

Số : 38/BCQTN 2019-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2019)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513. 521 752 Fax: 02513. 521 953
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DID

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHCĐ-DIC.ĐT	10/05/2019	Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/5/2014	04/04	100%	
2	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	22/5/2014	04/04	100%	
3	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	22/5/2014	04/04	100%	
4	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	UV HĐQT	27/4/2016	04/04	100%	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	UV HĐQT	06/6/2016	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với ban Giám đốc:

Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo điều hành của HĐQT trong năm 2019 tiếp tục được chú trọng thực hiện, việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo của HĐQT tập trung vào các vấn đề về đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất, thay đổi nhân sự phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Kết quả hoạt động giám sát nhìn chung đạt yêu cầu và kịp thời chỉ đạo phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty.

3. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số BBH/Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQ.HĐQT-DIC.ĐT	17/01/2019	NQ V/v bầu kế toán trưởng công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
2	2903/NQ/HĐQT-DIC.ĐT	29/03/2019	NQ về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019
3	359/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	03/05/2019	NQ V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan
4	2405/NQ/HĐQT-DIC.ĐT	24/05/2019	NQ Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ phải trả

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS	05/05/2018	02/02	100%	
2	Bà: Lê Thị Bách Thảo	TV BKS	05/05/2018	02/02	100%	
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	22/4/2015	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban GD theo điều lệ, quy chế tổ chức của Công ty. Theo đó BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện chỉ tiêu và các mục tiêu SXKD mà ĐHCĐ đã đề ra. Báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị của BKS gửi tới Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các bộ phận quản lý khác

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD. Các cán bộ quản lý công ty và HĐQT, ban TGD tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS nắm rõ toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp tại từng thời điểm.

IV. Đào tạo quản trị công ty: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến 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

STT	Họ và Tên	Chức vụ tại công ty CP DIC - Đồng Tiến	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
I- Người có liên quan HĐQT					
1	Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT			22/05/2014
1.1	Trần Bửu Hoa	Vợ			
1.2	Trần Văn Sưa	Cha			
1.3	Trần Thị Công Ngôi	Mẹ			
1.4	Trần Hoàng Tú	Em			
1.5	Trần Hoàng Phương	Em			
1.6	Trần Hoàng Lan	Em			
1.7	Trần Hoàng Gia Bảo	Con			
1.8	Trần Diệp Khánh Ngân	Con			
2	Trần Anh Điền	Ủy viên HĐQT kiêm TGD			22/05/2014
1.1	Nguyễn Thị Đoàn Hậu	Vợ			
1.2	Trần Văn Nuôi	Cha			
1.3	Trần Thị Hồng	Mẹ			
1.4	Trần Thị Diễm Trang	Em			
1.5	Trần Anh Khôi	Con			
1.6	Trần Minh Huy	Con			
3	Nguyễn Ngọc Thương	Ủy viên HĐQT			22/5/2014
1.1	Nguyễn Thị Ý Nhi	Vợ			
1.2	Nguyễn Ngọc Điền	Cha			
1.3	Lương Thị Thắm	Mẹ			
1.4	Nguyễn Ngọc Minh Đam	Con			
1.5	Nguyễn Hồng Ân	Con			
1.6	Nguyễn Ngọc Dũng	Anh			
1.7	Nguyễn Thị Hường	Chị			
1.8	Nguyễn Ngọc Thạch	Anh			
1.9	Nguyễn Thị Hương	Chị			
1.10	Nguyễn Ngọc Quốc	Anh			
1.11	Nguyễn Ngọc Mến	Anh			
4	Huỳnh Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT			27/04/2016
1.1	Võ Thị Diễm Phương	Vợ			
1.2	Huỳnh Long Bảy	Cha			
1.3	Lý Phụng	Mẹ			
1.4	Huỳnh Huyền Nhân	Em			
1.5	Huỳnh Chí Tiên	Em			

