

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XD – HỘI AN**
Development Investment
Construction Hoi An Joint
Stock Company

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03./HDQT-DIC-HA
No: 03./HDQT-DIC-HA

Hội An, ngày 17 tháng 01 năm 2019
Hội An, day 17 month 01 year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2018)
(Year 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- The Ha Noi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại/ Telephone: 02353.863531 Fax: 02353.863193 Email: dichoiacompany@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 59.949.620.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: DIH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/4/2018 tại văn phòng Công ty trụ sở 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	10/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA	27/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Trần Đình Lợi	Chủ tịch HDQT kiêm TGD	13/02/2006	6	100%	
2	Ông/Mr. Bùi Văn Sự	Ủy viên HDQT	07/08/2013	6	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Phước	Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD	04/4/2009-20/6/2018	2	33%	Đã mất do đột quỵ
4	Ông/Mr. Trần Văn Việt	Ủy viên HDQT kiêm Phó TGD	23/04/2014	6	100%	
5	Ông/Mr. Trần Minh Toàn	Ủy viên HDQT	22/04/2016	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- + Triển khai kế hoạch đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 27/4/2018.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018.
- + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I và II năm 2018 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- + Thông qua báo cáo bán niên có kiểm toán của sáu tháng đầu năm 2018, tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý III và quý IV năm 2018.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch đến cuối năm 2018.
- + Giám sát việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
- + Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- + Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2018. Có gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra ở năm 2018.
- + Giám sát chặt chẽ chi phí, đơn đốc thu hồi công nợ..
- + Hàng tháng HDQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đơn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ

đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	04/QĐ-DIC-HA	29/01/2018	V/v Thành lập Ban thanh lý tài sản cố định
2	15/NQ-HĐQT	03/08/2018	V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
3	22/QĐ-HĐQT	13/09/2018	V/v Sửa đổi điều lệ Công ty
4	26/NQ-HĐQT	05/10/2018	V/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	37/NQ-HĐQT	06/11/2018	V/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	38/QĐ-HĐQT	20/11/2018	V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
7	45/QĐ-HĐQT	20/11/2018	V/v Thay đổi con dấu Công ty
8	47/QĐ-HĐQT	07/12/2018	V/v Sửa đổi điều lệ Công ty

III. Ban kiểm soát (Năm)/ Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông/Mr. Nguyễn Trọng Nghĩa	Trưởng BKS	10/5/2013	4	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên BKS	31/3/2011	4	100%	
3	Ông/Mr. Trần Đình Dũng	Thành viên BKS	31/3/2011	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra quyết sách kịp thời tạo điều kiện

cho Công ty hoạt động hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chính sách của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành được HĐQT bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, tài chính và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách với người lao động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT và Tổng giám đốc kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2018 để phối hợp. Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra đề HĐQT và Tổng giám đốc có chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Đối với các cổ đông: Trong năm 2018 Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành HĐQT và Ban Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	Nguyễn Phước		Ủy viên HĐQT kiêm phó TGD			04/04/2009	20/6/2018	Miễn nhiệm

2	Lý Thị Đước	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	ông Nguyễn Phước – Lý do: đã mất do đột quỵ
3	Trương Thị Minh Tâm	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	
4	Nguyễn Hoàng	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	
5	Nguyễn Thị Đây	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	
6	Nguyễn Thị Thanh	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	
7	Nguyễn Thị Hà	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	
8	Nguyễn Hùng	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	
9	Nguyễn Thị Minh Trang	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	
10	Nguyễn Thị Minh Thu	NCLQ			04/04/2009	20/6/2018	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/
Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of
internal person: Không có

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
----------	--	---	---	---	---	---	---	-----------------

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/
Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power :
Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
---------	---	---	--	--	--------------------	--	--	--	-----------------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/
Transactions between the company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):* 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO):* Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO):* Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Trần Đình Lợi		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			43.600	0,74	
	Trần Mưu		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Hiền		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Kỳ		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Danh		NCLQ			13.080	0,22	
	Trần Thị Kim Hoa		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Kim Cúc		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Lộc		NCLQ			0	-	

