

Số : 05/BC.CBTT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng / năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DIC Cons)
- 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: info@diccons.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm 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 30/05/2020 với Nghị quyết được thông qua chi tiết như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ.2020	30/05/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.</li><li>2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.</li><li>4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>5. Thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động và thay đổi tên công ty.</li><li>6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2020.</li><li>7. Thông qua Báo cáo thực hiện các dự án năm 2019 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2020; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phê</li></ol>

			duyệt các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020. 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020. 9. Thông qua việc bổ sung thay đổi điều lệ Công ty. 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng / năm 2020):

### 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: <b>Lê Đình Thắng</b>	Chủ tịch HĐQT	14/01/2005	7/7	100%	
2	Ông: <b>Nguyễn Văn Đa</b>	Thành viên HĐQT	11/05/2013	7/7	100%	
3	Ông: <b>Trần Gia Phúc</b>	Thành viên HĐQT không điều hành	03/09/2015	7/7	100%	
4	Ông: <b>Võ Việt Trung</b>	Thành viên HĐQT độc lập	17/06/2018	7/7	100%	
5	Bà: <b>Hoàng Thị Hà</b>	Thành viên HĐQT không điều hành	17/06/2018	7/7	100%	

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

- Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm 2020 dẫn đến nguồn công việc của công ty bị suy giảm, tuy nhiên HĐQT vẫn định hướng cho Ban Tổng giám đốc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động, chủ động phát huy nội lực của công ty từng bước vượt qua khó khăn.
- 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 sản xuất kinh doanh 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 phát huy được khả năng trong công việc nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc hoạt động sản xuất kinh doanh 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.
- 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, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện tốt việc chăm lo cuộc sống cho người lao động.

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

Công ty có 01 tiểu ban là Ban kiểm toán nội bộ để hỗ trợ công việc cho Hội đồng quản trị và 01 ủy viên HĐQT không điều hành phụ trách lương, thưởng giúp nâng cao công tác nhân sự của công ty.

#### 3.1. Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB):

- Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKTNB	Số buổi họp tham dự trong kỳ	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: <b>Võ Việt Trung</b>	Trưởng ban	22/06/2018	2/2	100%	
2	Bà: <b>Nguyễn Tuyết Hoa</b>	Phó ban	22/06/2018	2/2	100%	
3	Bà: <b>Hoàng Thị Hà</b>	Thành viên	22/06/2018	2/2	100%	

- Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ:
  - + Tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và có 01 báo cáo chi tiết để đánh giá tình hình hoạt động của công ty.
  - + Tích cực giám sát các 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 cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
  - + 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.
  - + 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.

#### 3.2. Bà Hoàng Thị Hà (ủy viên HĐQT không điều hành) phụ trách lương, thưởng Công ty:

- + Thường xuyên trao đổi về các vấn đề công việc với những bộ phận và nhân sự trực tiếp liên quan đến công tác lương thưởng của Công ty để nắm bắt tình hình,

- + Luôn cập nhật các văn bản pháp luật về chính sách lương thưởng cho người lao động hiện hành và tình hình thu nhập thực tế của các công ty tương đương tại địa phương, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp và cải tiến phù hợp góp phần hoàn thiện Quy chế lương thưởng của Công ty.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	23/NQ-HĐQT.DIC4	31/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tài chính;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 để trình Đại hội cổ đông 2020.</li> <li>- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nội dung chương trình Đại hội;</li> <li>- Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội cổ đông;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động và thay đổi tên Công ty để trình xin ý kiến Đại hội cổ đông năm 2020;</li> <li>- Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2020 (Công ty mẹ + Công ty con);</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2019 và xin ý kiến về Kế hoạch thù lao năm 2020;</li> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020;</li> <li>- Thông qua Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty trình Đại hội cổ đông năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow và thành lập Công ty TNHH MTV Vinawindow.</li> </ul>
02	23A/NQ-HĐQT.DIC4	05/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bàn giao tài sản cho Công ty TNHH MTV Vinawindow.</li> </ul>
03	24/NQ-HĐQT	28/05/2020	<p>Thông qua việc đồng ý phát hành bảo lãnh, cấp hạn mức công trình, thế chấp/cầm cố tài sản và cử người đại diện ký kết văn kiện với Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Bà Rịa (MB Bank).</p>
04	25/NQ-HĐQT	28/05/2020	<p>Thông qua việc đề nghị DIC Corp thế chấp tài sản (Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CK066984) để đảm bảo cho các nghĩa</p>

