

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng /năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons)
- 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: 319.997.580.000 đồng (Ba trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: DC4
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ (Ủy Ban kiểm toán) thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện

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

Trong kỳ Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 22/05/2021 với Nghị quyết được thông qua chi tiết như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01 BB-ĐHĐCĐ.2021 (01/NQ-ĐHĐCĐ.2021)	22/05/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.5. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2020 và Kế hoạch đầu tư năm 2021; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự

			<p>án thực hiện các bước và thủ tục đầu tư, cũng như ký kết các hồ sơ, văn bản, hợp đồng liên quan.</p> <p>6. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng nhận thầu thi công xây lắp công trình với các cổ đông lớn gồm DIC Corp, HDTC và đối tác chiến lược.</p> <p>7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021.</p> <p>8. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.</p> <p>9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2021.</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</p> <p>11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>13. Thông qua miễn nhiệm ông Võ Việt Trung – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4.</p> <p>14. Thông qua bầu bổ sung ông Trịnh Đình Cường làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 4 (2018-2023).</p> <p>15. Thông qua kết quả chi trả thù lao, phụ cấp và bộ phận giúp việc năm 2020; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2021.</p> <p>16. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng / năm 2021):

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	14/01/2005	
2	Ông: Nguyễn Văn Đa	Thành viên HĐQT	11/05/2013	
3	Ông: Trần Gia Phúc	Thành viên HĐQT	03/09/2015	
4	Ông: Võ Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập	17/06/2018	22/05/2021

5	Bà: Hoàng Thị Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	17/06/2018	
6	Ông: Trịnh Đình Cường	Thành viên HĐQT độc lập	22/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Đình Thắng	8/8	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Đa	8/8	100%	
3	Ông: Trần Gia Phúc	8/8	100%	
4	Ông: Võ Việt Trung	6/6	100%	
5	Bà: Hoàng Thị Hà	8/8	100%	
6	Ông: Trịnh Đình Cường	2/2	100%	

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

- Trước tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến nguồn công việc trong lĩnh vực xây dựng bị suy giảm đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc tìm kiếm các công trình mới trong năm 2021 của Công ty. Tuy nhiên HĐQT vẫn định hướng cho Ban Tổng giám đốc chủ động linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động, tăng cường phát huy nội lực của Công ty vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch để từng bước vượt qua khó khăn.
- Trong kỳ, HĐQT luôn thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các báo cáo về các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, thi công, bố trí phân bổ nguồn vốn, ký kết hợp đồng kinh tế và tổ chức nhân sự.
- Trong các cuộc họp HĐQT, thường xuyên yêu cầu Ban Tổng giám đốc giải trình phân tích các hoạt động trong sản xuất kinh doanh và các hoạt động liên quan đến tài chính để đảm bảo công tác điều hành luôn chặt chẽ, thống nhất.
- 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 Công ty con trực thuộc để kịp thời khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên.
- 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 kịp thời.
- HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, theo sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho người lao động.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban để hỗ trợ công việc cho Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, HĐQT có phân công cho bà Hoàng Thị Hà (ủy viên HĐQT không điều hành) đảm nhiệm vai trò phụ trách lương, thưởng để nâng cao hiệu quả công tác nhân sự của Công ty. Trong kỳ, bà Hoàng Thị Hà dưới vai trò ủy viên HĐQT không điều hành phụ trách lương, thưởng Công ty đã có các hoạt động như sau:

