

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty niêm yết : Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 4, Khu CN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 061.3836130 Fax: 061.3836023
- Email : Info@donac.net
- Website : www.donac.net
- Vốn điều lệ : 272.236.470.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : DCT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHCĐ-NQ	15/05/2015	<p>Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 có các nội dung chủ yếu sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết với số phiếu 100% thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và thù lao HĐQT, BKS năm 2014.- Đại hội biểu quyết 100% số phiếu thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none">+ Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty năm 2015+ Thông qua báo cáo kiểm toán, báo cáo Ban kiểm soát năm 2014+ Thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2015: đối với HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế, BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.- Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 là:<ul style="list-style-type: none">+ <u>HĐQT</u>: 1. Ông: Nguyễn Công Lý2. Ông: Dương Xuân Bình3. Ông: Lê Trung Chính

			<p>+ BKS: 1. Ông: Nguyễn Văn Nho 2. Bà : Nguyễn Thị Mai Thảo 3. Ông: Phạm Đức Hùng</p>
--	--	--	---

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 HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp%	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	15/05/2015	05	100%	
2	Ông: Dương Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	15/05/2015	05	100%	
3	Ông: Lê Trung Chính	Ủy viên HĐQT	15/05/2015	05	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện tốt các quy chế quản lý của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty không có các tiểu ban HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	17/HĐQT	30/03/2015	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015; các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
02	01/HĐQT	15/05/2015	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
03	02/HĐQT	25/05/2015	Ủy quyền cho Ông: Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn năm 2015 tại Ngân hàng Vietinbank CN TP.HCM.
04	03/HĐQT	14/07/2015	Thông qua nội dung công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai góp vốn vào công ty TNHH Biệt thự Công Thương.
05	04/HĐQT	15/07/2015	Thông qua giao cho TGD công ty ký các hợp đồng thế chấp toàn bộ tài sản thuộc nhà máy nghiền xi măng Công Thanh Nhơn Trạch cho ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM.

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 BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Nho	Trưởng ban	15/05/2015	03	100	/
2	Bà Phạm Thị Mai Thảo	Tviên	15/05/2015	03	100	/
3	Ông Phạm Đức hùng	Tviên	15/05/2015	03	100	/

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

- Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động của công ty theo đúng điều lệ của công ty.

- Hàng quý, 6 tháng và năm ban kiểm soát thực hiện kiểm tra các báo cáo quyết toán tài chính của công ty theo đúng chuẩn mực kế toán và các báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng, năm đều được kiểm toán độc lập kiểm toán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành, thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý của công ty trong năm chưa tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nào, mà phần lớn đều tự cập nhật các thông tin kiến thức quản lý, các chế độ chính sách kịp thời phục vụ cho công tác quản lý của mình.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Công Lý	7C001358	Chủ tịch HĐQT	023459708	52, Đinh Bộ Lĩnh, P26 Q.Bình Thạnh TPHCM	10/2000	/	/
	- Bà Nguyễn Thị Huệ	7C001361	/		Nt	10/2000	/	/
	- Bà Nguyễn Thị Thành	7C001360	/		5/1, KP6, P. Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai	10/2000	/	/

2	Ông Dương Xuân Bình	7C001343	TV HĐQT	023822994	23/6/5 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận TP.HCM	10/2000		
	- Bà Trương Thị Nga	7C001344	/	023180365		10/2000	/	
	-Bà Dương Thị Thu Phương	/	/	/	Nt	10/2000	/	
	-Bà Dương Thị Phương Thảo	/	/	/	Nt nt	10/2000	/	
3	Ông Lê Trung Chính	7C001346	TV HĐQT	023822994	25/5B, Thăng Long, P4, Q.Tân Bình TP.HCM	10/2000		
	-Ông Lê Huy Châu	/	/	/		10/2000	/	
	-Ông Lê Huy Hiền	/	/	/		10/2000	/	
	-Ông Lê Huy Toán	/	/	/		10/2000	/	
4	Ông Nguyễn Bá Thuật	7C001350	Phó TGD	023183464	39/50/1A Phan Văn Trị, P5, Q. Gò Vấp TP.HCM	10/2000		
	-Bà Nguyễn Thị Tươi	7C001351	/	023168420	Nt	10/2000	/	
	-Bà Nguyễn Thị Khương	/	/		Thanh Hóa	10/2000	/	
	-Ông Nguyễn Bá Thuật	/	/		Vũng Tàu	10/2000	/	
	-Bà Nguyễn Thị Phương	/	/		Thanh Hóa	10/2000	/	
5	Ông Trần Quốc Khánh		Phó TGD	160040789	330/14/1, KP.5, Phường Tân Tiến, Biên Hòa Đồng Nai	10/2000		
	-Bà Hoàng Thị Hương		/	272097591	nt	10/2000	/	
	-Bà Trần Khánh Linh		/	271979937	nt	10/2000	/	
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	7C001292		022314439	285 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành q.1 TP.HCM	03/2010		
	-Ông Nguyễn Hữu Long				TP.HCM	03/2010	/	
	-Bà Nguyễn Thị Thanh Mai				TP.HCM	03/2010	/	
	-Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền				TP.HCM	03/2010	/	
7	Bà Nguyễn Thị Ánh	7C001509	KT Trưởng	270860393	QL1, Phường Trung Dũng, Biên Hòa ĐN			
	-Ông Nguyễn Văn Hiệp				Biên Hòa			
	-Ông Nguyễn Văn Thành				nt			
	-Ông Nguyễn Văn Minh				nt			
	-Bà Nguyễn Thị Huệ				nt			
	-Bà Nguyễn Thị Nguyệt				nt			
8	Ông Nguyễn Văn Nho	7C001301	KS Trưởng	024594712	79/12 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM	04/2010		
	-Bà Phạm Thị Khuỷn			024486419	nt	04/2010	/	
9	Ông Phạm Đức Hùng		KSV	02282804	D6, Khu Nam Long,Đường , Q.Phú Nhuận ,Q 7, TPHCM	04/2010		
	-Ông Phạm Nổi						/	
	-Bà Nguyễn Thị Khuê						/	
	-Bà Trần thị Phương Thảo						/	

