

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần DIC số 4**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3613518, Fax: 0254.3585070, Email: congtydic4@gmail.com
- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: DC4

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) :

Trong kỳ Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 17/06/2018 với Nghị quyết chi tiết được thông qua như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ.2018	17/06/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2013-2018) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 (2018-2023).</li><li>2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.</li><li>4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ 3 (2013-2018).</li><li>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>6. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2017, kế hoạch triển khai các dự án năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt</li></ol>

			<p>dự án nằm trong kế hoạch SXKD năm 2018.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và các tiểu ban năm 2018.</p> <p>8. Thông qua việc danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>9. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng trong năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi đến hạn. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung theo quy định.</p> <p>10. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.</p> <p>11. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>12. Thông qua mô hình hoạt động của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (trong đó mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT). Trong cơ cấu HĐQT có 01 thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ. Ủy quyền cho HĐQT ra quyết định thành lập các tiểu ban thuộc nếu xét thấy cần thiết và quyết định bổ nhiệm nhân sự của các tiểu ban.</p> <p>13. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023).</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự trong kỳ	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	14/01/2005	11/11	100%	
2	Ông: Bùi Văn Chỉ	Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3 (2013-2018)	14/01/2005 – 17/06/2018	7/7	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Đa	Thành viên HĐQT	11/05/2013	11/11	100%	
4	Ông: Trần Gia Phúc	Thành viên HĐQT	03/09/2015	11/11	100%	
5	Ông: Võ Việt Trung (TV HĐQT độc lập)	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023)	17/06/2018	4/4	100%	

6	Bà: <b>Hoàng Thị Hà</b> (TV HĐQT không điều hành)	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023)	17/06/2018	4/4	100%	
7	Ông: <b>Nguyễn Duy Thịnh</b>	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2013-2018)	11/05/2013 – 17/06/2018	7/7	100%	

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

- Trong kỳ HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với ban Tổng giám đốc Công ty, luôn cập nhật đầy đủ tình hình hoạt động của công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự. Các thành viên HĐQT thường xuyên tham vấn, trao đổi thông tin liên quan đến công tác SXKD của công ty, trên cơ sở đó HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp theo đúng tinh thần các nghị quyết HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành.
- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên bám sát tình hình thực tế tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, phát huy tốt nhiệm vụ được giao.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc để kịp thời khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình luôn được HĐQT đặc biệt quan tâm và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xử lý các công việc kịp thời.
- Giám sát, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện tốt việc chăm lo cuộc sống cho người lao động.

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

- Trước đây Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Sau ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 17/06/2018, Công ty thành lập Ban kiểm toán nội bộ với thành viên HĐQT độc lập làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT không điều hành phụ trách về lương thưởng của Công ty.
- Trong năm, Ban kiểm toán nội bộ tích cực hoạt động và đề xuất với HĐQT nhiều biện pháp kiểm soát chi phí, hướng dẫn các bộ phận trong công ty thực hiện theo đúng quy chế hiện hành góp phần nâng cáo hiệu quản quản trị doanh nghiệp.

## 4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	200/NQ-HĐQT.DIC4	25/01/2018	Thông qua việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
02	200A/NQ-HĐQT.DIC4	07/02/2018	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 số 01/NQ-ĐH.2017 ngày 18/03/2017.
03	201/NQ-HĐQT.DIC4	16/03/2018	Thông nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.
04	202/NQ-HĐQT.DIC4	21/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm ngày 30/11/2017) của Công ty Cổ phần DIC số 4;</li> <li>- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 số 01/NQ-ĐH.2017 ngày 18/03/2017;</li> <li>- Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành chào bán ra công chúng;</li> <li>- Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016;</li> <li>- Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>- Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cho số cổ phần được phân phối cho cổ đông trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017.</li> </ul>
05	202A/NQ-HĐQT.DIC4	31/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu;</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.</li> </ul>
06	203/NQ-HĐQT.DIC4	20/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2017;</li> <li>- Thông qua định hướng kế hoạch SXKD năm 2018;</li> <li>- Thông qua việc chuyển nhượng văn phòng làm việc cũ tại Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Tp.Vũng Tàu;</li> <li>- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trong tháng 6/2018.</li> </ul>