- + 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.
- + Tham gia vào các cuộc họp đánh giá hiệu quả công việc của Ban điều hành đối với từng đơn vị, từng bộ phận và từng người lao động để đưa ra các đề xuất về lương, thưởng hợp lý nhất.
- + 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 đề xuất cải tiến chính sách tiền lương phù hợp với thị trường để thu hút lao động có chất lượng cũng như giữ chân người lao động có chuyên môn nghiệp vụ tốt.
- + Đóng góp ý kiến vào Quy chế lương thưởng của Công ty.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	38/NQ-HĐQT. DICcons	07/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công tác tái cấu trúc sắp xếp lại các Phòng/Ban và quyết định nhân sự Ban điều hành Công ty; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Vinawindow; - Thông qua việc nghiên cứu lập dự án đầu tư thiết bị sản xuất các vật liệu mới phục vụ xây lắp gồm Cầu kiện bê tông đúc sẵn và Cọc bê tông; - Thống nhất việc xây dựng lại quy chế lương thưởng Công ty. 	5/5

02	39/BB-HĐQT. DICcons	09/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự với các chức danh Phó Tổng giám đốc; - Thống nhất cử đại diện vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC; - Thông qua đầu tư Khu đất tại xã Long Sơn – Tp.Vũng Tàu. 	5/5
03	40/NQ-HĐQT. DIC Cons	26/02/2021	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow	5/5
04	41/NQ-HĐQT. DIC Cons	24/03/2021	- Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	5/5
05	42/NQ-HĐQT	25/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; - Thông qua nội dung dự kiến chương trình Đại hội cổ đông năm 2021; - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua báo cáo kế hoạch dự kiến đầu tư các dự án năm 2021; - Thông qua chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông đúc sẵn; - Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và bộ phận giúp việc; - Thống nhất thay đổi các chức danh trong Ban phát triển dự án và bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật; 	5/5
06	43/NQ-HĐQT. DIC Cons	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; - Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021; - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. 	5/5
07	44/NQ-HĐQT. DIC Cons	26/05/2021	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;	5/5

08	45/NQ-HĐQT. DICcons	29/06/2021	- Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đối với ông Nguyễn Văn Dương.	5/5
----	------------------------	------------	--	-----

III. Ban kiểm toán nội bộ (Ủy Ban kiểm toán) :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Võ Việt Trung	Trưởng ban	22/06/2018 ÷ 22/05/2021	Thạc sỹ kinh tế
2	Ông Trịnh Đình Cường	Trưởng ban/ Chủ tịch	22/05/2021	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
3	Bà Nguyễn Tuyết Hoa	Phó ban	22/06/2018	Cử nhân kinh tế
4	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên	22/06/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ (Ủy Ban kiểm toán) :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự trong kỳ	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Việt Trung	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Tuyết Hoa	2/2	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Hà	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm toán nội bộ (Ủy Ban kiểm toán):

- Tích cực giám sát các hoạt động của Công ty 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm toán nội bộ (Ủy Ban kiểm toán) đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- 02 thành viên trong Ban kiểm toán nội bộ đồng thời là thành viên HĐQT nên luôn có trách nhiệm cao trong công việc, tham dự tất cả các phiên họp và các hoạt động của HĐQT trong kỳ.
- 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 và góp ý vào quá trình kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất xử lý các số liệu sai sót (nếu có) với Ban Tổng giám đốc để đảm bảo tính chính xác của các số liệu và minh bạch kết quả hoạt động kinh doanh.

- Thường xuyên trao đổi về các vấn đề công việc với các Phòng/Ban, các 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm toán nội bộ (nếu có):

- Trong kỳ, Ban kiểm toán nội bộ tổ chức 02 cuộc họp định kỳ và có báo cáo chi tiết để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Đình Thắng	04/02/1976	Thạc sỹ kinh tế	26/04/2013
2	Ông Nguyễn Văn Đa	15/04/1972	Kỹ sư xây dựng	30/06/2014
3	Bà Nguyễn Tuyết Hoa	28/07/1969	Cử nhân kinh tế	01/01/2018
4	Ông Võ Trung Kiên	20/10/1982	Kỹ sư xây dựng	15/05/2019
5	Ông Trần Gia Phúc	19/03/1977	Kỹ sư xây dựng	17/02/2021
6	Ông Nguyễn Văn Tuyên	19/06/1981	Kỹ sư xây dựng	17/02/2021
7	Ông Nguyễn Văn Dương	01/03/1978	Kỹ sư thủy lợi	07/01/2021 ÷ 01/07/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Phương	01/05/1980	Cử nhân kinh tế	01/01/2018

