

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ**

**PHÁT TRIỂN XD – HỐI AN**

Số : 02 /DIC-HA

Hội An, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An**  
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Hùng Vương – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam  
- Điện thoại: 0510.3863531 Fax: 0510.3863193 Email: dichoiaincompany@gmail.com  
- Vốn điều lệ: 29.999.420.000 đồng  
- Mã chứng khoán (nếu có): DIH

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Đình Lợi	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	4	100%	
2	Ông: Bùi Văn Sự	Ủy viên HĐQT	4	100%	
3	Ông: Nguyễn Phước	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	4	100%	
4	Ông: Lê Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	4	100%	
5	Ông: Trần Văn Việt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	3	100%	<b>Bổ nhiệm tại ngày 23/4/2014</b>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- + Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 23/4/2014.
- + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I và II năm 2014 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
- + Thông qua báo cáo bán niên có kiểm toán của sáu tháng đầu năm 2014, tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý III và quý IV năm 2014.



+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch đến cuối năm 2014.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2014. Có gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở năm 2014.

+ Giám sát chặt chẽ chi phí, đơn đốc thu hồi công nợ..

+ Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban

### 3. II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-HĐQT	24/2/2014	V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
2	07/QĐ-HĐQT	03/3/2014	V/v bổ nhiệm cán bộ Phùng Văn Thắng
3	08A/QĐ-HĐQT	17/3/2014	V/v bổ nhiệm cán bộ Đỗ Thành Quảng
4	17/QĐ-HĐQT	21/5/2014	V/v bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Hoàng Phương
5	23/QĐ-HĐQT	05/09/2014	V/v bổ nhiệm cán bộ Trần Văn Sơn

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2014):

S	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	Đình Phú Lộc		Ủy viên HĐQT					2010	23/4/2014	Thay đổi thành viên HĐQT
2	Lê Thị Thu Cúc		NCLQ					2010	23/4/2014	Thay đổi thành viên HĐQT
3	Đình Phú Thọ		NCLQ					2010	23/4/2014	Thay đổi thành viên HĐQT
4	Đình Thị Thu Thảo		NCLQ					2010	23/4/2014	Thay đổi thành viên HĐQT

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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
<b>1</b>	<b>Trần Đình Lợi</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>					<b>40.000</b>	<b>1,33</b>	
2	Trần Mưu		NCLQ					0	-	
3	Trần Thị Hiền		NCLQ					0	-	
4	Trần Đình Kỳ		NCLQ					0	-	
5	Trần Đình Danh		NCLQ					12.000	0,4	
6	Trần Thị Kim Hoa		NCLQ					0	-	
7	Trần Thị Kim Cúc		NCLQ					0	-	
8	Trần Đình Lộc		NCLQ					0	-	
9	Trần Thị Kim Loan		NCLQ					0	-	
10	Trần Thị Bích Hậu		NCLQ					0	-	
11	Trần Đình Huy		NCLQ					0	-	
<b>12</b>	<b>Bùi Văn Sự</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm</b>					<b>3.996</b>	<b>0,13</b>	
13	Vũ Thị Rán		NCLQ					0	-	
14	Võ Thị Thúy Ngân		NCLQ					0	-	
15	Bùi Thị Thắm		NCLQ					0	-	
16	Bùi Văn Sơn		NCLQ					0	-	
17	Bùi Văn Sừ		NCLQ					0	-	
18	Bùi Thị Thủy		NCLQ					0	-	
19	Bùi Thị Huyền		NCLQ					0	-	
20	Bùi Duy Long		NCLQ					0	-	
<b>21</b>	<b>Nguyễn Phước</b>		<b>Ủy viên HĐQT kiêm phó TGD</b>					<b>31.033</b>	<b>1,03</b>	
22	Lý Thị Được		NCLQ					0	-	
23	Trương Thị Minh Tâm		NCLQ					0	-	
24	Nguyễn Hoàng		NCLQ					0	-	
25	Nguyễn Thị Đây		NCLQ					0	-	
26	Nguyễn Thị Thanh		NCLQ					0	-	
27	Nguyễn Thị Hà		NCLQ					0	-	