			vụ của Công ty tại BIDV – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu
05	26/NQ-HĐQT.DIC Cons	24/06/2020	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP và thông qua nội dung quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
06	27/NQ-HĐQT.DIC Cons	24/06/2020	Thông qua chi trả cổ tức năm 2019.
07	28/NQ-HĐQT.DIC Cons	26/06/2020	Thông qua Danh sách thành viên tham gia chương trình ESOP năm 2020 và Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP.

### III. Ban kiểm soát (BKS):

Công ty không còn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát (được thay bằng mô hình có Ban kiểm toán nội bộ để hỗ trợ công việc cho Hội đồng quản trị).

### 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 trước đây 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.
4. Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT.
5. Ông Bùi Đình Phong – Thư ký HĐQT, trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.
6. 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 6 tháng /năm 2020) 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	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	003C788888 079C017635	Công ty liên kết			01/01/2016		
2	Lê Đình Thắng	006C007704	CT HĐQT			14/01/2005		

2.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)	003C788888 079C017635			01/01/2016		Ông Lê Đình Thăng làm Người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC Cons
2.2	Phạm Thị Thúy				14/01/2005		
2.3	Phạm Thị Lan				14/01/2005		
2.4	Lê Đình Thú				14/01/2005		
2.5	Lê Thị Lý				14/01/2005		
2.6	Lê Đình Tường				14/01/2005		
2.7	Lê Đình Thức				14/01/2005		
3	<b>Nguyễn Văn Đa</b>	<b>003C700272</b>	<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>		<b>01/06/2007</b>		
3.1	Đào Thị Nội Linh				01/06/2007		
3.2	Nguyễn Phương Mai				01/06/2007		
3.3	Nguyễn Phương Quỳnh				01/06/2007		
3.4	Nguyễn Thị Phương				01/06/2007		
3.5	Nguyễn Văn Chức				01/06/2007		
3.6	Nguyễn Văn Nghị				01/06/2007		
4	<b>Trần Gia Phúc</b>	<b>006C054630</b>	<b>TV HĐQT</b>		01/07/2014		
4.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC		TV HĐQT kiêm Giám đốc		31/05/2019		
4.2	Nguyễn Thị Kiêm Liên				01/07/2014		
4.3	Trần Thị Kim Oanh				01/07/2014		
4.4	Trần Quốc Phương				01/07/2014		
4.5	Trần Thị Tuyết Mai				01/07/2014		
4.6	Trần Nguyên Thái Hằng				01/07/2014		
4.7	Trần Đức Minh				01/07/2014		
4.8	Trần Linh Đan				01/07/2014		
5	<b>Hoàng Thị Hà</b>	<b>091C001121</b>	<b>TV HĐQT</b>		<b>11/05/2013</b>		
5.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)	003C788888 079C017635			01/01/2016		Bà Hoàng Thị Hà làm Người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC Cons
5.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1				01/01/2016		Bà Hoàng Thị Hà làm TV HĐQT
5.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam				01/10/2018		Bà Hoàng Thị Hà làm Trưởng BKS
5.4	Hoàng Văn Thuộc				11/05/2013		
5.5	Đỗ Thị Yêm				01/01/2016		