VI. 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, thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
5. Bà Nguyễn Tuyết Hoa - Phó Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm toán nội bộ.
6. Ông Bùi Đình Phong – Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch.
7. Ông Lê Trần Mạnh Cường – Phó Phòng Kinh tế - Kế hoạch.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết (Báo cáo 6 tháng/năm 2021) 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 Giấy NSH* (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	Mối quan hệ liên quan với công ty/cổ đồng nội bộ
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)			3500101107 (Sở KH&ĐT tỉnh BRVT)	265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu	01/01/2020			Cổ đồng sở hữu trên 10 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC)			300446236 (02/07/2019, Sở KH&ĐT Tp.HCM)	36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM	01/01/2021			Cổ đồng sở hữu trên 10 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Lê Đình Thắng		CT HĐQT; Người đại diện theo pháp luật;						
3.1	Phạm Thị Thúy								
3.2	Lê Ngọc Anh								
3.3	Lê Ngọc Minh								
3.4	Lê Ngọc Hà								
3.5	Lê Minh Châu								
3.6	Lê Đình Thú								
3.7	Đỗ Thị Kim Cúc								
3.8	Lê Thị Lý								
3.9	Lê Đình Tường								
3.10	Nguyễn Thị Trâm Thương								
3.11	Lê Đình Thức								
3.12	Vũ Thị Ngọc Mười								
3.13	Nguyễn Thị Thanh Thủy								
3.14	Phạm Duy Từ								
3.15	Phạm Thị Thục								
3.16	Công ty TNHH MTV Vinawindow			3502422138 (Sở KH&ĐT tỉnh BRVT)	Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu				
3.17	Công ty TNHH Hoàng Nguyên Long			3501786527 (Sở KH&ĐT tỉnh BRVT)	Khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu				
3.18	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vương Điện			3502369445 (Sở KH&ĐT tỉnh BRVT)	Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu				
4	Nguyễn Văn Đa		Phó CT HĐQT						
4.1	Đào Thị Nội Linh								

4.2	Nguyễn Phương Mai								
4.3	Nguyễn Phương Quỳnh								
4.4	Nguyễn Quang Minh								
4.5	Nguyễn Thị Phương								
4.6	Cao Đức Chế								
4.7	Nguyễn Thị Phương								
4.8	Nguyễn Xuân Khoát								
4.9	Nguyễn Văn Chức								
4.10	Nguyễn Thị Phương								
4.11	Nguyễn Văn Nghị								
4.12	Đàm Thị Thủy								
4.13	Đào Văn Đoán								
4.14	Phạm Thị Tạo								
4.15	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC			3500592913 (06/04/2021S ở KH & ĐT tỉnh BRVT)	Áp Tân Châu, xã Châu Pha, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu				
5	Trần Gia Phúc		TV HDQT kiêm TGD						
5.1	Nguyễn Thị Kiêm Liên								
5.2	Trần Nguyên Thái Hằng								
5.3	Trần Đức Minh								
5.4	Trần Linh Đan								
5.5	Trần Thị Kim Oanh								
5.6	Vũ Ngọc Lâm								
5.7	Trần Quốc Phương								
5.8	Trần Thị Hiên								
5.9	Trần Thị Tuyết Mai								
5.10	Kang Ho Jin								
5.11	Nguyễn Đình Hòa								
5.12	Đỗ Thị Thành								