28	Nguyễn Hùng				NCLQ			0	-
29	Nguyễn Thị Minh Trang				NCLQ			0	-
30	Nguyễn Thị Minh Thu				NCLQ			0	-
31	<b>Lê Văn Dũng</b>	-			<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>86.933</b>	<b>2,89</b>
32	Võ Thị Xuân				NCLQ			0	-
33	Trần Thị Kim Hoa				NCLQ			0	-
34	Lê Văn Trân				NCLQ			0	-
35	Lê Thị Nữ				NCLQ			0	-
36	Lê Thị Hạnh				NCLQ			0	-
37	Lê Thị Thu Cúc				NCLQ			0	-
38	Lê Thị Bích Lan				NCLQ			0	-
39	Lê Văn Duy				NCLQ			0	-
40	Lê Trần Thủy Dung				NCLQ				-
41	<b>Trần Văn Việt</b>	-			<b>Ủy viên HĐQT kiểm soát TGD</b>			<b>8.286</b>	<b>0,28</b>
42	Trần Văn Thừa				NCLQ			0	-
43	Đặng Thị Kim Hoa				NCLQ			0	-
44	Huỳnh Thị Bích Hà				NCLQ			0	-
45	Trần Văn Vinh				NCLQ			0	-
46	Trần Thị Hồng Hiền				NCLQ			0	-
47	Trần Thị Kim Anh				NCLQ			0	-
48	Trần Thị Thủy Nga				NCLQ			0	-
49	Trần Thị Mỹ				NCLQ			0	-
50	Trần Văn Hùng				NCLQ			0	-
51	Trần Khánh Linh				NCLQ			0	-
52	Trần Khánh Minh				NCLQ			0	-
53	<b>Phạm Anh Thi</b>	-			<b>Phó TGD</b>			<b>7.206</b>	<b>0,24</b>
54	Nguyễn Thị Xuân Hương				NCLQ			0	-
55	Nguyễn Thị Hồng Nhạn				NCLQ			0	-
56	Phạm Anh Tuấn				NCLQ			0	-
57	Phạm Thị Lan Đài				NCLQ			0	-
58	Phạm Anh Tú				NCLQ			0	-
59	Phạm Anh Duy				NCLQ			0	-
60	Phạm Anh Quân				NCLQ			0	-
61	<b>Võ Thế Lực</b>	-			<b>Kế toán trưởng</b>			<b>6.497</b>	<b>0,22</b>
62	Phạm Thị Xuân				NCLQ			0	-
63	Võ Thị Hoa				NCLQ			0	-
64	Võ Thị Lái				NCLQ			0	-

65	Võ Thị Thu Hà		NCLQ					0	-
66	Võ Thị Thu Hương		NCLQ					0	-
67	Nguyễn Trọng Nghĩa	-	Trưởng BKS					0	-
68	Nguyễn Trọng Thương		NCLQ					0	-
69	Hoàng Thị Xuân		NCLQ					0	-
70	Phạm Thị Xuyên		NCLQ					0	-
71	Nguyễn Thị Hoàng Mai		NCLQ					0	-
72	Trần Đình Dũng	-	Thành viên BKS					14.044	0,47
73	Trần Tâm		NCLQ					0	-
74	Phan Thị Minh		NCLQ					0	-
75	Khương Thị Thùy		NCLQ					0	-
76	Trần Đình Hùng		NCLQ					0	-
77	Trần Đăng Hiền		NCLQ					0	-
78	Trần Thị Đăng Hồng		NCLQ					0	-
79	Trần Thị Đăng Hương		NCLQ					0	-
80	Trần Phan Thị Hạnh		NCLQ					0	-
81	Trần Đình Hiền		NCLQ					0	-
82	Trần Khương Uyên Quỳnh		NCLQ					0	-
83	Nguyễn Hoàng Phương	-	Thành viên BKS					0	-
84	Nguyễn Hậu		NCLQ					0	-
85	Huỳnh Thị Bình		NCLQ					0	-
86	Lê Thị Kim Nhung		NCLQ					0	-
87	Nguyễn Thị Thảo		NCLQ					0	-
88	Nguyễn Thị Thu Thảo	-	Nhân viên CBTT					2.000	0,06
89	Nguyễn Văn Tấn		NCLQ					0	-
90	Lê Thị Dung		NCLQ					0	-
91	Lê Kim Hùng		NCLQ					0	-
92	Nguyễn Thị Thu Sương		NCLQ					0	-
93	Nguyễn Thị Thu Mai		NCLQ					0	-
94	Nguyễn Thị Thu Hà		NCLQ					0	-
95	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		NCLQ					0	-

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	

	phiếu	phiếu	phiếu
--	-------	-------	-------

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



*Trần Đình Lợi*