

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

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

Số :

Đồng Nai, ngày 19 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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: Nguyễn Thái Học	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông: Nguyễn Hùng Cường	UV HĐQT	06	100%	
3	Bà: Bùi Thị Anh Vinh	UV HĐQT	06	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Định	UV HĐQT	06	100%	
5	Ông: Phạm Văn Thành	UV HĐQT	06	100%	
6	Ông: Lục Ích Nguyên	UV HĐQT	01	16,6%	Từ nhiệm UV HĐQT từ ngày 27/04/2012
7	Ông: Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	05	83%	UV HĐQT từ ngày 27/04/2012
8	Nguyễn Văn Quyển (Đại diện vốn của Tổng Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng)	UV HĐQT	06	100%	

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	12/03/2012	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. HĐQT chấp thuận chủ trương DIC Đồng Tiến góp vốn thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội với 02 đơn vị khác.
2	02/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	26/03/2012	- Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần với 2 đơn vị khác. Dự kiến vốn điều lệ công ty CP thành lập mới là 15 tỷ đồng, Công ty CP DIC - Đồng Tiến góp 40%, 2 đơn vị còn lại mỗi bên góp 30%.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	05/06/2012	- Thông qua chủ trương mua lại 500.000 cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn thặng dư của công ty. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch, triển khai việc mua cổ phiếu và báo cáo kết quả giao dịch đúng quy định; quyết định cụ thể thời điểm, số lượng và giá mua cổ phiếu quỹ. - Chấp thuận cho ông Vũ Minh thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP DIC – Đồng Tiến kể từ ngày 1/05/2012 để nhận công tác mới tại Công ty CP ĐT XD Đồng Phúc Tiến. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/06/2012.
5	05/NQ HĐQT_DIC ĐT	10/08/2012	- HĐQT chấp thuận đầu tư thêm 03 xe chuyển trộn bê tông hiệu HOVO mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
6	06/NQ HĐQT_DIC ĐT	06/12/2012	- HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự kiến kế hoạch SXKD 2013.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2012 chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty của ông Lục Ích Nguyên.
- Đại hội thống nhất bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Thanh Long (Kế toán trưởng) thay cho ông Lục Ích Nguyên từ ngày 27/04/2012 theo Nghị Quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-Đồng Tiến ngày 27/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông năm 2012 chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Văn Thuật.
- Đại hội thống nhất không bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty.

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

- Giao dịch cổ phiếu:

ST T	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nguyễn Thái Học	TGD	40.000	0,8%	40.000	0,8%	
2	Nguyễn Hùng Cường	UV HĐQT	357.300	7,15%	0	0%	Bán

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Bùi Thị Anh Vinh	UV HĐQT	60.000	1,2%	55.000	1,1%	<i>Bán</i>
4	Nguyễn Thị Định	UV HĐQT	0	0	0	0	
5	Phạm Văn Thành	UV HĐQT	40.000	0,8%	40.000	0,8%	
6	Lục Ích Nguyên		79.000	1,58%	0	0%	<i>Bán</i>
7	Nguyễn Văn Quyền (Đại diện vốn của Tổng Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng)	UV HĐQT	500.000	10%	500.000	10%	
8	Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	180.000	3,6%	160.500	3,21%	<i>Bán</i>
9	Nguyễn Quang Tín	T BKS	2.000	0,04%	2.000	0,04%	
10	Vũ Trung Tuyển	TV BKS	13.000	0,26%	13.000	0,26%	
11	Nguyễn Văn Thuật	P. TGĐ	34.000	0,68%	34.000	0,68%	
12	Lê Thị Thư	Vợ CT HĐQT	578.000	11,56%	578.000	11,56%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)