5.13	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC			3500592913 (06/04/2021 Sở KH & ĐT tỉnh BRVT)	Ấp Tân Châu, xã Châu Pha, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	31/05/2019	05/03/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật đối với Ông Trần Gia Phúc	
6	Hoàng Thị Hà		TV HĐQT						
6.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1			3500613828 (12/08/2019, Sở KH & ĐT tỉnh BRVT)	265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu				
6.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam			3500815687 (15/10/2018, Sở KH & ĐT tỉnh BRVT)	Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu				
6.3	Hoàng Văn Thuộc								
6.4	Đỗ Thị Yên								
6.5	Đỗ Văn Yên								
6.6	Dương Thị Ánh								
6.7	Đỗ Văn Thứ								
6.8	Đỗ Thủy Tiên								
6.9	Đỗ Hoàng Phúc								
6.10	Hoàng Hữu Lâm								
6.11	Hoàng Văn Uyên								
6.12	Phạm Thị Thu Trang								
7	Võ Việt Trung		TV độc lập HĐQT			17/06/2018	22/05/2021	Miễn nhiệm	
7.1	Công ty Cổ phần Việt Ngân			0304744868, 08/12/2006, Sở KH & ĐT TP.HCM cấp)	36/70/9 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	17/06/2018	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.2	Công ty Cổ phần Eloan			0314775544 (06/12/2017, Sở KH & ĐT TP.HCM cấp)	262/12 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	17/06/2018	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.3	Công ty Cổ phần Fvndit			0314905715 (07/03/2018, Sở KH & ĐT TP.HCM cấp)	262/12 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	17/06/2018	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.4	Võ Việt Thanh					17/06/2018	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.5	Nguyễn Thị Hoài					17/06/2018	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.6	Võ Thị Hải Vân					17/06/2018	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.7	Võ Việt Triều					17/06/2018	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	

7.8	Bùi Thị Thanh Lê					01/01/2021	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.9	Võ Việt Nam					17/06/2018	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.10	Trần Thị Thảo					01/01/2021	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.11	Nguyễn Thanh Hải					01/01/2021	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
7.12	Hồ Thị Thanh Liên					01/01/2021	22/05/2021	NCLQ miễn nhiệm	
8	Trịnh Đình Cường		TV độc lập HĐQT			22/05/2021		Trúng cử TV độc lập HĐQT	
8.1	Ngô Thị Huyền								
8.2	Trịnh Anh Tuấn								
8.3	Trịnh Huyền Ni Na								
8.4	Lê Thị Phượng								
8.5	Trịnh Đình Dũng								
8.6	Trịnh Thị Yến								
8.7	Nguyễn Thị Hạnh								
8.8	Lê Văn Trung								
9	Nguyễn Tuyết Hoa		P.TGD / Người CBTT						
9.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC			3500592913 (26/06/2019, Sở KH & ĐT tỉnh BRVT)	61 QL51, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu				
9.2	Nguyễn Xuân Chúc								
9.3	Chu Thị Hoá								
9.4	Hoàng Văn Trung								
9.5	Hoàng Trường Giang								
9.6	Hoàng Mỹ Linh								
9.7	Nguyễn Mạnh Hùng								
9.8	Nguyễn Quang Huy								
9.9	Nguyễn Tiến Hoà								
9.10	Phạm Thị Vân								
9.11	Phạm Thị Thanh Vân								
9.12	Nguyễn thị Thanh Thùy								
10	Võ Trung Kiên		P.TGD						
10.1	Võ Mạnh								
10.2	Lê Thị Thiết								
10.3	Phạm Hoàng Vân								
10.4	Võ Hoàng Linh								
10.5	Võ Anh Khôi								
10.6	Võ Thị Tâm								

