|  |  |
| --- | --- |
| D.I.C GROUP  **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  *Độc lập – Tự do – Hạnh phúc* |
| -------\*\*\*------- | --------🙡🙣-------- |
| Số : 01/BC.DIC4-KH | Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần DIC số 4**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Điện thoại: 0643.613518 Fax: 0643.585070 Email: info@dic4.vn

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng *(Năm mươi tỷ đồng).*

- Mã chứng khoán: DC4

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị :**
2. **Các cuộc họp của HĐQT:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông: **Bùi Văn Chỉ** | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% |  |
| 2 | Ông: **Lê Đình Thắng** | Phó chủ tịch HĐQT | 5 | 100% |  |
| 3 | Ông: **Hồ Xuân Dũng** | Thành viên HĐQT | 5 | 100% |  |
| 4 | Ông: **Hoàng Thanh Minh** | Thành viên HĐQT | 5 | 100% |  |
| 5 | Ông: **Khương Mạnh Tân** | Thành viên HĐQT | 1 | 20% | Do không còn là thành viên HĐQT từ T04/2012 |

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

* Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tăng cường công tác giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ các nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự do đó đã phát huy được hiệu quả công việc.
* Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
* Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình được HĐQT đặc biệt quan tâm và giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xử lý các công việc kịp thời.

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

* Hội đồng xét thầu đã tổ chức xét thầu được nhiều gói thầu và đề xuất lựa chọn một số nhà thầu phụ có kinh nghiệm để thi công các hạng mục quan trọng tại các công trình.
* Ban an toàn lao động phát triển mạng lưới an toàn viên đến từng công trường, tổ chức phổ biến, cung cấp tài liệu cho nhà máy, xí nghiệp, công trường để công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường được thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, ban an toàn lao động thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện về nghiệp vụ an toàn lao động cho cán bộ an toàn, bảo vệ, cán bộ kỹ thuật làm công tác chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.
* Hội đồng thi đua khen thưởng đã phát động các phong trào thi đua để tăng năng xuất lao động và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các công trường, nhà máy.
* Hội đồng tuyển dụng nhân sự tuyển dụng bổ sung thêm các nhân sự mới đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | 157/NQ-HĐQT | 21/02/2012 | Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2011; Thông qua việc tái cấu trúc chi nhánh tại Tp.HCM và quyết định chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện tại Tp.HCM; Rà soát danh mục đầu tư và thu hồi vốn các dự án tồn đọng; Thông qua việc chuyển nhà máy cửa nhựa Vinawindow sang tự hoạch toán phụ thuộc. |
| 02 | 158/NQ-HĐQT | 25/05/2012 | Thông qua về kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2012; Thông qua việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng mỏ cát san lấp Ấp Ông Trịnh; Thống nhất về việc thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng kinh tế số 41/2009/HĐKT ngày 18/08/2009 về việc thi công công trình Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu; Thông qua phương án tái cấu trúc chi nhánh tại Tp.HCM. |
| 03 | 159/2012-BB-HĐQT | 14/06/2012 | Thống nhất đồng ý thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn; Thống nhất ủy quyền giao cho ông Lê Đình Thắng – Tổng giám đốc giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng. |
| 04 | 160/NQ-HĐQT | 09/09/2012 | Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2012; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2012; Thống nhất chủ trương hợp tác kinh doanh với đối tác để đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1 theo hình thức góp vốn thành lập pháp nhân mới là công ty cổ phần; Thông qua phương án đầu tư văn phòng làm việc. |
| 05 | 161/BB-DIC4 | 28/12/2012 | Thống nhất về việc thế chấp tài sản vay vốn; Thống nhất về việc ủy quyền giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty :**