	-Ông Phạm Minh Khang						/	
10	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo -Ông Nguyễn Đường Đạt -Ông Nguyễn Đường Phong		KSV	023611587	15/50/8 Võ Duy Ninh, Q.Bình Thạnh TP.HCM Nt nt	05/2015 05/2015 05/2015	 / / /	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; *không có*.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: *không có*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: *không có*.

4.3. Các giao dịch khác của công ty: *không có*.

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	% sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Công Lý - Bà Nguyễn Thị Huệ - Bà Nguyễn Thị Thành	7C001358 7C001361 7C001360	Chủ tịch HĐQT / /	023459708	52, Đinh Bộ Lĩnh, P26 Q.Bình Thạch TPHCM Nt 5/1, KP6, P. Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai	5.720.000 506.250 1.768.698	21,01 1.86 6,5	Chồng Vợ Chị
2	Ông Dương Xuân Bình - Bà Trương Thị Nga - Bà Dương Thị Thu Phương - Bà Dương Thị Phương Thảo	7C001343 7C001344 / /	TV HĐQT / / /	023822994 023180365 / /	23/6/5 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhật TP.HCM Nt Nt nt	29.064 651	0.11	Chồng Vợ Con Con
3	Ông Lê Trung Chính - Ông Lê Huy Châu - Ông Lê Huy Hiền - Ông Lê Huy Toán	7C001346 / / /	TV HĐQT / / /	023822994 / / /	25/5B, Thăng Long, P4, Q.Tân Bình TP.HCM	268.425	0.99	 Anh Em Em
4	Ông Nguyễn Bá Truật - Bà Nguyễn Thị Tươi - Bà Nguyễn Thị Khương - Ông Nguyễn Bá Thuật - Bà Nguyễn Thị Phương	7C001350 7C001351 / / /	Phó TGD / / /	023183464 023168420	39/50/1A Phan Văn Trị, P5, Q. Gò Vấp TP.HCM Nt Thanh Hóa Vũng Tàu Thanh Hóa	41.660 37.000	0.15 0.136	Chồng Vợ Chị Em Em

5	Ông Trần Quốc Khánh -Bà Hoàng Thị Hương -Bà Trần Khánh Linh		Phó TGD / /	160040789 272097591 271979937	330/14/1, KP.5, Phường Tân Tiền, Biên Hòa Đồng Nai nt nt	11,500	0,04	Chồng Vợ Con
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm -Ông Nguyễn Hữu Long -Bà Nguyễn Thị Thanh Mai -Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	7C001292		022314439	285 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành TP.HCM TP.HCM Nt nt	159.025	0.58	Anh Chị Chị
7	Bà Nguyễn Thị Ánh -Ông Nguyễn Văn Hiệp -Ông Nguyễn Văn Thành -Ông Nguyễn Văn Minh -Bà Nguyễn Thị Huệ -Bà Nguyễn Thị Nguyệt	7C001509	KTTường	270860393	QL1, Phường Trung Dũng, Biên Hòa ĐN Biên Hòa-Đồng Nai Nt Nt nt	7.500	0.53	Anh Anh Chị Chị Chị
8	Ông Nguyễn Văn Nho -Bà Phạm Thị Khuyến	7C001301	KSTường	024594712 024486419	79/12 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Binh, TP.HCM nt	12.000	0.04	Chồng Vợ
9	Ông Phạm Đức Hùng -Ông Phạm Nổi -Bà Nguyễn Thị Khuê -Bà Trần thị Phương Thảo -Ông Phạm Minh Khang		KSV	02282804	D6, Khu Nam Long, Đường Phú Nhuận ,Q 7, TPHCM	04/2010		Bố Mẹ Vợ Con
10	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo -Ông Nguyễn Đường Đạt -Ông Nguyễn Đường Phong		KSV	023611587	15/50/8 Võ Duy Ninh, Bình Thạnh Nt nt	2.190.000	8.04	Vợ Chồng Con

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

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



NGUYỄN CÔNG LÝ