07	204/NQ-HĐQT.DIC4	14/05/2018	Thông qua việc điều động và bổ nhiệm nhân sự.
08	01/NQ-HĐQT.DIC4	17/06/2018	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2013).
09	02/NQ-HĐQT.DIC4	22/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2018;</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;</li> <li>- Thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự; Thống nhất phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT không điều hành phụ trách về lương thưởng của Công ty; Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt;</li> <li>- Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để đầu tư 02 dự án khu nhà ở tại TP.Bà Rịa, giao cho Ban quản lý dự án lập dự án đầu tư để trình HĐQT xem xét phê duyệt.</li> </ul>
10	03/NQ-HĐQT.DIC4	18/07/2018	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2018.
11	04/NQ-HĐQT.DIC4	28/12/2018	- Vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank).

### III. Ban kiểm soát (BKS) : (hoạt động đến 17/6/2018)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự trong kỳ	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà: Hoàng Thị Hà	Trưởng BKS	11/05/2013 – 17/06/2018	2	100%	
2	Ông: Phạm Việt Hùng	TV BKS	11/05/2013 – 17/06/2018	2	100%	
3	Bà: Lê Thị Thìn	TV BKS	18/03/2017 – 17/06/2018	2	100%	

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

- Trong kỳ Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và có 01 báo cáo chi tiết để đánh giá tình hình hoạt động của công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 3 đều có Trưởng Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến vào các nội dung tại cuộc họp.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát lại số liệu các báo cáo, tình hình đầu tư tài chính, cơ sở thực hiện các kế hoạch của Ban Tổng giám đốc. Từ đó, kiến nghị Ban Tổng giám đốc điều chỉnh số liệu chưa phù hợp trong các báo cáo, xem xét các kế hoạch đề ra để luôn đảm bảo tính chính xác.
- Đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết của HĐQT và xem xét tính phù hợp các Quyết định của Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành. Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được ban hành kịp thời để đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Giám sát chặt chẽ việc luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để đảm bảo quyền lợi cho mọi cổ đông và tuân thủ đúng các yêu cầu của Pháp luật.
- Ban Kiểm soát luôn cố gắng liên lạc với cổ đông để nhận các ý kiến đóng góp đối với các hoạt động của công ty, xem xét các ý kiến cần thiết để kiến nghị cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác điều hành.
- Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của công ty luôn tuân thủ đúng chức năng và quyền hạn được quy định theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác :**

- Trong nhiệm kỳ Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi về các vấn đề công việc với cán bộ quản lý để nắm bắt tình hình, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các quy trình làm việc.
- Trưởng Ban kiểm soát luôn duy trì liên lạc để trao đổi với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tất cả các hoạt động của công ty.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) :** Cử đại diện tham gia vào việc giám sát công tác kiểm kê tài sản và hàng hóa tồn kho định kỳ của công ty.

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty và có chứng chỉ hoàn thành khóa học:

1. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Đa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
3. Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
4. Ông Nguyễn Duy Thịnh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III.
5. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.

6. Ông Phạm Việt Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III.
7. Ông Bùi Đình Phong – Thư ký HĐQT, trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.
8. Ông Lê Trần Mạnh Cường – Phó Phòng Kỹ thuật.

**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 năm 2018) 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:**

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, nơi cấp)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng</b>							
2	<b>Lê Đình Thắng</b>		<b>CT HĐQT</b>					
2.1	Phạm Thị Thúy							
2.2	Phạm Thị Lan							
2.3	Lê Đình Thú							
2.4	Đỗ Thị Kim Cúc							
2.5	Lê Thị Lý							
2.6	Lê Đình Trường							
2.7	Nguyễn Thị Trâm Thương							
2.8	Lê Đình Thường							Mất
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thúy							
2.10	Lê Đình Thức							
2.11	Vũ Thị Ngọc Mười							
3	<b>Bùi Văn Chí</b>		<b>PCT HĐQT nhiệm kỳ III</b>					<b>Kết thúc nhiệm kỳ</b>
3.1	CTCP Đầu tư và Kỹ thuật Xây dựng Incotech							Ông Bùi Văn Chí là Chủ tịch HĐQT
3.2	Trần Thị Huệ							
3.3	Bùi Ngọc Mạnh							
3.4	Trần Ngọc Lan							
3.5	Bùi Việt Đức							
3.6	Nguyễn Thị Thùy Trang							
3.7	Bùi Thị Lá							