5.6	Hoàng Hữu Lâm				11/05/2013		
5.7	Hoàng Văn Uyên				11/05/2013		
5.8	Đỗ Văn Thứ				11/05/2013		
5.9	Đỗ Thủy Tiên				11/05/2013		
5.10	Đỗ Hoàng Phúc				11/05/2013		
<b>6</b>	<b>Võ Việt Trung</b>		<b>TV độc lập HDQT</b>		<b>17/06/2018</b>		
6.1	Công ty Cổ phần Việt Ngân				17/06/2018		Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HDQT
6.2	Công ty Cổ phần Eloan				17/06/2018		Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HDQT
6.3	Công ty Cổ phần Fvndit				17/06/2018		Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HDQT
6.4	Võ Việt Thanh				17/06/2018		
6.5	Nguyễn Thị Hoài				17/06/2018		
6.6	Võ Việt Triều				17/06/2018		
6.7	Võ Việt Nam				17/06/2018		
<b>7</b>	<b>Nguyễn Văn Tản</b>	<b>005C507030</b>	<b>P.TGD</b>		<b>14/01/2005</b>		
7.1	Dương Thị Ngọc Lan				14/01/2005		
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo				14/01/2005		
7.3	Nguyễn Thị Ngọc Thư				14/01/2005		
7.4	Nguyễn Văn Tuấn				14/01/2005		
7.5	Nguyễn Thị Hiền				14/01/2005		
7.6	Nguyễn Văn Tín				14/01/2005		
7.7	Nguyễn Thị Thủy				14/01/2005		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Tuyết Hoa</b>	<b>002C016341</b>	<b>P.TGD / Người CBTT</b>		<b>30/05/2006</b>		
8.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC		TV HDQT kiêm Giám đốc		31/05/2019		
8.2	Nguyễn Xuân Chúc				30/05/2006		
8.3	Chu Thị Hoà				30/05/2006		
8.4	Hoàng Văn Trung	006C028339			30/05/2006		
8.5	Hoàng Trường Giang				30/05/2006		
8.6	Hoàng Mỹ Linh				30/05/2006		
8.7	Nguyễn Mạnh Hùng				30/05/2006		
8.8	Nguyễn Quang Huy				30/05/2006		
8.9	Nguyễn Tiến Hoà				30/05/2006		

9	Võ Trung Kiên		P.TGD		10/05/2019		
9.1	Võ Mạnh				10/05/2019		
9.2	Lê Thị Thiết				10/05/2019		
9.3	Phạm Hoàng Văn				10/05/2019		
9.4	Võ Hoàng Linh				10/05/2019		
9.5	Võ Anh Khôi				10/05/2019		
9.6	Võ Thị Tâm				10/05/2019		
9.7	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng La Giang				10/05/2019		Ông Võ Trung Kiên làm Tổng giám đốc
10	Nguyễn Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng		01/01/2018		
10.1	Nguyễn Quang Ân				01/01/2018		
10.2	Diệp Thị Minh				01/01/2018		
10.3	Đặng Quang Thịnh				01/01/2018		
10.4	Đặng Anh Đức				01/01/2018		
10.5	Đặng Bình An				01/01/2018		
10.6	Đặng Quỳnh Anh				01/01/2018		
10.7	Nguyễn Thị Chiến				01/01/2018		
10.8	Nguyễn Kim Anh				01/01/2018		

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: 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 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, 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, 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 6 tháng năm 2020):**



**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2020):**

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	003C788888 079C017635				12.194.228	40,65%	
2	Lê Đình Thắng	006C007704	CT HĐQT			3.143.681	10,48%	
2.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)	003C788888 079C017635				12.194.228	40,65%	
2.2	Phạm Thị Thúy					0	0%	
2.3	Phạm Thị Lan					0	0%	
2.4	Lê Đình Thú					0	0%	
2.5	Lê Thị Lý					0	0%	
2.6	Lê Đình Tường					0	0%	
2.7	Lê Đình Thức					0	0%	
3	Nguyễn Văn Đa	003C700272	TV HĐQT kiêm TGD			346.145	1,15%	
3.1	Đào Thị Nội Linh					0	0%	
3.2	Nguyễn Phương Mai					0	0%	
3.3	Nguyễn Phương Quỳnh					0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
3.5	Nguyễn Văn Chức					0	0%	
3.6	Nguyễn Văn Nghị					0	0%	
4	Trần Gia Phúc	006C054630	TV HĐQT			108.688	0,32%	
4.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC		TV HĐQT kiêm Giám đốc			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Kiêm Liên					0	0%	
4.3	Trần Thị Kim Oanh					0	0%	
4.4	Trần Quốc Phương					0	0%	
4.5	Trần Thị Tuyết Mai					0	0%	
4.6	Trần Nguyên Thái Hằng					0	0%	
4.7	Trần Đức Minh					0	0%	
4.8	Trần Linh Đan					0	0%	