Do ông khương Mạnh Tân không còn là ủy viên HĐQT Công ty từ 14/4/2012 do đó những người liên quan đến ông Khương Mạnh Tân không còn là người liên quan của cổ đông nội bộ từ ngày 14/4/2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/**  **cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
| **1** | **Khương Mạnh Tân** |  | **UV HĐQT** | **020102136** | **26/05/1999** | **C/A TP.HCM** | **100/C4 Hùng Vương, P9, Q5, Tp.HCM** |  |  | **ĐHCĐ thường niên 2012 thông qua thư từ nhiệm UV HĐQT** |
| 2 | Khương Đình Rầu |  |  |  |  |  | Tỉnh Hải Dương | 27/03/2008 | 14/04/2012 |  |
| 3 | Lê Thị Đó |  |  | 021621624 |  | C/A TP.HCM | 283/62–64 CMT8, P.12, Q.10, HCM | 27/03/2008 | 14/04/2012 |  |
| 4 | Khương Thanh Phong | 011C000742 |  | 023307453 | 27/06/1996 | C/A TP.HCM | 283/62–64 CMT8, P.12, Q.10, HCM | 27/03/2008 | 14/04/2012 |  |
| 5 | Khương Thị Huệ |  |  | 023548663 |  | C/A TP.HCM | 283/62–64 CMT8, P.12, Q.10, HCM | 27/03/2008 | 14/04/2012 |  |
| 6 | Khương Thanh Lê Hoàng |  |  | 024140080 |  | C/A TP.HCM | 283/62–64 CMT8, P.12, Q.10, HCM | 27/03/2008 | 14/04/2012 |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại thời điểm báo cáo) :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/**  **cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| **1** | **Bùi Văn Chỉ** | **003C700369** | **CT HĐQT** | **273088635** | **28/02/2011** | **CA Bà Rịa-Vũng Tàu** | **237A Bình Giã P8 Vũng Tàu** | **275.989** | **5,63%** |  |
|  | Trần Thị Huệ | 002C016305 |  | 273159842 | 08/08/2000 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 237A Bình Giã P8 Vũng Tàu | 5.695 | 0,12% |  |
|  | Bùi Văn Tôn |  |  |  |  |  | Tân Dân – Chí Linh - Hải Dương |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Nhỡ |  |  |  |  |  | Tân Dân – Chí Linh - Hải Dương |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Ngọc Mạnh |  |  | 273098236 | 21/04/1998 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 237A Bình Giã P8 Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Việt Đức |  |  | 273098414 | 05/05/1998 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 237A Bình Giã P8 Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Thị Lá |  |  | 140226988 | 28/04/1978 | C/A Hải Dương | Tân Dân – Chí Linh - Hải Dương |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Thị Na |  |  | 142461274 | 11/08/2004 | C/A Hải Dương | Tân Dân – Chí Linh - Hải Dương |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Thị Lê |  |  | 141209019 | 05/11/2006 | C/A Hải Dương | Tân Dân – Chí Linh - Hải Dương |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Văn Biểu |  |  | 140226573 | 26/04/1978 | C/A Hải Dương | Sao Đỏ – Chí Linh - Hải Dương |  | 0,00% |  |
| **2** | **Lê Đình Thắng** | **006C007704** | **PCT HĐQT kiêm TGĐ** | **273473040** | **30/10/2008** | **CA Bà Rịa-Vũng Tàu** | **86E5 Lê Hồng Phong, P4, TP Vũng Tàu** | **250.241** | **5,11%** |  |
|  | Phạm Thị Thuý |  |  | 273473041 | 30/10/2008 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 86E5 Lê Hồng Phong, TP.V.Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Phạm Thị Lan |  |  | 170777827 | 13/01/1979 | C/A Thanh Hoá | 86E5 Lê Hồng Phong, TP.V.Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Lê Đình Thái |  |  |  |  |  | Huyện Triệu Sơn –Thanh Hoá |  | 0,00% |  |
|  | Lê Đình Thú |  |  | 273146994 | 13/04/2000 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 106 B8 Khu 5 Tầng – Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Lê Thị Lý |  |  | 171149473 | 20/08/1980 | C/A Thanh Hoá | Huyện Triệu Sơn –Thanh Hoá |  | 0,00% |  |
|  | Lê Đình Trưởng |  |  | 361998401 | 12/05/2000 | C/A Cần Thơ | Thị xã Vĩnh Long – Vĩnh Long |  | 0,00% |  |
|  | Lê Đình Thường |  |  | 273468760 | 16/10/2008 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 86E5.Lê Hồng Phong, TP.V.Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Lê Đình Thức |  |  | 171702164 | 10/04/1996 | C/A Thanh Hoá | 86E5.Lê Hồng Phong, TP.V.Tàu |  | 0,00% |  |
| **3** | **Hồ Xuân Dũng** | **006C028236** | **UV HĐQT** | **273042984** | **03/01/2007** | **CA Bà Rịa-Vũng Tàu** | **53/12/10 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu** | **44.765** | **0,91%** |  |
|  | Trương Thị Lào |  |  | 190507406 | 16/07/1979 | C/A Quảng Trị | 53/12/10 Lê Hồng Phong, Tp.Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Trần Phương Liên |  |  | 23145695 | 13/09/1993 | C/A TP.HCM | Sông Ray – Xuân Lộc – Đồng Nai |  | 0,00% |  |