1.6	Huỳnh Nhật Trường	Em		
1.7	Huỳnh Thiên Bảo	Con		
1.8	Huỳnh Kim Khánh	Con		
1.9	Huỳnh Kim Ly	Con		
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên	Ủy viên HDQT		06/06/2016
1.1	Nguyễn Đức Kiên	Chồng		
1.2	Nguyễn Văn Cúc	Cha		
1.3	Trần Thị Hồng Nhung	Mẹ		
1.4	Nguyễn Trọng Kiên	Con		
1.5	Nguyễn Ngọc Hân	Con		
1.6	Nguyễn Trần Tuấn	Anh		
1.7	Nguyễn Trần Tú	Anh		
1.8	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Em		
II-Thành viên Ban kiểm soát				
1	Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng Ban KS		05/05/2018
1.1	Trương Hữu Phương	Cha		
1.2	Nguyễn Thị Cúc	Mẹ		
1.3	Trương Ngọc Bảo Trân	Em		
2	Lê Thị Bách Thảo	TV ban KS		05/05/2018
1.1	Lê Việt Cẩn	Ba		
1.2	Trần Thị Nhung	Mẹ		
	Lê Thị Bách Tùng	Chị		
1.3	Lê Thị Bách Hoa	Em		
1.4	Lê Trần Bách Thùy	Em		
3	Lương Thị Thùy Trang	TV ban KS		22/04/2015
1.1	Lương Văn Dương	Cha		
1.2	Trần Thị Thiêm	Mẹ		
1.3	Lương Thị Phương Nhi	Em		
1.4	Lương Thị Quỳnh Như	Em		
III. Thành viên Ban điều hành				
1	Trần Anh Điền	Tổng Giám Đốc		22/05/2014
2	Trần Thị Trúc Lan	Kế toán trưởng		18/05/2018
1.1	Vương Văn Trí	Chồng		
1.2	Lê Thúy Phượng	Mẹ		
1.3	Trần Tiến Dũng	Anh		
1.4	Trần Thị Thanh Thúy	Chị		
1.5	Trần Phi Long	Em		
1.6	Trần Thị Hồng Nhung	Em		
1.7	Trần Thị Thúy Anh	Em		

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà	CT HĐQT công ty CP DIC – Đồng Tiến	10/1A KP 1, P.Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai	11/01/2017	01/NQ-DIC ĐT	Số lượng CP nắm giữ: 3.000.000 Tỷ lệ: 37.5%	
2	Công ty Cổ phần siêu thị vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà	CT HĐQT công ty CP DIC – Đồng Tiến	10/1A KP 1, P.Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai	24/10/2017	9/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	Số lượng CP DIC ĐT nắm giữ: 1.260.000 Tỷ lệ: 3.87%	

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà	CT HĐQT công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến	Các công nợ phải thu, phải trả
2	Công ty TNHH Xây Dựng Vạn Cát	TV HĐQT công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến	Các công nợ phải thu, phải trả
3	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	CT HĐQT công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến	Các công nợ phải thu, phải trả
4	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	CT HĐQT công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến	Các công nợ phải thu, phải trả
5	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	CT HĐQT công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến	Các công nợ phải thu, phải trả

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV DV Sửa chữa đại lý cung cấp thiết bị Anh Phương	Em Chủ tịch HĐQT	Các công nợ phải thu, phải trả

