

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP
DIC - ĐỒNG TIẾN**

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

Số: 11/BC - DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613521752 Fax: 0613521953 Email: anhdien.did@gmail.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DID

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHCĐ-DIC.ĐT	16/04/2017	Các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	10/5/2013	11/11	100%	
2	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	22/5/2014	11/11	100%	
3	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	22/5/2014	11/11	100%	
4	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	UV HĐQT	27/4/2016	11/11	100%	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	UV HĐQT	06/6/2016	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám Đốc nhằm điều chỉnh và tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám Đốc trong thời gian tới.

Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo điều hành của HĐQT trong năm 2017 tiếp tục được chú trọng thực hiện, việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo của HĐQT tập trung vào các vấn đề về đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất, thay đổi nhân sự phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Kết quả hoạt động giám sát nhìn chung đạt yêu cầu và kịp thời chỉ đạo phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty.

3. Các Nghị quyết/BBH của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/BBH	Ngày	Nội dung
1	01/BBH.HĐQT-DIC.ĐT	11/01/2017	Thông qua việc kết quả chào bán riêng lẻ cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ công ty
2	03/NQ-DIC.ĐT	25/01/2017	Thông qua việc sử dụng vốn từ đợt chào bán CP riêng lẻ
3	02/BBH. HĐQT-DIC.ĐT	06/03/2017	HĐQT thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	03-NQ/HĐQT.DIC.ĐT	06/03/2017	Về ngày DKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
5	03/BBH. HĐQT-DIC.ĐT	08/5/2017	HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
6	04/BBH. HĐQT-DIC.ĐT	01/6/2017	Chấp thuận việc thanh lý xe máy, thiết bị
7	05/BBH. HĐQT-DIC.ĐT	20/6/2017	HĐQT thống nhất vay vốn lưu động với mục đích SXKD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa, Đồng Nai
8	07/BB-DIC.ĐT	01/08/2017	Lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

9	8/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	18/08/2017	Thông qua giao dịch với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ
10	9/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	24/10/2017	Góp vốn đầu tư vào công ty CP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà
11	10/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	28/12/2017	Mua xe máy, thiết bị của công ty CPVLXD Thế Giới Nhà

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Nhật Thảo	Trưởng BKS	27/4/2016	04/04	100%	
2	Bà: Nguyễn Ngọc Bội	TV BKS	22/4/2014	04/04	100%	
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	22/4/2015	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban GD theo điều lệ, quy chế tổ chức của Công ty. Theo đó BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện chỉ tiêu và các mục tiêu SXKD mà ĐHCĐ đã đề ra. Báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị của BKS gửi tới Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
I- Người có liên quan HĐQT					

1	Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT		10/05/2013
2	Trần Anh Điền	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc		22/05/2014
3	Nguyễn Ngọc Thương	Ủy viên HĐQT		22/5/2014
4	Huỳnh Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT		27/04/2016
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên	Ủy viên HĐQT		06/06/2016
II-Thành viên Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Nhật Thảo	TV Ban KS		27/04/2016
2	Nguyễn Ngọc Bội	TV ban KS		22/04/2014
3	Lương Thị Thùy Trang	TV ban KS		22/04/2015
III. Thành viên Ban điều hành				
1	Trần Anh Điền	Tổng Giám Đốc		22/05/2014
2	Cao Minh Châu	Kế toán trưởng		11/07/2015

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà	TGD kiêm CT HĐQT công ty CP DIC – Đồng Tiến	10/1A KP 1, P.Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai	11/01/2017	01/NQ-DIC ĐT	Số lượng CP nắm giữ: 3.000.000 Tỷ lệ: 37.5%	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà	CTHĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	Các công nợ phải thu, phải trả
2	Công ty CP Cầu kiện bê tông Nhơn Trạch 2	CT HĐQT kiêm CT HĐQT	Các công nợ phải thu, phải trả
3	Công ty TNHH XD Vạn Cát	Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc	Các công nợ phải thu, phải trả

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Tân Xuân Anh	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	Các công nợ phải thu, phải trả
2	Công ty TNHH ĐT TM HATA	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	Các công nợ phải thu, phải trả
3	Công ty CP ĐT TM Đại Thế Giới	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	Các công nợ phải thu, phải trả
4	Công ty TNHH MTV DV SC CCTB Anh Phương	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	Các công nợ phải thu, phải trả