|  | Hồ Bình |  |  | 272032005 | 05/11/2006 | C/A Đồng Nai | Sông Ray – Xuân Lộc – Đồng Nai |  | 0,00% |  |
|  | Hồ Xuân Quốc |  |  | 191253540 | 17/05/2004 | C/A T.T.Huế | 49 Trần Nguyên Hãn – Huế |  | 0,00% |  |
|  | Hồ Xuân Thái |  |  | 261116610 | 27/09/2004 | C/A Bình Thuận | Tân Thắng – Hàm Tân – Bình Thuận |  | 0,00% |  |
|  | Hồ Minh Hiếu |  |  | 271598494 | 12/02/2008 | Đồng Nai | Sông Ray – Xuân Lộc – Đồng Nai |  | 0,00% |  |
|  | Hồ Thị Ánh Ngọc |  |  | 271521770 | 22/06/2008 | C/A Đồng Nai | Sông Ray – Xuân Lộc – Đồng Nai |  | 0,00% |  |
| **4** | **Hoàng Thanh Minh** | **017C070321** | **UV HĐQT** | **273468309** | **23/09/2008** | **CA Bà Rịa-Vũng Tàu** | **83 Lê Hồng Phong - P7 - Tp.Vũng Tàu** | **82.303** | **1,68%** |  |
|  | Hoàng Thanh Tùng |  |  |  |  |  | 62/2 Bình Giã – P.8 – TP.Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Thái Thị Ngọc Hoa | 017C070320 |  | 273285959 | 10/03/2005 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 83 Lê Hồng Phong – P.7 - Tp.Vũng Tàu | 0 | 0,00% |  |
|  | Hoàng Bích Ngọc |  |  | 273436468 | 19/03/2008 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 83 Lê Hồng Phong – P.7 - Tp.Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Thanh Hà |  |  | 273509466 | 02/04/2010 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 83 Lê Hồng Phong – P.7 - Tp.Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Quốc Việt |  |  |  |  |  | 83 Lê Hồng Phong – P.7 - Tp.Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Thanh Thảo |  |  | 23968539 | 10/02/2001 | C/A TP.HCM | 49B/1 Quốc Lộ 13- Q.Thủ Đức-TP.HCM |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Thị Thanh |  |  | 99B22562 | 16/03/2003 | Trường sỹ quan lục quân 1 | Sơn Tây – Hà Nội |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Thanh Bình |  |  | 24189783 | 11/11/2003 | C/A TP.HCM | Quận Bình Thạnh –TP.HCM |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Lê Tâm |  |  | 225085734 | 06/10/1996 | C/A Khánh Hoà | Đường Cô giang – P.4 -TP.Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Lê Vinh |  |  | 271499594 | 11/12/2002 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | Quận 1 – TP.HCM |  | 0,00% |  |
| **5** | **Nguyễn Quang Tín** | **006C033446** | **Trưởng Ban Kiểm Soát** | **273321610** | **12/12/2005** | **CA Bà Rịa-Vũng Tàu** | **549/29A Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu** | **1.148** | **0,02%** |  |
|  | Nguyễn Quang Tâm |  |  | 260420827 | 21/11/2007 | C/A Bình Thuận | Sùng Nhơn, Đức Linh, Bình Thuận |  | 0,00% |  |
|  | Trần Thị Ghê |  |  | 260420804 | 21/11/2007 | C/A Bình Thuận | Sùng Nhơn, Đức Linh, Bình Thuận |  | 0,00% |  |
|  | Vũ Thị Thu Hương |  |  | 273321621 | 12/12/2005 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 549/29A Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Quang Nhật |  |  |  |  |  | 549/29A Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Quang Tuệ |  |  |  |  |  | 549/29A Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Thủy Tiên |  |  | 260845557 | 04/05/1994 | C/A Bình Thuận | Sùng Nhơn, Đức Linh, Bình Thuận |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Tiên |  |  | 273378692 | 23/11/2006 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 549/29A Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu, |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Thanh Thảo |  |  | 260947913 | 28/07/2000 | C/A Bình Thuận | Sùng Nhơn, Đức Linh, Bình Thuận |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Kim Táo |  |  | 261242829 | 21/11/2007 | C/A Bình Thuận | Sùng Nhơn, Đức Linh, Bình Thuận |  | 0,00% |  |
| **6** | **Trần Thị Thu Tâm** | **005C506667** | **TV.BKS** | **205022156** | **01/08/1997** | **C/A Quảng Nam** | **46, Đường 27, Phường Tân Quy, Quận 7, HCM** | **0** | **0,00%** |  |
|  | Nguyễn Thị Kim |  |  | 200689597 |  | C/A Quảng Nam | Ngọc Tam – Điện An – Điện Bàn, Quảng Nam. |  | 0,00% |  |
|  | Lê Tự Thiên |  |  | 201279743 |  | C/A Quảng Nam | Số 46 Đường 27 – P.Tân Quy-Q.7,HCM |  | 0,00% |  |
|  | Trần Thị Thu Thảo |  |  | 205054863 |  | C/A Quảng Nam | Ngọc Tam – Điện An – Điện Bàn – Quảng Nam |  | 0,00% |  |
|  | Trần Trung Tín |  |  | 205414073 |  | C/A Quảng Nam | Ngọc Tam – Điện An – Điện Bàn – Quảng Nam |  | 0,00% |  |
|  | Trần Nguyễn Tùng Thịnh |  |  |  |  | C/A Quảng Nam | Ngọc Tam – Điện An – Điện Bàn – Quảng Nam |  | 0,00% |  |
| **7** | **Nguyễn Văn Tuyến** | **003C700869** | **TV.BKS** | **100742027** | **26/05/2011** | **C/A Quảng Ninh** | **Tổ 3, khu 1, Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh** | **3.000** | **0,06%** |  |