5	Hoàng Thị Hà	091C001121	TV HĐQT		0	0%
5.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)	003C788888 079C017635			12.194.228	40,65%
5.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1				0	0%
5.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam				0	0%
5.4	Hoàng Văn Thuộc				0	0%
5.5	Đỗ Thị Yên				0	0%
5.6	Hoàng Hữu Lâm				0	0%
5.7	Hoàng Văn Uyên				0	0%
5.8	Đỗ Văn Thứ				0	0%
5.9	Đỗ Thủy Tiên				0	0%
5.10	Đỗ Hoàng Phúc				0	0%
6	Võ Việt Trung		TV độc lập HĐQT		0	0%
6.1	Công ty Cổ phần Việt Ngân				0	0%
6.2	Công ty Cổ phần Eloan				0	0%
6.3	Công ty Cổ phần Fvndit				0	0%
6.4	Võ Việt Thanh				0	0%
6.5	Nguyễn Thị Hoài				0	0%
6.6	Võ Việt Triều				0	0%
6.7	Võ Việt Nam				0	0%
7	Nguyễn Văn Tấn	005C507030	P.TGD		25.094	0,08%
7.1	Dương Thị Ngọc Lan				0	0%
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo				0	0%
7.3	Nguyễn Thị Ngọc Thư				0	0%
7.4	Nguyễn Văn Tuấn				0	0%
7.5	Nguyễn Thị Hiền				0	0%
7.6	Nguyễn Văn Tín				0	0%
7.7	Nguyễn Thị Thủy				0	0%
8	Nguyễn Tuyết Hoa	002C016341	P.TGD / Người CBTT		20.561	0,07%
8.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC		TV HĐQT		0	0%
8.2	Nguyễn Xuân Chúc				0	0%
8.3	Chu Thị Hoá				0	0%
8.4	Hoàng Văn Trung	006C028339			0	0%

8.5	Hoàng Trường Giang					0	0%	
8.6	Hoàng Mỹ Linh					0	0%	
8.7	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	
8.8	Nguyễn Quang Huy					0	0%	
8.9	Nguyễn Tiến Hoà					0	0%	
9	<b>Võ Trung Kiên</b>		<b>P.TGD</b>			<b>30.000</b>	<b>0,1%</b>	
9.1	Võ Mạnh					0	0%	
9.2	Lê Thị Thiết					0	0%	
9.3	Phạm Hoàng Vân					0	0%	
9.4	Võ Hoàng Linh					0	0%	
9.5	Võ Anh Khôi					0	0%	
9.6	Võ Thị Tâm					0	0%	
9.7	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng La Giang					0	0%	
10	<b>Nguyễn Thị Thanh Phương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>38.240</b>	<b>0,13%</b>	
10.1	Nguyễn Quang Ân					0	0%	
10.2	Diệp Thị Minh					0	0%	
10.3	Đặng Quang Thịnh					0	0%	
10.4	Đặng Anh Đức					0	0%	
10.5	Đặng Bình An					0	0%	
10.6	Đặng Quỳnh Anh					0	0%	
10.7	Nguyễn Thị Chiến					0	0%	
10.8	Nguyễn Kim Anh					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 chốt danh sách ngày 26/03/2020):**

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	3.013.681	10,39%	3.143.681	10,48%	Nhận cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu
2	Nguyễn Văn Đa	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	321.145	1,11%	346.145	1,15%	Nhận cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu
3	Trần Gia Phúc	TV HĐQT	93.688	0,32%	108.688	0,36%	Nhận cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu

Ghi chú:

- Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ được tính bằng số cổ phiếu đang sở hữu trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2020 (29.000.000 cổ phiếu).
- Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được tính bằng số cổ phiếu đang sở hữu trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 26/03/2020 (30.000.000 cổ phiếu).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

- Trong kỳ, Công ty đã phát hành thành công 1.000.000 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đến hạn, nâng số cổ phiếu đang lưu hành lên 30.000.000 cổ phiếu.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinwindow thành Công ty TNHH MTV Vinawindow.
- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/05/2020.
- Đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (viết tắt là DIC Cons) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu P.KH-VT.



Lê Đình Thắng