

Số: 08 /HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

*Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.*

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1- Các cuộc họp của HĐQT: 02

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Ô. Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	02	100	
02	Ô. Dương Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	02	100	
03	Ô. Lê Trung Chính	Ủy viên HĐQT	02	100	

**2- Hoạt động Giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:** Hội đồng Quản trị Công ty 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 HĐQT:** Các tiểu ban của HĐQT Công ty đã phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

### II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	05/HĐQT-NK4	08/01/2016	Thông qua tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
02	01/BB-DONAC	11/04/2016	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và áp lại mã ngành cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tầm lợp Vật liệu xây dựng Đồng nai tại TP HCM.

**III. Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán.**

- 6 tháng đầu năm 2016 không có thay đổi danh sách người có liên quan đến Công ty đại chúng.

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:**

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 6 tháng đầu năm 2016

(chi tiết đính kèm Danh sách cổ đông nội bộ ngày 22/07/2016)

2- Giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan: không có.

3- Các giao dịch khác: cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ của Công ty

STT	Họ tên	Số CMND	CP sở hữu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đoàn Mạnh	024631195	3.396.160	12,48%
2	Nguyễn Thị Mai Thảo	023611587	2.190.000	8,04%

**V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý: Không có**

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



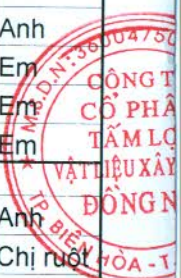
NGUYỄN CÔNG LÝ



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
( MÃ CHỨNG KHOÁN: DCT )**

**Kính Gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

STT	Tên/ Tổ Chức/Cá Nhân	Tài Khoản	Chức Vụ Tại Cty	Số CMND ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ ĐKKD	Địa Chỉ	Số CP Sở Hữu Cuối Kỳ	Tỷ Lệ %CP Cuối Kỳ	Ghi Chú
1	<b>Ông Nguyễn Công Lý</b>	7C001358	Chủ Tịch HĐQT	023459708	21/07/2011	52, Đinh Bộ Lĩnh, P26 Q.Bình Thạnh TPHCM	5.720.000	21,01	Chồng
	Bà Nguyễn Thị Huệ	7C001361		023749497	27/01/2000	52, Đinh Bộ Lĩnh, P26 Q.Bình Thạnh TPHCM	506.250	1.86	Vợ
	Bà Nguyễn Thị Thành	7C001360		270686551	07/05/07	5/1, KP6, P. Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai	1.768.698	6.5	Chị ruột
2	<b>Ông Lê Trung Chính</b>	7C001346	Ủy viên HĐQT	023822994	28/09/2000	25/5B, Thăng Long, P4, Q.Tân Bình TP.HCM	268.425	0.99	
	Ông Lê Huy Châu								Anh
	Ông Lê Huy Hiển								Em
	Ông Lê Huy Toán								Em
	Ông Lê Huy Tuấn								Em
3	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm</b>	7C001292	Phó TGĐ	022314439	14/07/2011	285 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành TP.HCM	159.025	0.58	
	Ông Nguyễn Hữu Long								Anh
	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai								Chị ruột
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương								Chị ruột
	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền								Chị ruột
4	<b>Bà Nguyễn Thị Ánh</b>	7C001509	Ktoán Trưởng	270860393	14/07/2007	QL1, Phường Trung Dũng, Biên Hòa ĐN	7.500	0.03	
	Ông Nguyễn Văn Hiệp								Anh
	Ông Nguyễn Văn Thành								Anh
	Ông Nguyễn Văn Minh								Chị ruột
	Bà Nguyễn Thị Huệ								Chị ruột
	Bà Nguyễn Thị Nguyệt								Chị ruột
5	<b>Ông Nguyễn Văn Nho</b>	7C001301	KSV Trưởng	024594712	19/01/2013	79/12 Bạch Đằng, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM	12.000	0.04	Chồng
	Bà Phạm Thị Khuyến			024486419	17/02/2006	" "			Vợ
6	<b>Ông Phạm Đức Hùng</b>		KSV	02282804	03/06/08	D6, Khu Nam Long, Đường Phú Nhuận, Q 7, TPHCM			
	Ông Phạm Nổi								Bố
	Bà Nguyễn Thị Khuê								Mẹ



	Bà Trần thị Phương Thảo								Vợ
	Ông Phạm Minh Khang								Con
7	<b>Bà Nguyễn Thị Mai Thảo</b>		KSV	023611587	26/08/2011	15/50/8 Võ Duy Ninh, Bình Thạnh	2.190.000	8.04	Vợ
	Ông Nguyễn Đường Đạt								Chồng
	Ông Nguyễn Đường Phong								Con

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Lý**