10.7	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng La Giang			3502333897 (Sở KH & ĐT tỉnh BRVT cấp)	B7-2/12 TT Đô thị Chí Linh, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu.				
10.8	Phạm Chủ Tọa								
10.9	Phạm Thị Yên								
11	Nguyễn Văn Tuyển		P.TGD			17/02/2021			Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
11.1	Nguyễn Dương Thanh Hồng								
11.2	Nguyễn Tiến Nam								
11.3	Nguyễn Khánh Chi								
11.4	Nguyễn Văn Thắng								
11.5	Nguyễn Thị Chuyên								
11.6	Nguyễn Hữu Lộ								
11.7	Dương Thanh Hoa								
11.8	Nguyễn Thị Nhung								
11.9	Phạm Chí Cao								
12	Nguyễn Văn Dương		P.TGD			07/01/2021	01/07/2021		Bổ nhiệm và miễn nhiệm PTGD
12.1	Nguyễn Thị Thu Trang					07/01/2021	01/07/2021		
12.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hà					07/01/2021	01/07/2021		
12.3	Nguyễn Văn Tuấn Nam					07/01/2021	01/07/2021		
12.4	Nguyễn Văn Dũng					07/01/2021	01/07/2021		
12.5	Nguyễn Thị Nhi					07/01/2021	01/07/2021		
12.6	Nguyễn Trọng Thực					07/01/2021	01/07/2021		
12.7	Hà Thị Lan					07/01/2021	01/07/2021		
12.8	Nguyễn Thị Diệu					07/01/2021	01/07/2021		
12.9	Nguyễn Thị Duyên					07/01/2021	01/07/2021		
12.10	Nguyễn Văn Du					07/01/2021	01/07/2021		
12.11	Nguyễn Duy Long					07/01/2021	01/07/2021		
13	Nguyễn Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng						
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	Đặng Quang Báu								
13.8	Vũ Thị Yến								
13.9	Nguyễn Thị Chiến								
13.10	Đào Đức Hạnh								
13.11	Nguyễn Kim Anh								
13.12	Nguyễn Tuấn Anh								
14	Bùi Đình Phong		Người phụ trách quản trị công ty						
14.1	Trương Thị Lâm								
14.2	Mai Văn Nhu								
14.3	Nguyễn Thị Huân								
14.4	Mai Thị Phượng								
14.5	Bùi Hoàng Việt								
14.6	Bùi Hoàng Minh								
14.7	Bùi Bảo Anh								
14.8	Bùi Thị Hồng Phượng								
14.9	Phạm Trung Dũng								
14.10	Bùi Đức Cảnh								
14.11	Nguyễn Thị Huyền								
15	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC			3500592913 (06/04/2021, Sở KH & ĐT tỉnh BRVT)	Áp Tân Châu, xã Châu Pha, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu				Công ty con
15.1	Nguyễn Văn Đa								
15.2	Phạm Đăng Lâm								Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC
15.3	Nguyễn Tuyết Hoa								
16	Công ty TNHH MTV Vinawindow			3502422138 (Sở KH&ĐT tỉnh BRVT)	Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu	21/04/2020			Công ty con
16.1	Lê Đình Thắng								Ông Lê Đình Thắng là chủ tịch - Người đại diện theo pháp luật Công ty Vinawindow
16.2	Bùi Hồng Minh								Ông Bùi Hồng Minh là Quyền giám đốc Công ty Vinawindow

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 toán nội bộ, 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng /năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/04/2021):

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (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					12.803.938	40,01%	
2	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC)					8.400.000	26,25%	
3	Lê Đình Thắng					3.975.865	12,42%	
3.1	Phạm Thị Thúy					0	0%	
3.2	Lê Ngọc Anh					0	0%	
3.3	Lê Ngọc Minh					0	0%	
3.4	Lê Ngọc Hà					0	0%	
3.5	Lê Minh Châu					0	0%	
3.6	Lê Đình Thú					0	0%	
3.7	Đỗ Thị Kim Cúc					0	0%	
3.8	Lê Thị Lý					0	0%	
3.9	Lê Đình Tường					0	0%	
3.10	Nguyễn Thị Trâm Thương					0	0%	
3.11	Lê Đình Thức					0	0%	
3.12	Vũ Thị Ngọc Mười					0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Thanh Thủy					13.100	0,04%	
3.14	Phạm Duy Từ					0	0%	
3.15	Phạm Thị Thục					0	0%	
3.16	Công ty TNHH MTV Vinawindow					0	0%	
3.17	Công ty TNHH Hoàng Nguyên Long					0	0%	
3.18	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vương Điền					0	0%	
4	Nguyễn Văn Đa					413.452	1,29%	
4.1	Đào Thị Nội Linh					0	0%	
4.2	Nguyễn Phương Mai					0	0%	
4.3	Nguyễn Phương Quỳnh					0	0%	
4.4	Nguyễn Quang Minh					0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
4.6	Cao Đức Chế					0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
4.8	Nguyễn Xuân Khoát					0	0%	
4.9	Nguyễn Văn Chức					0	0%	
4.10	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
4.11	Nguyễn Văn Nghị					0	0%	