|  | Nguyễn Văn Thắng |  |  | 100242163 | 18/02/1975 | C/A Quảng Ninh | Tổ 3–Khu 1–Đại Yên Hạ Long,Quảng Ninh |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Chuyên |  |  | 100344851 | 28/12/2004 | C/A Quảng Ninh | Tổ 3–Khu 1–Đại Yên Hạ Long,Quảng Ninh |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Dương Thanh Hồng |  |  | 23464990 | 02/12/1997 | CA.TPHCM | 650/35 Điện Biên Phủ, P11, Q10, Tp.HCM |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Nhung |  |  | 100742238 | 23/03/1999 | C/A Quảng Ninh | Tổ 3–Khu 1–Đại Yên Hạ Long,Quảng Ninh |  | 0,00% |  |
| **8** | **Nguyễn Văn Đa** | **003C700272** | **P.TGĐ** | **162271071** | **23/04/1997** | **Nam Định** | **34/64 Bắc Sơn, P.11, TP.Vũng Tàu** | **14.609** | **0,30%** |  |
|  | Nguyễn Thị Đỏ |  |  |  |  |  | Nam Quang – Nam Trực – Nam Định |  | 0,00% |  |
|  | Đào Thị Nội Linh |  |  | 169144254 | 28/10/1995 | C/A Hà Nam | Số 66A/34B khu phố 5, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Phương Mai |  |  |  |  |  | Số 66A/34B khu phố 5, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Phương Quỳnh |  |  |  |  |  | Số 66A/34B khu phố 5, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai |  | 0,00% |  |
| **9** | **Nguyễn Văn Tần** | **005C507030** | **P.TGĐ** | **273456258** | **02/08/2008** | **CA Bà Rịa-Vũng Tàu** | **163/34 Lê Hồng Phong, P8, Tp. Vũng Tàu** | **12.216** | **0,25%** |  |
|  | Bùi Thị Bàn |  |  | 140432398 | 25/01/1997 | C/A Hải Dương | Kim Thành - Hải Dương |  | 0,00% |  |
|  | Dương thị Ngọc Lan |  |  | 23629379 | 27/04/1998 | C/A TP.HCM | 67/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Thảo |  |  | 249719264 | 31/05/2007 | C/A TP.HCM | 67/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Ngọc Thư |  |  |  |  |  | 67/43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Văn Tuấn |  |  | 142005789 | 31/07/1998 | C/A Hải Dương | TP - Hải Dương |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Hiên |  |  | 141911682 | 31/08/1996 | C/A Hải Dương | Kim Thành - Hải Dương |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Văn Tín |  |  | 31006751 | 06/10/1995 | C/A Hải Phòng | Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Thị Thuỷ |  |  | 141756521 | 26/06/1993 | C/A Hải Dương | Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
| **10** | **Nguyễn Tuyết Hoa** | **002C016341** | **Kế toán trưởng** | **273366096** | **18/07/2006** | **CA Bà Rịa-Vũng Tàu** | **102/12 Hoàng Văn Thụ, P7, Tp. Vũng Tàu** | **15.416** | **0,31%** |  |
|  | Nguyễn Xuân Chúc |  |  | 10048277 | 24/07/2000 | C/A Hà Nội | 100 ngõ 580 Trường Trinh -Đống Đa – Hà Nội |  | 0,00% |  |
|  | Chu Thị Hoá |  |  | 12538168 | 19/06/2002 | C/A Hà Nội | 100 ngõ 580 Trường Trinh - Đống Đa – Hà Nội |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Văn Trung | 006C028339 |  | 273392348 | 22/03/2007 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 102/12 Hoàng Văn Thụ, P.7, Vũng Tàu | 0 | 0,00% |  |
|  | Hoàng Trường Giang |  |  |  |  |  | 102/12 Hoàng Văn Thụ, P7, Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Hoàng Mỹ Linh |  |  |  |  |  | 102/12 Hoàng Văn Thụ, P.7, Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Quang Huy |  |  | 162227056 | 20/09/1996 | C/A Hà Nam | 100 ngõ 580 Trường Trinh-Đống Đa–Hà Nội |  | 0,00% |  |
|  | Nguyễn Tiến Hoà |  |  | 12538143 | 19/06/2002 | C/A Hà Nội | 100 ngõ 580 Trường Trinh-Đống Đa–Hà Nội |  | 0,00% |  |
| **11** | **Bùi Đình Phong** | **003C700998** | **Người công bố thông tin** | **273366088** | **18/07/2006** | **CA Bà Rịa-Vũng Tàu** | **17C/1 Trần Bình Trọng, P.Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu** | **27.600** | **0,56%** |  |
|  | Bùi Đình Hồng |  |  | 273124495 | 25/05/1999 | CA Bà Rịa-Vũng Tàu | 17C/1 Trần Bình Trọng, TP Vũng Tàu | 119 | 0,00% |  |
|  | Trương Thị Lâm |  |  | 140140603 | 23/01/1978 | C/A Hải Dương | 17C/1 Trần Bình Trọng, TP Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Mai Thị Phượng |  |  | 173260706 | 17/08/2005 | C/A Thanh Hóa | 17C/1 Trần Bình Trọng, TP Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Hoàng Việt |  |  |  |  |  | 17C/1 Trần Bình Trọng, TP Vũng Tàu |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Thị Hồng Phượng |  |  | 017107364 | 16/01/2010 | C/A Hà Nội | Kim Quan - Thạch Thất - Hà Nội |  | 0,00% |  |
|  | Bùi Đức Cảnh |  |  | 143006747 | 12/12/1999 | C/A Hải Dương | 1A Nguyễn Hữu Cầu - TP. Hải Dương |  | 0,00% |  |

