, đánh giá hiệu quả và hiệu suất sử dụng các nguồn lực.

5. Các Nghị quyết/Quyết định/ Tờ trình của HĐQT (Báo cáo năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------

1	Nghị Quyết số 01/2024/NQ-HĐQT	01/3/2024	V/v Thông qua nội dung ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	Nghị Quyết số 02/2024/NQ-HĐQT	27/3/2024	V/v Thông qua nội dung đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Ninh.
3	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT	30/3/2024	V/v Hội đồng quản trị đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
4	Nghị Quyết số 04/2024/NQ-HĐQT/DVG	04/4/2024	V/v Thông qua nội dung việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
5	Nghị Quyết số 05/2024/NQ-HĐQT/DVG	26/4/2024	V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần 1 không thành công, tổ chức lần 3 ngày 31/5/2024.
6	Nghị Quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/DVG	31/05/2024	V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 không thành công, tổ chức lần 3 ngày 28/6/2024.
7	Nghị Quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/DVG	12/6/2024	V/v Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và một số nội dung có liên quan.
8	Nghị Quyết số 08/2024/NQ-HĐQT/DVG	27/6/2024	V/v Thông qua việc hoãn cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Lần 3
9	Nghị Quyết số 09/2024/NQ-HĐQT/DVG	12/07/2024	V/v Thông qua chủ trương giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ và một số nội dung có liên quan
10	Nghị Quyết số 10/2024/NQ-HĐQT/DVG	31/07/2024	V/v Thông qua việc bầu Ông Trịnh Văn Nhật, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/7/2024.
11	Nghị Quyết số 11/2024/NQ-HĐQT/DVG	12/07/2024	V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng, BCTC năm 2024 (riêng và hợp nhất).



III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thùy Linh	Trưởng ban	23/12/2020		Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	23/12/2020		Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên	17/07/2023		Cử nhân kế toán

2. 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 Nguyễn Thị Hiền	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thùy Linh	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	01/02	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.

3. 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 2024, 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/Chủ 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 2024, 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 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.

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.

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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

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	Bà Dư Thị Vân – Tổng Giám đốc	10/10/1976	Cử nhân	Bổ nhiệm 01/09/2023
2	Ông Trịnh Văn Nhật - Phó Tổng Giám đốc	21/09/1966	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 30/10/2019
3	Ông Chu Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc	01/01/1960	Kỹ sư	Bổ nhiệm 30/10/2019

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hồng Phong	10/06/1968	Cử nhân kế toán - chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/07/2023

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

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 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 NĂM 2024) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

- 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 02)
 - 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 2)

iii) 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: *Không có*

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Chi tiết tại Phụ lục 01)*
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 cổ phiếu giao dịch	Sở hữu hiện tại	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Văn Thụy	Thành viên HĐQT	246.000	501.845	1,79%
2	Nguyễn Thùy Linh	Trưởng BKS	32.500	33.000	0,12%

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *Không có*

Nơi nhận:

- Như kính gửi (*để báo cáo*);
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TRỊNH VĂN NHẬT