4.12	Đàm Thị Thùy					0	0%	
4.13	Đào Văn Đoán					0	0%	
4.14	Phạm Thị Tạo					0	0%	
4.15	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					0	0%	
5	Trần Gia Phúc					140.122	0,44%	
5.1	Nguyễn Thị Kiêm Liên					0	0%	
5.2	Trần Nguyên Thái Hằng					0	0%	
5.3	Trần Đức Minh					0	0%	
5.4	Trần Linh Đan					0	0%	
5.5	Trần Thị Kim Oanh					0	0%	
5.6	Vũ Ngọc Lâm					0	0%	
5.7	Trần Quốc Phương					0	0%	
5.8	Trần Thị Hiền					0	0%	
5.9	Trần Thị Tuyết Mai					0	0%	
5.10	Kang Ho Jin					0	0%	
5.11	Nguyễn Đình Hòa					0	0%	
5.12	Đỗ Thị Thành					25.000	0,08%	
5.13	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					0	0%	
6	Hoàng Thị Hà					5.000	0,02%	
6.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1					0	0%	
6.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam					0	0%	
6.3	Hoàng Văn Thuộc					0	0%	
6.4	Đỗ Thị Yêm					0	0%	
6.5	Đỗ Văn Yên					0	0%	
6.6	Dương Thị Ánh					0	0%	
6.7	Đỗ Văn Thứ					0	0%	
6.8	Đỗ Thủy Tiên					0	0%	
6.9	Đỗ Hoàng Phúc					0	0%	
6.10	Hoàng Hữu Lâm					0	0%	
6.11	Hoàng Văn Uyên					0	0%	
6.12	Phạm Thị Thu Trang					0	0%	
7	Võ Việt Trung					5.000	0,02%	
7.1	Công ty Cổ phần Việt Ngân					0	0%	

7.2	Công ty Cổ phần Eloan					0	0%	
7.3	Công ty Cổ phần Fvndit					0	0%	
7.4	Võ Việt Thanh					0	0%	
7.5	Nguyễn Thị Hoài					0	0%	
7.6	Võ Thị Hải Vân					0	0%	
7.7	Võ Việt Triều					0	0%	
7.8	Bùi Thị Thanh Lê					0	0%	
7.9	Võ Việt Nam					0	0%	
7.10	Trần Thị Thảo					0	0%	
7.11	Nguyễn Thanh Hải					0	0%	
7.12	Hồ Thị Thanh Liên					0	0%	
8	Trịnh Đình Cường					0	0%	
8.1	Ngô Thị Huyền					0	0%	
8.2	Trịnh Anh Tuấn					0	0%	
8.3	Trịnh Huyền Ni Na					0	0%	
8.4	Lê Thị Phương					0	0%	
8.5	Trịnh Đình Dũng					0	0%	
8.6	Trịnh Thị Yến					0	0%	
8.7	Nguyễn Thị Hạnh					0	0%	
8.8	Lê Văn Trung					0	0%	
9	Nguyễn Tuyết Hoa					53.589	0,17%	
9.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					0	0%	
9.2	Nguyễn Xuân Chúc					0	0%	
9.3	Chu Thị Hoá					0	0%	
9.4	Hoàng Văn Trung					0	0%	
9.5	Hoàng Trường Giang					0	0%	
9.6	Hoàng Mỹ Linh					0	0%	
9.7	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	
9.8	Nguyễn Quang Huy					0	0%	
9.9	Nguyễn Tiến Hoà					0	0%	
9.10	Phạm Thị Vân					0	0%	
9.11	Phạm Thị Thanh Vân					0	0%	
9.12	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	
10	Võ Trung Kiên					21.500	0,07%	
10.1	Võ Mạnh					0	0%	
10.2	Lê Thị Thiết					0	0%	
10.3	Phạm Hoàng Văn					0	0%	
10.4	Võ Hoàng Linh					0	0%	
10.5	Võ Anh Khôi					0	0%	
10.6	Võ Thị Tâm					0	0%	