3.8	Bùi Thị Na							
3.9	Nguyễn Văn Vững							
3.10	Bùi Thị Lê							
3.11	Trần Tiến							
3.12	Bùi Văn Biều							
3.13	Nguyễn Thị Linh							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Đa</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>					
4.1	Nguyễn Thị Đò							
4.2	Đào Thị Nội Linh							
4.3	Nguyễn Phương Mai							
4.4	Nguyễn Phương Quỳnh							
4.5	Cao Thị Luyện							
4.6	Nguyễn Thị Phượng							
4.7	Cao Đức Chế							
4.8	Nguyễn Thị Phương							
4.9	Nguyễn Xuân Khoát							
4.10	Nguyễn Văn Chức							
4.11	Nguyễn Thị Phương							
4.12	Nguyễn Văn Nghị							
4.13	Đàm Thị Thủy							
<b>5</b>	<b>Trần Gia Phúc</b>		<b>TV HĐQT kiêm Phó TGD</b>					
5.1	Nguyễn Thị Kiêm Liên							
5.2	Trần Thị Kim Oanh							
5.3	Vũ Ngọc Lâm							
5.4	Trần Quốc Phương							
5.5	Trần Thị Hiên							
5.6	Trần Thị Tuyết Mai							
5.7	Kang Ho Jin							
5.8	Trần Nguyên Thái Hằng							
5.9	Trần Đức Minh							
5.10	Trần Linh Đan							
<b>6</b>	<b>Nguyễn Duy Thịnh</b>		<b>UV HĐQT nhiệm kỳ III</b>					<b>Kết thúc nhiệm kỳ</b>



6.1	Công ty TNHH Rạng Đông							Ông Nguyễn Duy Thịnh làm Giám đốc
6.2	Công TNHH Thương Mại dịch vụ Yoho							Ông Nguyễn Duy Thịnh làm Giám đốc
6.3	Nguyễn Duy Thịnh							
6.4	Nguyễn Thị Tại							
6.5	Nguyễn Thị Hương							
6.6	Hồ Sỹ Tài							
6.7	Nguyễn Thị Huyền							
6.8	Nguyễn Minh Lương							
6.9	Nguyễn Thị Hậu							
6.10	Trần Hữu Uynh							
6.11	Nguyễn Thị Phương							
6.12	Nguyễn Văn Nam							
6.13	Trần Thị Hào							
6.14	Nguyễn Thụy Nguyên Hà							
7	<b>Hoàng Thị Hà</b>		<b>Trưởng BKS nhiệm kỳ III / TV HĐQT nhiệm kỳ IV</b>					
7.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng							Bà Hoàng Thị Hà làm Trưởng BKS
7.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1							Bà Hoàng Thị Hà làm TV HĐQT
7.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2							Bà Hoàng Thị Hà làm Trưởng BKS
7.4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam							Bà Hoàng Thị Hà làm Trưởng BKS
7.5	Hoàng Văn Thuộc							
7.6	Đỗ Thị Yêm							
7.7	Hoàng Hữu Lâm							

7.8	Hoàng Văn Uyên							
7.9	Phạm Thị Thu Trang							
7.10	Đỗ Văn Thứ							
7.11	Đỗ Thủy Tiên							
7.12	Đỗ Hoàng Phúc							
<b>8</b>	<b>Võ Việt Trung</b>		<b>TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV</b>					<b>Trúng cử TV HĐQT</b>
8.1	Công ty Cổ phần Việt Ngân							Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HĐQT
8.2	Công ty Cổ phần Eloan							Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HĐQT
8.3	Công ty Cổ phần Eloan Holdings Vietnam							Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HĐQT
8.4	Võ Việt Thanh							
8.5	Nguyễn Thị Hoài							
8.6	Võ Việt Triều							
8.7	Võ Việt Nam							
<b>9</b>	<b>Phạm Việt Hùng</b>		<b>TV BKS nhiệm kỳ III</b>					<b>Kết thúc nhiệm kỳ</b>
9.1	Phạm Xuân Tiến							
9.2	Lê Thị Đỗ							
9.3	Nguyễn Thị Kim Huệ							
9.4	Phạm Đăng Bảo							
9.5	Phạm Việt Cường							
9.6	Phạm Hà Cẩm Tú							
<b>10</b>	<b>Lê Thị Thìn</b>		<b>TV BKS nhiệm kỳ III</b>					<b>Kết thúc nhiệm kỳ</b>
10.1	Trần Văn Đạt							
10.2	Trần Lê Vân Khánh							
10.3	Trần Lê Tuệ Lâm							
10.4	Đào Thị Oanh							
10.5	Lê Thị Anh							
10.6	Nguyễn Hữu Hân							
10.7	Lê Thị Mai							
10.8	Vũ Văn Trinh							

