

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN EDX

Số: 2025/BCQT-DC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2025)

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

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty đã tổ chức thành công **Đại hội đồng cổ đông thường niên** vào ngày 08/06/2025. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-DHDCD năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua BCTC 2024 được kiểm toán của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2025
2. Thông qua hoạt động của HĐQT năm 2024
3. Thông qua báo cáo hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2024
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025
5. Thông qua việc đổi tên Công ty
6. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty
7. Thông qua việc thành lập công ty con
8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề còn tồn đọng trên BCTC 2024
10. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty



11. Thông qua tờ trình bầu bổ sung HĐQT và tổng Giám đốc

II. Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025, HĐQT Công ty đã thực hiện và tổ chức 01 cuộc họp, ban hành 02 Nghị quyết thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị.

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 ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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

- **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 2025

STT	Phiên họp	Ngày	Nội dung
1	180302/2025/NQHĐQT-DCS	18/03/2025	Thành lập Ban Dự án “Đền Thờ Hùng Vương và các danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc Việt Nam” tại tỉnh Bắc Giang, Bổ nhiệm ông Phạm Trung Thành làm trưởng ban dự án.
2	01/2025/NQ-ĐHĐQT	08/06/2025	Nghị quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

III. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

1. Thông tin về nhân sự tiểu ban kiểm toán nội bộ

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

2. Hoạt động giám sát của năm 2025

Tiểu ban đã tham dự và giám sát cuộc họp HĐQT ngày 08/06/2025, đồng thời thực hiện giám sát tuân thủ nội bộ. Không ghi nhận sai phạm hay vi phạm nghiêm trọng trong năm.

3. Sự phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc

Công ty 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.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: (không)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2025, không có khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 biến động trong năm 2025

STT	Tên tổ chức	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
	Không có thay đổi danh sách người liên quan						

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tên chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSG, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết, tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	----------------------	-------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------	--	---	---------

	Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty và giữa Công ty với cổ đông, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ			
--	--	--	--	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát: Công ty không có giao dịch trong kỳ.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tên công ty, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch	Ghi chú
	Công ty không có các giao dịch trong kỳ								

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

Giao dịch thuê văn phòng tháng 5 tháng 6 tại địa chỉ số 51 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn edX và Công ty TNHH EDX group (Ông Nguyễn Đình Mùi – Bố đẻ của Chủ tịch HĐQT)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người nội bộ và người có liên quan của Công ty năm 2025

Ông Nguyễn Đình Huy, anh trai ông Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 241.000

Giá trị giao dịch: 241.000.000 VNĐ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngày 08/06/2025, Công ty tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025, không có sự kiện quản trị công ty đáng chú ý nào khác trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2025

Nơi nhận: - Như kính gửi;

- Lưu văn thư;

Ngày tháng năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng