

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

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 Fax: (064) 356 0712
- Email: congbothongtin@dic.vn
- Vốn điều lệ: 1.787.436.200.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DIG.**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	34	100%	
2	Ông Trần Minh Phú	Ủy viên	34	100%	
3	Ông Lê Văn Tảng	Ủy viên	34	100%	
4	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	16	69,6%	Miễn nhiệm từ 01/10/2014
5	Ông Nguyễn Quang Tín	Ủy viên	34	100%	
6	Bà Phan Thị Mai Hương	Ủy viên	34	100%	

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

Ban Tổng Giám đốc DIC Corp hiện có 05 thành viên (từ tháng 9/2014, một Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ), trong đó có 02 thành viên đồng thời là thành viên HĐQT (gồm Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc). Trong năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, đề xuất và tham mưu HĐQT thực hiện các công tác nổi bật sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 trong tháng 4/2014.
- Phát hành thành công trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
- Đẩy mạnh công tác thi công và bán hàng các căn hộ thuộc dự án Cao ốc Thủy Tiên (từ tháng 11/2014 bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng; hiện số lượng căn hộ đã bán đạt khoảng 90%).



– Đẩy mạnh triển khai công tác thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I- Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (thuộc tỉnh Vĩnh Phúc), xây dựng phương án bán hàng và chuẩn bị các điều kiện để có thể mở bán sản phẩm của dự án trong Quý I/2015.

– Chuẩn bị các thủ tục để triển khai thi công 02 cụm chung cư DIC- Phoenix thuộc dự án Khu trung tâm Chí Linh – TP Vũng Tàu, phân đấu có sản phẩm mở bán trong năm 2015.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

DIC Corp hiện có 02 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban Thư ký và Tiểu ban lương thưởng. Trong năm 2014, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quyết định thành lập của HĐQT.

II. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	17	04.03.2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên DIC Corp năm 2014
2	18	10.03.2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT12-01 (giai đoạn 2): thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền hoàn thiện, thoát nước mưa, thoát nước thải công trình thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật hợp phần 1 (12ha) - Phân khu I (Đợt 1) dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên
3	19	07.04.2014	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổ hợp DIC Corp.
4	20	09.05.2014	Chia cổ phiếu thưởng năm 2012,2013 từ nguồn thặng dư
5	21	15.05.2014	Chủ trương giải thể chi nhánh DIC Corp tại Hà Nội và thành lập văn phòng đại diện DIC Corp tại Hà Nội
6	22	15.05.2014	Thông qua lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu năm 2014 của DIC Corp và các điều kiện cam kết với nhà đầu tư
7	23	16.05.2014	Thống nhất chủ trương thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu
8	24	22.7.2014	Cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Miền Trung vay vốn
9	24a	22.7.2014	Chỉ đạo thực hiện các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư và liên kết góp vốn để đảm bảo nguồn thu 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015
10	25	14.8.2014	Thoái vốn tại Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên hòa - Vũng Tàu
11	26	14.8.2014	Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty xi măng fico Bình Dương
12	27	29.8.2014	Tăng vốn Điều lệ của DIC Corp lên 1.787.436.200.000 đồng
13	28	10.11.2014	Sắp xếp bộ máy nhân sự tại các Phòng, Ban DIC Corp
14	29	24.11.2014	Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tỉnh Kiên Giang
15	30	03.12.2014	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đông Mê Kông - Sóc Lu
16	31	30.12.2014	Đơn giá chuyển nhượng QSD đất tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn I - đợt 1 (65ha)
17	32	31.12.2014	Thanh toán tháng lương thứ 13/2014 và thưởng tết âm lịch năm 2015 cho CBCNV DIC Corp



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI



0170
NG
CỔP
PHÁT
Y DỤ
UT.B

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:

Trong năm 2014, DIC Corp có sự thay đổi (giảm) danh sách người có liên quan của Ông Đỗ Doãn Chiến – Phó Tổng Giám đốc do nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/09/2014.

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** theo danh sách đính kèm.

2. **Giao dịch cổ phiếu:**

Người thực hiện giao dịch	CĐNB/Q uan hệ với CĐNB	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
Nguyễn Thiện Tuấn	CT.HĐQ T	1.149.057	0,804%	586.321	0,33%	Bán 700.000 CP; nhận 137.264CP thưởng.
Lê Thị Hà Thành	Vợ CT.HĐQ T	0	0	750.000	0,42%	Mua 600.000CP; nhận 150.000 CP thưởng
Phạm Thị Bích Vân	Vợ Phó TGD	2.873	0,002%	16	0,00%	Bán 2.860 CP; nhận 03 CP thưởng
Phan Thị Mai Hương	TV.HĐQ T	9.500	0,01%	0	0	Bán CP

3. **Các giao dịch khác:**

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn trong kỳ:

- Tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Việt Nam đến ngày 31/12/2014 là 4,97%/vốn điều lệ (tỷ lệ sở hữu đầu kỳ là 8,99%).
- Tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến tổ chức Deutsche Bank AG, HongKong Branch đến ngày 31/12/2014 là 4,53%/vốn điều lệ (tỷ lệ sở hữu đầu kỳ là 8,24%).
- Trong năm 2014, Mutual Fund Elite (Non-Ucits) trở thành cổ đông lớn của DIC Corp, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này đến thời điểm 31/12/2014 là 6,22%.

V. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT,CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DIC CORP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

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	Quan hệ NLQ và CĐNB	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Tuấn		CT HĐQT					
	Nguyễn Thiện Kế						Bố	
	Phạm Thị Oanh						Mẹ	
	Lê Thị Hà Thành						Vợ	
	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD				Con ruột	
	Nguyễn Thanh Huyền		CV.VP				Con ruột	
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		CV.VP				Em	
	Nguyễn Thị Thu Hà						Em	
2	Trần Minh Phú		TV.HĐQT/TGD					
	Nguyễn Thị Tịnh						Mẹ	
	Bùi Thị Anh Vinh		CV.VP				Vợ	
	Trần Thị Hồng Hạnh						Con ruột	
	Trần Thị Anh Minh						Con ruột	
	Trần Thị Quý Trân						Con ruột	còn nhỏ
	Trần Thanh Hà		GĐ Kinh doanh				Em	
	Trần Thị Song Hương		CV.VP				Em	
3	Lê Minh Tuấn		Phó TGD					
	Hoàng Thị Thanh Tuyết						Vợ	
	Lê Hoàng Tuấn Minh						Con ruột	còn nhỏ
	Lê Hoàng Tuyết Anh						Con ruột	còn nhỏ
	Lê Văn Tiếp						Anh	
	Lê Xuân Thu						Anh	
	Lê Hải Hiệt						Anh	
	Lê Văn Việt						Anh	
Lê Văn Tình						Anh		
Lê Thị Sáu						Chị		
4	Hoàng Văn Tăng		Phó TGD					
	Hoàng Phán						Bố đẻ	
	Phạm Thị Gái						Mẹ đẻ	
	Hoàng Thị Nhuận						Chị	
	Hoàng Trọng Khoa						Anh	
	Hoàng Quốc Thái						Anh	
	Hoàng Việt Cường						Anh	
Hoàng Thị Y						Chị		



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	Quan hệ NLQ và CĐNB	Ghi chú
	Phạm Thị Bích Vân						Vợ	
	Hoàng Gia Hân						Con ruột	Còn nhỏ
	Hoàng Gia Nghi						Con ruột	Còn nhỏ
5	Phan Thị Mai Hương		TV.HĐQT					
	Phan Thị Tuyết Mai						Mẹ	
	Nguyễn Hồng Linh						Chồng	
	Nguyễn Hồng Vy Đan						Con ruột	
	Nguyễn Hồng Văn						Con ruột	còn nhỏ
	Phan Thành Tâm						Em	
	Phan Thành Trí						Em	
6	Lê Văn Tảng		TV.HĐQT/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 Chiên						Em	
7	Nguyễn Quang Tín		TV.HĐQT/GĐTC/KTT/Người CBTT				CBTT	
	Nguyễn Quang Tâm						Cha	
	Trần Thị Ghê						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 ruột	còn nhỏ
	Nguyễn Quang Tuệ						Con ruột	còn nhỏ
8	Hoàng Thị Hà		Trưởng Ban KS					
	Hoàng Văn Thuộc						Bố	
	Đỗ Thị Yêm						Mẹ	
	Hoàng hữu Lâm						anh	

0110;
 NG
 Y CỘ P
 Ủ PHẤT
 XÂY DỰ
 TÁU.T

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	Quan hệ NLQ và CĐNB	Ghi chú
	Hoàng Văn Uyên						anh	
	Đỗ Văn Thứ						chồng	
	Đỗ Thủy Tiên						Con ruột	còn nhỏ
	Đỗ Hoàng Phúc						Con ruột	còn nhỏ
9	Trần Văn Đạt		TV.BKS					
	Phạm Thị Thoan						Mẹ	
	Trần Thị Thắm						Chị	
	Lê Thị Thìn						Vợ	
10	Nguyễn Trọng Nghĩa		TV.BKS					
	Nguyễn Trọng Thường						Cha	
	Hoàng Thị Xuân						Mẹ	
	Phạm Thị Xuyên						Vợ	
	Nguyễn Thị Hoàng Mai						Em	
	Nguyễn Trọng Phúc						Con ruột	còn nhỏ