3.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
I- Người có liên quan HĐQT								
1	Trần Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			2.195.200	27.44	
1.1	Trần Bửu Hoa		Vợ					
1.2	Trần Văn Sura		Cha					
1.3	Trần Thị Công Ngôi		Mẹ					
1.4	Trần Hoàng Tú		Em					
1.5	Trần Hoàng Phương		Em					
1.6	Trần Hoàng Lan		Em					
1.7	Trần Hoàng Gia Bảo		Con					
2	Trần Anh Điền		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			247.900	3.098	
1.1	Nguyễn Thị Đoan Hậu		Vợ					
1.2	Trần Văn Nuôi		Cha					
1.3	Trần Thị Hồng		Mẹ					
1.4	Trần Thị Diễm Trang		Em					
1.5	Trần Anh Khôi		Con					
1.6	Trần Minh Huy		Con					
3	Nguyễn Ngọc Thương		Ủy viên HĐQT					
1.1	Nguyễn Thị Ý Nhi		Vợ					
1.2	Nguyễn Ngọc Điền		Cha					
1.3	Lương Thị Thắm		Mẹ					
1.4	Nguyễn Ngọc Minh		Con					

	Đam						
1.5	Nguyễn Hồng Ân		Con				
1.6	Nguyễn Ngọc Dũng		Anh				
1.7	Nguyễn Thị Hương		Chị				
1.8	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh				
1.9	Nguyễn Thị Hương		Chị				
1.10	Nguyễn Ngọc Quốc		Anh				
1.11	Nguyễn Ngọc Mến		Anh				
4	Huỳnh Trung Hiếu		Ủy viên HĐQT			242.700	3.034
1.1	Võ Thị Diễm Phương		Vợ				
1.2	Huỳnh Long Bảy		Cha				
1.3	Lý Phúng		Mẹ				
1.4	Huỳnh Huyền Nhân		Em				
1.5	Huỳnh Chí Tiến		Em				
1.6	Huỳnh Nhật Trường		Em				
1.7	Huỳnh Thiên Bảo		Con				
1.8	Huỳnh Kim Khánh		Con				
1.9	Huỳnh Kim Ly						
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên		Ủy viên HĐQT				
1.1	Nguyễn Đức Kiên		Chồng				
1.2	Nguyễn Văn Cúc		Cha				
1.3	Trần Thị Hồng Nhung		Mẹ				
1.4	Nguyễn Trọng Kiên		Con				
1.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con				
1.6	Nguyễn Trần Tuấn		Anh				
1.7	Nguyễn Trần Tú		Anh				
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em				
II-Thành viên Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Nhật Thảo		TV Ban KS				
1.1	Nguyễn Tấn Đạt		Chồng				
1.2	Nguyễn Nhật Uyên		Con				
1.3	Nguyễn Hồng Phương		Con				
1.4	Nguyễn Văn Đâu		Cha				
1.5	Lê Thụy Trinh		Mẹ				
1.6	Nguyễn Nhật Phước		Anh				
1.7	Nguyễn Nhật Hưng		Em				
1.8	Nguyễn Thị Phương Hoài		Em				
1.9	Nguyễn Thị Phương Nhi		Em				
2	Nguyễn Ngọc Bội		TV ban KS				
1.1	Lê Văn Sơn		Chồng				
1.2	Lê Nguyễn Minh Hương		Con				
1.3	Nguyễn Văn Chạy		Cha				
1.4	Phạm Thị Hào		Mẹ				
3	Lương Thị Thùy Trang		TV ban KS				
1.1	Lương Văn Dương		Cha				
1.2	Trần Thị Thiêm		Mẹ				
1.3	Lương Thị Phương Nhi		Em				
1.4	Lương Thị Quỳnh Như		Em				
III-Thành viên Ban điều hành							
1	Trần Anh Điền		Tổng giám đốc				

2	Cao Minh Châu		Kế toán trưởng				
1.1	Huỳnh Thị Nga		Vợ				
1.2	Nguyễn Thị Hồi		Mẹ				
1.3	Cao Minh Nghĩa		Con				
1.4	Cao Minh Nhân		Con				
1.5	Cao Đức Trung		Anh				
1.6	Cao Thị Minh Phượng		Chị				
1.7	Cao Thị Loan		Chị				
1.8	Cao Minh Phú		Em				
1.9	Cao Thị Bạch Nhạn		Em				
1.10	Cao Minh Hiệp		Em				
1.11	Cao Minh Quang		Em				
1.12	Cao Minh Vinh		Em				
1.13	Cao Thị Minh Vân		Em				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hoàng Tuấn	CT HĐQT	2.195.200	43,90%	2.195.200	27,44%	
2	Trần Anh Điền	UV HĐQT	247.900	4,96%	247.900	3,098%	
3	Huỳnh Trung Hiếu	UV HĐQT	242.700	4,85%	242.700	3,034%	
4	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà	Người liên quan CT HĐQT	0	0%	3.000.000	37,5%	mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Hoàng Tuấn