1. **Giao dịch cổ phiếu :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm cổ phiếu** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |
| 1 | **Bùi Văn Chỉ** | Chủ tịch HĐQT | 244.289 | 4,98% | 275.989 | 5,63% | Mua để tăng tỷ lệ sở hữu |
| 2 | **Lê Đình Thắng** | Tổng Giám đốc | 218.141 | 4,45% | 250.241 | 5,11% | Mua để tăng tỷ lệ sở hữu |
| 3 | **Bùi Đình Phong** | Nhân viên công bố thông tin | 20.200 | 0,41% | 27.600 | 0,56% | Cơ cấu danh mục đầu tư |

1. **Các giao dịch khác:**

Trong năm 2012 không có các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty*.*

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

* Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 14/04/2012.
* Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 13% bằng tiền mặt (1.300 đồng/cổ phiếu) vào ngày 26/04/2012.
* Thành lập chi nhánh - Nhà máy cửa nhựa Vinawindow hoạt động theo hình thức tự hạch toán kinh doanh phụ thuộc.
* Tái cấu trúc một số đơn vị trực thuộc hoạt động không hiệu quả như chi nhánh tại TP.HCM và rà soát nhân sự, cắt giảm các chi phí không cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
* Trong điều kiện kinh tế khó khăn và các ngân hàng thắt chặt tín dụng, công ty vẫn chủ động bố trí được nguồn vốn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

**CHỦ TỊCH HĐQT**