|  |
| --- |
| phụ lục số IIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) |
| DIC GROUPC.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2Số:10 /BC-DIC No2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc*Vũng Tàu, ngày 18 tháng 07 năm 2014* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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

 - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

- Địa chỉ trụ sở chính: số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Điện thoại: 064 3613944 Fax: 064 3616365 - 3582017 Email:thanhhaidic2@gmail.com

 - Vốn điều lệ: 25.200.000.000 đồng

 - Mã chứng khoán: DC2

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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 | Dư Văn Tuyến | Nguyên chủ tịch HĐQT | 02/06 | 100% | Không trúng cử nhiệm kỳ mới |
| 2 | Trần Thanh Hải | Tân chủ tịch HĐQT | 06/06 | 100% | Tái trúng cử nhiệm kỳ mới |
| 3 | Nguyễn Văn Chánh | TV HĐQT độc lập | 02/06 | 100% | Không trúng cử nhiệm kỳ mới |
| 4 | Trần Thanh Hải | TV HĐQT | 02/06 | 100% | Không trúng cử nhiệm kỳ mới |
| 5 | Trần Văn Chung | TV HĐQT | 06/06 | 100% | Tái trúng cử nhiệm kỳ mới |
| 6 | Nguyễn Đức Hiệp | TV HĐQT | 04/06 | 100% | Mới trúng cử nhiệm kỳ mới |
| 7 | Trịnh Văn Huynh | TV HĐQT độc lập | 04/06 | 100% |
| 8 | Nguyễn Thanh Bình | TV HĐQT | 04/06 | 100% |

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

Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế quản lý của công ty trong quá trình điều hành của giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số nghị quyết - quyết định | Ngày | Nội dung |
| 1 | 19/QĐ-DIC No2-HĐQT | 14/05/2014 | Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 |
| 2 | 25/QĐ-DIC No2-HĐQT | 09/06/2014 | Tái bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng |
| 3 | 26/QĐ-DIC No2-HĐQT | 09/06/2014 | Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc |
| 4 | 27/QĐ-DIC No2-HĐQT | 09/06/2014 | Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc |
| 5 | 28/QĐ-DIC No2-HĐQT | 09/06/2014 | Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KH-ĐT |

**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** :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Trịnh Thị Nết |  |  | 25/04/2014 | Thay đổi nhân sự HĐQT |
| 2 | Dư Quang Thắng |  |  | 25/04/2014 | Thay đổi nhân sự HĐQT |
| 3 | Dư Thị Thảo Linh |  |  | 25/04/2014 | Thay đổi nhân sự HĐQT |
| 4 | Nguyễn Thị Mỹ Loan |  |  | 25/04/2014 | Thay đổi nhân sự HĐQT |
| 5 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên |  |  | 25/04/2014 | Thay đổi nhân sự HĐQT |
| 6 | Nguyễn Thị Giang |  | 25/04/2014 |  | Thay đổi nhân sự HĐQT |
| 7 | Nguyễn Thị Lan |  | 25/04/2014 |  | Thay đổi nhân sự HĐQT |
| 8 | Trần Thị Lan Nhi |  |  | 09/06/2014 | Thay đổi nhân sự Ban giám đốc |
| 9 | Đào Đình Thiêm |  |  | 25/04/2014 | Thay đổi nhân sự BKS |
| 10 | Nguyễn Công Dũng |  | 25/04/2014 |  | Thay đổi nhân sự BKS |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên cá nhân/ Tổ chức | Chức vụ tại công ty (nếu có) |  Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |  Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|
| 1 | Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT/giám đốc | 120.120 | 4,76% |   |
| 2 | Nguyễn Thị Hằng |   | 9.000 | 0,36% |   |
| 3 | Trần Thanh Hiệp |   |   |   |   |
| 4 | Trần Văn Chung | TV HĐQT/KTT | 13.320 | 0,53% |  |
| 5 | Lâm Thị Thơ |   |   |   |  |
| 6 | Nguyễn Đức Hiệp | TV HĐQT/CBTT | 5.580 | 0,22% |  |
| 7 | Hà Thị Thu Nguyệt |   |   |   |  |
| 8 | Trịnh Văn Huynh | TV HĐQT | 19.480 | 0,77% |  |
| 9 | Nguyễn Thị Giang |  | 2.700 | 0,10% |  |
| 10 | Nguyễn Thanh Bình | TV HĐQT/PGĐ | 7.340 | 0.29% |  |
| 11 | Nguyễn Thị Lan |  |  |  |  |
| 12 | Trần Thanh Hải | Phó giám đốc | 21.120 | 0,84% |  |
| 13 | Trần Thị Vân Yến |   |   |   |  |
| 14 | Trần Thanh Giang |   |   |   |   |
| 15 | Dương Thanh Xuân | Phó giám đốc |  |  |   |
| 16 | Lê Thị Thanh Xuân |   |   |   |   |
| 17 | Dương Ngọc Sơn |   |   |   |   |
| 18 | Dương Ngọc Quỳnh |   |   |   |   |
| 19 | Hoàng Thị Hà | Trưởng BKS | 1.000 | 0,03% |   |
| 20 | Đỗ Văn Thứ |   |   |   |   |
| 21 | Vương Thanh Hải | TV BKS | 60 | 0,00% |  |
| 22 | Nguyễn Công Dũng |  |  |  |  |

1. 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 phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Nguyễn Thanh Bình | CĐ nội bộ | 5.740 | 0,22% | 7.340 | 0,29% | Mua trực tuyến |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao dịch khác: (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:**

#

#  CHỦ TỊCH HĐQT

#  Đã ký

#  Trần Thanh Hải