10.9	Lê Thị Hồng Ngọc							
10.10	Trần Minh Ngọc							
10.11	Lê Quang Thành							
10.12	Đặng Thị Nguyệt							
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Tản</b>		<b>P.TGD</b>					
11.1	Dương Thị Ngọc Lan							
11.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo							
11.3	Nguyễn Thị Ngọc Thư							
11.4	Nguyễn Văn Tuấn							
11.5	Nguyễn Thị Hiền							
11.6	Nguyễn Văn Tín							
11.7	Nguyễn Thị Thủy							
<b>12</b>	<b>Nguyễn Tuyết Hoa</b>		<b>P.TGD / Người CBTT</b>					
12.1	Nguyễn Xuân Chúc							
12.2	Chu Thị Hoá							
12.3	Hoàng Văn Trung							
12.4	Hoàng Trường Giang							
12.5	Hoàng Mỹ Linh							
12.6	Nguyễn Quang Huy							
12.7	Nguyễn Tiến Hoà							
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>Bỏ nhiệm</b>
13.1	Nguyễn Quang Ân							
13.2	Diệp Thị Minh							
13.3	Đặng Quang Thịnh							
13.4	Đặng Anh Đức							
13.5	Đặng Bình An							
13.6	Đặng Quỳnh Anh							
13.7	Nguyễn Thị Chiến							
13.8	Đào Đức Hạnh							
13.9	Nguyễn Kim Anh							
13.10	Nguyễn Tuấn Anh							
<b>14</b>	<b>Bùi Đình Phong</b>							<b>Không còn là người công bố thông tin</b>

14.1	Trương Thị Lâm							
14.2	Mai Thị Phượng							
14.3	Bùi Hoàng Việt							
14.4	Bùi Hoàng Minh							
14.5	Bùi Thị Hồng Phượng							
14.6	Bùi Đức Cảnh							
14.7	Nguyễn Thị Huyền							

**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: Không**

**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 công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành : 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, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :**

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, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng					2.885.663	26,23%	
2	Lê Đình Thắng		CT HĐQT			2.279.710	20,72%	
2.1	Phạm Thị Thúy					0	0%	
2.2	Phạm Thị Lan					0	0%	
2.3	Lê Đình Thú					0	0%	
2.4	Đỗ Thị Kim Cúc					0	0%	
2.5	Lê Thị Lý					0	0%	
2.6	Lê Đình Trường					0	0%	

2.7	Nguyễn Thị Trâm Thương					0	0%	
2.8	Lê Đình Thường					0	0%	
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	
2.10	Lê Đình Thức					0	0%	
2.11	Vũ Thị Ngọc Mười					0	0%	
<b>3</b>	<b>Bùi Văn Chí</b>		<b>PCT HĐQT nhiệm kỳ III</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	CTCP Đầu tư và Kỹ thuật Xây dựng Incotech					0	0%	
3.2	Trần Thị Huệ					0	0%	
3.3	Bùi Ngọc Mạnh					0	0%	
3.4	Trần Ngọc Lan					0	0%	
3.5	Bùi Việt Đức					0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Thùy Trang					0	0%	
3.7	Bùi Thị Lá					0	0%	
3.8	Bùi Thị Na					0	0%	
3.9	Nguyễn Văn Vững					0	0%	
3.10	Bùi Thị Lê					0	0%	
3.11	Trần Tiến					0	0%	
3.12	Bùi Văn Biểu					0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Linh					0	0%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Đa</b>		<b>UV HĐQT kiêm TGD</b>			<b>231.041</b>	<b>2,10%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Đò					0	0%	
4.2	Đào Thị Nội Linh					0	0%	
4.3	Nguyễn Phương Mai					0	0%	
4.4	Nguyễn Phương Quỳnh					0	0%	
4.5	Cao Thị Luyện					0	0%	
4.6	Nguyễn Thị Phượng					0	0%	
4.7	Cao Đức Chế					0	0%	
4.8	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
4.9	Nguyễn Xuân Khoát					0	0%	
4.10	Nguyễn Văn Chức					0	0%	
4.11	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
4.12	Nguyễn Văn Nghị					0	0%	
4.13	Đàm Thị Thủy					0	0%	
<b>5</b>	<b>Trần Gia Phúc</b>		<b>UV HĐQT kiêm Phó</b>			<b>85.171</b>	<b>0,77%</b>	

