

**Phụ lục số XIII**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 : 03/2012

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Quý II/năm 2012)**

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:  
- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Thái Học	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Ông: Nguyễn Hùng Cường	UV HĐQT	01	100%	
3	Bà: Bùi Thị Anh Vinh	UV HĐQT	01	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Định	UV HĐQT	01	100%	
5	Ông: Phạm Văn Thành	UV HĐQT	01	100%	
6	Ông: Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	01	100%	
7	Nguyễn Văn Quyển (Đại diện vốn của Tổng Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng)	UV HĐQT	01	100%	

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	05/06/2012	Thông qua chủ trương mua lại 500.000 cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn thặng dư của công ty. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch, triển khai việc mua cổ phiếu và báo cáo kết quả giao dịch đúng quy định; quyết định cụ thể thời điểm, số lượng và giá mua cổ phiếu quỹ.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2012 chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty của ông Lục Ích Nguyên.

- Đại hội thống nhất bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Thanh Long (Kế toán trưởng) thay cho ông Lục Ích Nguyên từ ngày 27/04/2012 theo Nghị Quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ-Đồng Tiến ngày 27/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông năm 2012 chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty của ông Nguyễn Văn Thuật.

- Đại hội thống nhất không bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát Công ty.

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

- Giao dịch cổ phiếu:

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	Đoàn Thanh Long	UV HĐQT- KTT	180.000	3,6%	160.500	3,21%	bán
2	Bùi Thị Anh Vinh	UV HĐQT	60.000	1,2%	55.000	1,1%	bán

- 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**  
(Ký tên và đóng dấu)