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

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại DIC Đồng Tiến	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
I- Người có liên quan HĐQT								
1	Trần Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			2.195.200	27.44	
1.1	Trần Bửu Hoa		Vợ					
1.2	Trần Văn Sưa		Cha					
1.3	Trần Thị Công Ngôi		Mẹ					
1.4	Trần Hoàng Tú		Em					
1.5	Trần Hoàng Phương		Em					
1.6	Trần Hoàng Lan		Em					
1.7	Trần Hoàng Gia Bảo		Con					
2	Trần Anh Điền		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			247.900	3.098	
1.1	Nguyễn Thị Đoan Hậu		Vợ					
1.2	Trần Văn Nuôi		Cha					
1.3	Trần Thị Hồng		Mẹ					
1.4	Trần Thị Diễm Trang		Em					
1.5	Trần Anh Khôi		Con					
1.6	Trần Minh Huy		Con					
3	Nguyễn Ngọc Thương		Ủy viên HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Thị Ý Nhi		Vợ					
1.2	Nguyễn Ngọc Điền		Cha					
1.3	Lương Thị Thắm		Mẹ					
1.4	Nguyễn Ngọc Minh Đam		Con					
1.5	Nguyễn Hồng Ân		Con					
1.6	Nguyễn Ngọc Dũng		Anh					
1.7	Nguyễn Thị Hường		Chị					
1.8	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh					
1.9	Nguyễn Thị Hương		Chị					
1.10	Nguyễn Ngọc Quốc		Anh					
1.11	Nguyễn Ngọc Mến		Anh					
4	Huỳnh Trung Hiếu		Ủy viên HĐQT			242.700	3.033	
1.1	Võ Thị Diễm Phương		Vợ					
1.2	Huỳnh Long Bảy		Cha					
1.3	Lý Phụng		Mẹ					
1.4	Huỳnh Huyền Nhân		Em					
1.5	Huỳnh Chí Tiến		Em					
1.6	Huỳnh Nhật Trường		Em					
1.7	Huỳnh Thiên Bảo		Con					
1.8	Huỳnh Kim Khánh		Con					
1.9	Huỳnh Kim Ly		Con					
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên		Ủy viên HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Đức Kiên		Chồng					
1.2	Nguyễn Văn Cúc		Cha					
1.3	Trần Thị Hồng Nhung		Mẹ					
1.4	Nguyễn Trọng Kiên		Con					
1.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con					
1.6	Nguyễn Trần Tuấn		Anh					
1.7	Nguyễn Trần Tú		Anh					

1.8	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Em				
II-Thành viên Ban kiểm soát						
1	Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng Ban KS			0	0
1.1	Trương Hữu Phương	Cha				
1.2	Nguyễn Thị Cúc	Mẹ				
1.3	Trương Ngọc Bảo Trân	Em				
2	Lê Thị Bách Thảo	TV ban KS			0	0
1.1	Lê Việt Cẩn	Ba				
1.2	Trần Thị Nhung	Mẹ				
1.3	Lê Thị Bách Tùng	Chị				
1.4	Lê Thị Bách Hoa	Em				
1.5	Lê Trần Bách Thùy	Em				
3	Lương Thị Thùy Trang	TV ban KS			0	0
1.1	Lương Văn Dương	Cha				
1.2	Trần Thị Thiêm	Mẹ				
1.3	Lương Thị Phương Nhi	Em				
1.4	Lương Thị Quỳnh Như	Em				
III-Thành viên Ban điều hành						
1	Trần Anh Điền	Tổng giám đốc				
2	Trần Thị Trúc Lan	Kế toán trưởng			0	0
1.1	Vương Văn Trí	Chồng				
1.2	Lê Thúy Phượng	Mẹ				
1.3	Trần Tiến Dũng	Anh				
1.4	Trần Thị Thanh Thúy	Chị				
1.5	Trần Phi Long	Em				
1.6	Trần Thị Hồng Nhung	Em				
1.7	Trần Thị Thúy Anh	Em				

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

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	Trần Hoàng Tuấn	CT HĐQT	2.195.200	43,90%	2.195.200	27,44%	
2	Trần Anh Điền	UV HĐQT	247.900	4,96%	247.900	3,098%	
3	Huỳnh Trung Hiếu	UV HĐQT	242.700	4,85%	242.700	3,033%	
4	Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	0	0%	0	0%	
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên	UV HĐQT	0	0%	0	0%	
6	Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS	0	0%	0	0%	
7	Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	0	0%	0	0%	
8	Lê Thị Bách Thảo	TV BKS	0	0%	0	0%	
9	Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà	Người liên quan	0	0%	3.000.000	37,5%	mua

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Hoàng Tuấn

