

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty niêm yết: **Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp.**
- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, F.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
- Điện thoại: (064) 385 9248 (Ext: 208) Fax: (064) 356 0712
- Email: congbothongtin@dic.vn
minhtuan@dic.vn
- Vốn điều lệ: 1.429.955.870.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DIG**.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

- Nhiệm kỳ I (2008-2012):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Trần Minh Phú	Ủy viên	10	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Ánh	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Don Di Lam	Ủy viên	0	0%	Từ nhiệm 10/01/2013
6	Ông Đỗ Doãn Chiến	Ủy viên	10	100%	

- Nhiệm kỳ II (2013-2017):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Trần Minh Phú	Ủy viên	10	100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Lê Văn Tàng	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Tín	Ủy viên	10	100%	
6	Bà Phan T Mai Hương	Ủy viên	10	100%	

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



Nhiệm kỳ I (2008-2012), HĐQT DIC Corp có 06 thành viên với 04/06 thành viên tham gia vào Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của HĐQT luôn được thuận lợi và kịp thời, sát với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2013 đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và chủ động đề xuất HĐQT thực hiện các giải pháp ổn định hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Ngày 25/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của DIC Corp đã bầu HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017) gồm 06 thành viên, trong đó:

- 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- 01 thành viên độc lập;
- 04 thành viên trong Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng).

Theo cơ cấu HĐQT đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên, trong đó 03/07 thành viên không trong Ban điều hành, 02/07 là thành viên độc lập. Tuy nhiên, tại Đại hội chỉ giới thiệu được 01 thành viên, còn thiếu 01 thành viên độc lập. Hiện tỷ lệ thành viên HĐQT không tham gia điều hành là 02/07, trong đó thành viên HĐQT độc lập chiếm 01/07. HĐQT dự kiến sẽ giới thiệu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập vào giữa nhiệm kỳ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

DIC Corp hiện có 01 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban Thư ký. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban thư ký thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quyết định thành lập Ban thư ký của HĐQT.

II. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	137	25.01.2013	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng tại DIC Phương Nam
2	138	08.3.2013	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2013
3	138A	22.2.2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục thảm bê tông nhựa đường giao thông Phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D)- Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
4	138B	05.3.2013	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thảm bê tông nhựa đường giao thông Phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D) thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
5	139	14.3.2013	Thông nhất bổ sung thêm mục đích sử dụng ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
6	140	14.3.2013	Phê duyệt phương án nhân sự, đề cử ứng viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2017 của DIC Corp thông qua ĐHĐCĐ 2013
7	140a	18.3.2013	Thông nhất chủ trương hợp tác và thông qua nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Jeongsan



Tòa nhà DIC; Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. *Chy*
 Office: 265 Le Hong Phong Str, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province., S.R Vietnam.
 Điện thoại: 064 3859248 (5 lines); Fax: 064 3560712; Email: info@dic.vn; Website: www.dic.vn

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	140b	20.3.2013	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1
9	141	22.3.2013	Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 1.560 tỷ đồng.
10	141a	01.4.2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: Thảm bê tông nhựa đường giao thông phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D).
11	142	23.4.2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 1.560 tỷ đồng
Nhiệm kỳ II			
12	02	26.4.2013	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ II cho Ông Nguyễn Thiện Tuấn
13	02A	16.05.2013	Thông qua chủ trương chuyển nhượng Khu nhà hàng Việt Đức
14	03	22.5.2013	Thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần DIC Đồng Tiền
15	04	03.6.2013	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại DIC số 1
16	05	03.6.2013	Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần diện tích đất tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho DIC Số 1 làm nhà đầu tư cấp 2
16	06	25.6.2013	Thông qua phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho DIC Số 1 làm nhà đầu tư cấp 2
17	07	26.6.2013	Thông qua phương án tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình nhà ở trên đất thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho khách hàng

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:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là CĐNB	Thời điểm không còn là CĐNB	Lý do
1	Phạm Ngọc Ánh	Phó TGD				01/06/2013	Nghỉ hưu
2	Phan Thị Mai Hương	TV.HĐQT			25/04/2013		Bổ nhiệm mới
3	Don Di Lam	TV.HĐQT				10/01/2013	Từ nhiệm
4	Nguyễn Trọng Nghĩa	TV BKS			25/04/2013		Bổ nhiệm mới
5	Trần Văn Đạt	TV BKS			25/04/2013		Bổ nhiệm mới
6	Nguyễn Cao Cường	TV BKS				25/04/2013	Hết nhiệm kỳ

(Chi tiết người có liên quan của cổ đông nội bộ theo danh sách đính kèm).



