

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX

Số: 01/2025/BCQT-DCS

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP. 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 năm 2025, Công ty đã tổ chức 2 cuộc họp cụ thể như sau:

- **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** vào ngày 12/05/2025 theo **Biên bản họp số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ**.
- **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1** vào ngày 09/09/2025 theo **Biên bản họp số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT**.

Đại hội đồng cổ đông 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 năm 2025, **Hội đồng Quản trị (HDQT)** Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp và ban hành 05 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

- HDQT đã họp ngày 24/02/2025 (theo Biên bản họp số 2402/2025/BB-HDQT) với nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC các năm từ năm 2022 đến năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu.
- HDQT đã họp ngày 18/03/2025 (theo Biên bản họp số: 180302/2025/BB-HDQT) với nội dung bàn về việc thành lập ban dự án mới: Dự án "Đền thờ Hùng Vương và các Danh nhân văn hóa – Anh hùng dân tộc Việt Nam" tại tỉnh Bắc Giang.



- HĐQT đã họp ngày 10/07/2025 (theo Biên bản họp số: 1007/2025/BB-HĐQT) với nội dung triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 để xin ý kiến cổ đông về các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- HĐQT đã họp ngày 12/08/2025 (theo Biên bản họp số: 1208/2025/BB-HĐQT) với nội dung xử lý số liệu trên báo cáo tài chính và ủy quyền thực hiện.
- HĐQT đã họp ngày 17/12/2025 (theo Biên bản họp số: 1712/2025/BB-HĐQT) với nội dung triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 lần 2.

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Tính đến ngày 31/12/2025, 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	5	5	100%
2	Ông Đỗ Văn Khuê	Thành viên HĐQT	5	5	100%
3	Ông Đỗ Hồng Đạt	Thành viên HĐQT	5	5	100%
4	Ông Hoàng Xuân Vương	Thành viên HĐQT	5	5	100%
5	Ông Trần Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	5	5	100%
6	Ông Nghiêm Thế Quý	Thành viên HĐQT	5	5	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

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 2025

STT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	2402/2025/NQHĐQT-DCS	24/02/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024
2	180302/2025/NQHĐQT-DCS	18/03/2025	Thành lập ban dự án mới: Dự án “Đền thờ Hùng Vương và các Danh nhân văn hóa – Anh hùng dân tộc Việt Nam” tại tỉnh Bắc Giang.
3	1007/2025/NQ-ĐHĐCĐ	10/07/2025	triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025
4	1208/2025/NQ-HĐQT	12/08/2025	Xử lý số liệu trên Báo cáo tài chính và ủy quyền thực hiện.
5	1712/2025/NQ-ĐHĐCĐ	17/12/2025	triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2025 – lần 2

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 2025

Tiểu ban đã tham dự và giám sát các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 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 năm 2025, 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

- Phát sinh giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

STT	Tên người có liên quan	Giá trị giao dịch	Nội dung	Mối quan hệ
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	10.000.000.000	Mua lại các khoản phải thu, các khoản đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2025 số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 09/09/2025	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Văn Khuê	500.000.000	Cho mượn tiền	Thành viên HĐQT
3	Ông Nghiêm Thế Quý	250.000.000	Cho mượn tiền	Thành viên HĐQT

- Phát sinh giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có liên quan.

STT	Tên công ty	Giá trị giao dịch	Nội dung hàng hóa, dịch vụ	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Dịch vụ doanh nghiệp ANTA	60.000.000	Dịch vụ hành chính tổng hợp	Vợ Ông Hoàng Xuân Vương - thành viên HĐQT
2	Công ty TNHH EDX Group	564.630.000	Dịch vụ thuê văn phòng	Ông Nguyễn Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT Là người đại diện pháp luật

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

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

- Ông Nguyễn Đình Huy – Anh trai Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bán 241.000 cổ phiếu
- Ông Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua 465.600 cổ phiếu.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Ngoài các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, công ty không có sự kiện quản trị công ty đáng chú ý nào khác trong năm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư;

Ngày 28 tháng 01 năm 2026

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