			TGD					
5.1	Nguyễn Thị Kiêm Liên					0	0%	
5.2	Trần Thị Kim Oanh					0	0%	
5.3	Vũ Ngọc Lâm					0	0%	
5.4	Trần Quốc Phương					0	0%	
5.5	Trần Thị Hiên					0	0%	
5.6	Trần Thị Tuyết Mai					0	0%	
5.7	Kang Ho Jin					0	0%	
5.8	Trần Nguyên Thái Hằng					0	0%	
5.9	Trần Đức Minh					0	0%	
5.10	Trần Linh Đan					0	0%	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Duy Thịnh</b>		<b>UV HĐQT nhiệm kỳ III</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Công ty TNHH Rạng Đông					0	0%	
6.2	Công TNHH Thương Mại dịch vụ Yoho					0	0%	
6.3	Nguyễn Duy Thịnh					0	0%	
6.4	Nguyễn Thị Tại					0	0%	
6.5	Nguyễn Thị Hương					0	0%	
6.6	Hồ Sỹ Tài					0	0%	
6.7	Nguyễn Thị Huyền					0	0%	
6.8	Nguyễn Minh Lương					0	0%	
6.9	Nguyễn Thị Hậu					0	0%	
6.10	Trần Hữu Uyneh					0	0%	
6.11	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
6.12	Nguyễn Văn Nam					0	0%	
6.13	Trần Thị Hào					0	0%	
6.14	Nguyễn Thụy Nguyên Hà					0	0%	
<b>7</b>	<b>Hoàng Thị Hà</b>		<b>Trưởng BKS nhiệm kỳ III/ UV HĐQT nhiệm kỳ IV</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng					<b>2.885.663</b>	<b>26,23%</b>	

7.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1					0	0%	
7.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2					0	0%	
7.4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam					0	0%	
7.5	Hoàng Văn Thuộc					0	0%	
7.6	Đỗ Thị Yêm					0	0%	
7.7	Hoàng Hữu Lâm					0	0%	
7.8	Hoàng Văn Uyên					0	0%	
7.9	Phạm Thị Thu Trang					0	0%	
7.10	Đỗ Văn Thứ					0	0%	
7.11	Đỗ Thủy Tiên					0	0%	
7.12	Đỗ Hoàng Phúc					0	0%	
<b>8</b>	<b>Võ Việt Trung</b>		<b>TV độc lập HDQT nhiệm kỳ IV</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Công ty Cổ phần Việt Ngân					0	0%	
8.2	Công ty Cổ phần Eloan					0	0%	
8.3	Công ty Cổ phần Eloan Holdings Vietnam					0	0%	
8.4	Võ Việt Thanh					0	0%	
8.5	Nguyễn Thị Hoài					0	0%	
8.6	Võ Việt Triều					0	0%	
8.7	Võ Việt Nam					0	0%	
<b>9</b>	<b>Phạm Việt Hùng</b>		<b>TV BKS nhiệm kỳ III</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Phạm Xuân Tiến					0	0%	
9.2	Lê Thị Đỗ					0	0%	
9.3	Nguyễn Thị Kim Huệ					0	0%	
9.4	Phạm Đăng Bảo					0	0%	
9.5	Phạm Việt Cường					0	0%	
9.6	Phạm Hà Cẩm Tú					0	0%	
<b>10</b>	<b>Lê Thị Thìn</b>		<b>TV BKS nhiệm kỳ III</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
10.1	Trần Văn Đạt					0	0%	
10.2	Trần Lê Văn Khánh					0	0%	
10.3	Trần Lê Tuệ Lâm					0	0%	
10.4	Đào Thị Oanh					0	0%	
10.5	Lê Thị Anh					0	0%	