	Trần Thị Kim Loan		NCLQ			0	-
	Trần Thị Bích Hậu		NCLQ			0	-
	Trần Đình Huy		NCLQ			0	-
2	Bùi Văn Sự	-	Ủy viên HĐQT		4.355	0,07	
	Vũ Thị Ràn		NCLQ		0		
	Võ Thị Thủy Ngân		NCLQ		0		
	Bùi Thị Thắm		NCLQ		0		
	Bùi Văn Sơn		NCLQ		0		
	Bùi Văn Sự		NCLQ		0		
	Bùi Thị Thúy		NCLQ		0		
	Bùi Thị Huyền		NCLQ		0		
	Bùi Duy Long		NCLQ		0		
3	Trần Minh Toàn	-	Ủy viên HĐQT		13.913	0,24	
	Hà Huyền Chi		NCLQ		0		
	Phùng Thị Ngọc Hà		NCLQ		0		
	Trần Minh Trung		NCLQ		0		
	Trần Minh Tuấn		NCLQ		0		
	Trần Huyền Minh Thảo		NCLQ		0		
4	Trần Văn Việt	-	Ủy viên HĐQT kiêm phó TGD		9.031	0,15	
	Trần Văn Thừa		NCLQ		0		
	Đặng Thị Kim Hoa		NCLQ		0		
	Huỳnh Thị Bích Hà		NCLQ		0		
	Trần Văn Vinh		NCLQ		0		

	Trần thị Hồng Hiền		NCLQ			0	-
	Trần Thị Kim Anh		NCLQ		0	-	
	Trần Thị Thủy Nga		NCLQ		0	-	
	Trần Thị Mỹ		NCLQ		0	-	
	Trần Văn Hùng		NCLQ		0	-	
	Trần Khánh Linh		NCLQ		0	-	
	Trần Khánh Minh		NCLQ		0	-	
5	Phạm Anh Thi	-	Phó TGĐ		14.854	0,25	
	Nguyễn Thị Xuân Hương		NCLQ		0	-	
	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ		0	-	
	Phạm Anh Tuấn		NCLQ		0	-	
	Phạm Thị Lan Đài		NCLQ		0	-	
	Phạm Anh Tú		NCLQ		0	-	
	Phạm Anh Duy		NCLQ		0	-	
	Phạm Anh Quân		NCLQ		0	-	
6	Phạm Thị Thanh Tâm	-	Kế toán trưởng		1.884	0,03	
	Phạm Tiến Trung		NCLQ		0	-	
	Trần Thị Kim Yến		NCLQ		0	-	
	Phạm Đình Dư		NCLQ		0	-	
	Phạm Thị Thanh Thảo		NCLQ		0	-	
	Phạm Đình Khôi Nguyên		NCLQ		0	-	
	Phạm Đình Nguyên Khoa		NCLQ		0	-	
7	Nguyễn Trọng Nghĩa	-	Trưởng BKS		-0	-	

	Nguyễn Trọng Thường		NCLQ			0	-
	Hoàng Thị Xuân		NCLQ		0	-	-
	Phạm Thị Xuyên		NCLQ		0	-	-
	Nguyễn Thị Hoàng Mai		NCLQ		0	-	-
8	Trần Đình Dũng	-	Thành viên BKS		22.307	0,38	
	Trần Tám		NCLQ		0	-	-
	Phan Thị Minh		NCLQ		0	-	-
	Khương Thị Thủy		NCLQ		0	-	-
	Trần Đình Hùng		NCLQ		0	-	-
	Trần Đăng Hiền		NCLQ		0	-	-
	Trần Thị Đăng Hồng		NCLQ		0	-	-
	Trần Thị Đăng Hương		NCLQ		0	-	-
	Trần Phan Thị Hạnh		NCLQ		0	-	-
	Trần Đình Hiền		NCLQ		0	-	-
	Trần Khương Uyên Quỳnh		NCLQ		0	-	-
9	Nguyễn Hoàng Phương	-	Thành viên BKS		7.000	0,12	
	Nguyễn Hậu		NCLQ		0	-	-
	Huỳnh Thị Bình		NCLQ		0	-	-
	Lê Thị Kim Nhung		NCLQ		0	-	-
	Nguyễn Thị Thảo		NCLQ		0	-	-
10	Nguyễn Thị Thu Thảo	-	Nhân viên CBTT		2.180	0,04	
	Nguyễn Văn Tấn		NCLQ		0	-	-
	Lê Thị Dung		NCLQ		-0	-	-

	Lê Kim Hùng		NCLQ		0	-
	Nguyễn Thị Thu Suong		NCLQ		0	-
	Nguyễn Thị Thu Mai		NCLQ		0	-
	Nguyễn Thị Thu Hà		NCLQ		0	-
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		NCLQ		0	-

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company: Không có

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transacti on executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
 (Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)



Trần Đình Lợi