Tòa nhà DIC; Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Office: 265 Le Hong Phong Str, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province, S.R Vietnam.
Điện thoại: 064 3859248 (5 lines); Fax: 064 3560712; Email: info@dic.vn; Website: www.dic.vn

Chữ ký



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Quan hệ NLQ và CDNĐ	Ghi chú
1							
Nguyễn Thiện Tuấn		CT HĐQT				Vợ	
Lê Thị Hà Thành						Con	
Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD				Con	
Nguyễn Thanh Huyền		CV.VP				Em	
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		CV.VP				Em	
Nguyễn Thị Thu Hà							
2							
Lê Minh Tuấn		TV.HĐQT/Phó TGD/CBTT				Vợ	
Hoàng Thị Thanh Tuyết		CV.VP				Con	còn nhỏ
Lê Hoàng Tuấn Minh						Con	còn nhỏ
Lê Hoàng Tuyết Anh						Anh	
Lê Văn Tiếp						Anh	
Lê Xuân Thu						Anh	
Lê Hải Hiệt						Anh	
Lê Văn Việt						Anh	
Lê Văn Tĩnh						Anh	
Lê Thị Sáu						Chị	
3							
Đỗ Doãn Chiến		Phó TGD				Bố	
Đỗ Doãn Bang						Em	
Đỗ Doãn Đạt						Em	
Đỗ Hùng Sơn						Em	
Đỗ Doãn Tuấn						Em	
Đỗ Doãn Tuấn						Em	
Đỗ Doanh Thị Kiệt						Mẹ	
Ngô Thị Ngọc Strong						Vợ	

MS



Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Quan hệ NLQ và CBNB	Ghi chú
Đỗ Ngọc Thắng						Con	
Đỗ Ngọc Thành						Con	
Đỗ Thị Thanh Mai						Chị	
Đỗ Thị The						Em	
Đỗ Thị Hương						Em	
Đỗ Thị Bông						Em	
4 Trần Minh Phú		TV.HDQT/TGD					
Nguyễn Thị Tĩnh						Mẹ	Đang đổi giấy CMND
Bùi Thị Anh Vinh		CV.VP				Vợ	
Trần Thị Hồng Hạnh						Con	còn nhỏ
Trần Thị Anh Minh						Con	còn nhỏ
Trần Thị Quý Trân						Con	còn nhỏ
Trần Thanh Hà		GD Kinh doanh				Em	
Trần Thị Song Hương		CV.VP				Em	
5 Hoàng Thị Hà		Trưởng Ban KS					
Hoàng Văn Thuộc						Bố	
Đỗ Thị Yêm						Mẹ	
Hoàng hữu Lâm						anh	
Hoàng Văn Uyên						anh	
Đỗ Văn Thứ						chồng	
Đỗ Thùy Tiên						con	còn nhỏ
Đỗ Hoàng Phúc						con	còn nhỏ
6 Phan Thị Mai Hương		TV.HDQT					
Phan Thị Tuyết Mai						Mẹ	
Nguyễn Hồng Linh						Chồng	

05



Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Quan hệ NLQ và CDN	Ghi chú
Nguyễn Hồng Vy Đan						Con	
Nguyễn Hồng Văn						Con	còn nhỏ
Phan Thành Tâm						Em	
Phan Thành Trí						Em	
7 Lê Văn Tàng		TV.HDQT/Phó TGD				PTGD	
Nguyễn Thị Kim Oanh						Vợ	
Lê Văn Túy						Em	
Lê Văn Tạo						Em	
Lê Văn Tuấn						Em	
Lê Thị Huy						Chị	Mất giấy CMND
Lê Thị Chiến						Em	
8 Nguyễn Quang Tín		Kế toán trưởng				CBTT	
Nguyễn Quang Tâm						Cha	
Trần Thị Ghé						mẹ	
Nguyễn Thị Thủy Tiên						Em	
Nguyễn Thị Ngọc Tiên						Em	
Nguyễn Thị Thanh Thảo						Em	
Nguyễn Thị Kim Táo						Em	
Vũ Thị Thu Hương						Vợ	
Nguyễn Quang Nhật						Con	còn nhỏ
Nguyễn Quang Tuệ						Con	còn nhỏ
9 Trần Văn Đạt		TV.BKS				Mẹ	
Phạm Thị Thoan							

Thy



Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Quan hệ NLQ và CBNB	Ghi chú
Trần Thị Thắm						Chị	
Lê Thị Thìn						Vợ	
10 Nguyễn Trọng Nghĩa		TV.BKS				Cha	
Nguyễn Trọng Thương						Mé	
Hoàng Thị Xuân						Vợ	
Phạm Thị Xuyên						Em	
Nguyễn Thị Hoàng Mai						Con	còn nhỏ
Nguyễn Trọng Phúc						Con	còn nhỏ
11 Lê Đông Thành		Phó TGD				PTGD	
Lương Sơn Thủy						Vợ	
Lê Thị Thu Hồng						Chị	
Lê Minh Quang						Con	còn nhỏ
Lê Hải Vân						Con	còn nhỏ

Ph