10.6	Nguyễn Hữu Hân				0	0%	
10.7	Lê Thị Mai				0	0%	
10.8	Vũ Văn Trinh				0	0%	
10.9	Lê Thị Hồng Ngọc				0	0%	
10.10	Trần Minh Ngọc				0	0%	
10.11	Lê Quang Thành				0	0%	
10.12	Đặng Thị Nguyệt				0	0%	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Văn Tản</b>		<b>P.TGD</b>		<b>22.813</b>	<b>0,21%</b>	
11.1	Dương Thị Ngọc Lan				0	0%	
11.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo				0	0%	
11.3	Nguyễn Thị Ngọc Thư				0	0%	
11.4	Nguyễn Văn Tuấn				0	0%	
11.5	Nguyễn Thị Hiền				0	0%	
11.6	Nguyễn Văn Tín				0	0%	
11.7	Nguyễn Thị Thuý				0	0%	
<b>12</b>	<b>Nguyễn Tuyết Hoa</b>		<b>P.TGD / Người CBTT</b>		<b>18.692</b>	<b>0,17%</b>	
12.1	Nguyễn Xuân Chúc				0	0%	
12.2	Chu Thị Hoá				0	0%	
12.3	Hoàng Văn Trung				0	0%	
12.4	Hoàng Trường Giang				0	0%	
12.5	Hoàng Mỹ Linh				0	0%	
12.6	Nguyễn Quang Huy				0	0%	
12.7	Nguyễn Tiến Hoà				0	0%	
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>		<b>34.764</b>	<b>0,32%</b>	
13.1	Nguyễn Quang Ân				0	0%	
13.2	Diệp Thị Minh				0	0%	
13.3	Đặng Quang Thịnh				0	0%	
13.4	Đặng Anh Đức				0	0%	
13.5	Đặng Bình An				0	0%	
13.6	Đặng Quỳnh Anh				0	0%	
13.7	Nguyễn Thị Chiến				0	0%	
13.8	Đào Đức Hạnh				0	0%	
13.9	Nguyễn Kim Anh				0	0%	
13.10	Nguyễn Tuấn Anh				0	0%	
<b>14</b>	<b>Bùi Đình Phong</b>				<b>26.825</b>	<b>0,24%</b>	<b>Không còn là người CBTT từ 10/5/2018</b>
14.1	Trương Thị Lâm				0	0%	
14.2	Mai Thị Phượng				0	0%	
14.3	Bùi Hoàng Việt				0	0%	



14.4	Bùi Hoàng Minh					0	0%	
14.5	Bùi Thị Hồng Phượng					0	0%	
14.6	Bùi Đức Cảnh					0	0%	
14.7	Nguyễn Thị Huyền					0	0%	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (tại thời điểm 31/12/2018):**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	852.910	15,47%	2.279.710	20,72%	Mua cổ phiếu; Nhận cổ phiếu phát hành thêm; Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Đa	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	160.039	2,9%	231.041	2,10%	Mua cổ phiếu; Nhận cổ phiếu phát hành thêm; Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
3	Trần Gia Phúc	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	91.065	1,65%	85.171	0,77%	Mua cổ phiếu; Nhận cổ phiếu phát hành thêm; Bán cổ phiếu; Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
4	Nguyễn Văn Tấn	Phó Tổng giám đốc	13.467	0,24%	22.813	0,21%	Mua cổ phiếu; Nhận cổ phiếu phát hành thêm
5	Nguyễn Tuyết Hoa	Phó Tổng giám đốc	16.994	0,31%	18.692	0,17%	Mua cổ phiếu; Nhận cổ phiếu phát hành thêm
6	Nguyễn Thị Thanh Phương	Kế toán trưởng			34.764	0,32%	Mua cổ phiếu; Nhận cổ phiếu phát hành thêm

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Thành lập Ban an ninh với nhiệm vụ quản lý tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại văn phòng công ty - Tòa nhà Ruby Tower và các công trình Công ty đang thi công.
- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 17/06/2018 đại hội đã thông qua lựa chọn mô hình quản trị không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023) với danh sách trúng cử như sau:
1. Ông : Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT.
  2. Ông : Nguyễn Văn Đa – thành viên HĐQT
  3. Ông : Trần Gia Phúc – thành viên HĐQT
  4. Bà : Hoàng Thị Hà (thành viên HĐQT không điều hành)
  5. Ông : Võ Việt Trung (thành viên độc lập HĐQT)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi;
- Lưu P.KH-VT.



Lê Đình Thắng