10.7	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng La Giang					0	0%	
10.8	Phạm Chủ Tọa					0	0%	
10.9	Phạm Thị Yên					0	0%	
11	Nguyễn Văn Tuyển					93.405	0,29%	
11.1	Nguyễn Dương Thanh Hồng					0	0%	
11.2	Nguyễn Tiến Nam					0	0%	
11.3	Nguyễn Khánh Chi					0	0%	
11.4	Nguyễn Văn Thắng					0	0%	
11.5	Nguyễn Thị Chuyên					0	0%	
11.6	Nguyễn Hữu Lộ					0	0%	
11.7	Dương Thanh Hoa					0	0%	
11.8	Nguyễn Thị Nhung					0	0%	
11.9	Phạm Chí Cao					0	0%	
12	Nguyễn Văn Dương					17.000	0,05%	
12.1	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0%	
12.2	Nguyễn Ngọc Bảo Hà					0	0%	
12.3	Nguyễn Văn Tuấn Nam					0	0%	
12.4	Nguyễn Văn Dũng					0	0%	
12.5	Nguyễn Thị Nhi					0	0%	
12.6	Nguyễn Trọng Thục					0	0%	
12.7	Hà Thị Lan					0	0%	
12.8	Nguyễn Thị Diệu					0	0%	
12.9	Nguyễn Thị Duyên					0	0%	
12.10	Nguyễn Văn Du					0	0%	
12.11	Nguyễn Duy Long					0	0%	
13	Nguyễn Thị Thanh Phương					68.152	0,21%	
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	Đặng Quang Bá					0	0%	
13.8	Vũ Thị Yên					0	0%	
13.9	Nguyễn Thị Chiến					0	0%	

13.10	Đào Đức Hạnh					0	0%	
13.11	Nguyễn Kim Anh					0	0%	
13.12	Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	
14	Bùi Đình Phong					90.774	0,28%	
14.1	Trương Thị Lâm					0	0%	
14.2	Mai Văn Nhu					0	0%	
14.3	Nguyễn Thị Huân					0	0%	
14.4	Mai Thị Phương					0	0%	
14.5	Bùi Hoàng Việt					0	0%	
14.6	Bùi Hoàng Minh					0	0%	
14.7	Bùi Bảo Anh					0	0%	
14.8	Bùi Thị Hồng Phương					0	0%	
14.9	Phạm Trung Dũng					0	0%	
14.10	Bùi Đức Cảnh					0	0%	
14.11	Nguyễn Thị Huyền					0	0%	
15	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					0	0%	
15.1	Nguyễn Văn Đa					413.452	1,29%	
15.2	Phạm Đăng Lâm					0	0%	
15.3	Nguyễn Tuyết Hoa					53.589	0,17%	
16	Công ty TNHH MTV Vinawindow					0	0%	
16.1	Lê Đình Thắng					3.975.865	12,42%	
16.2	Bùi Hồng Minh					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 22/04/2021):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ / Quan hệ với người 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	CT HĐQT	3.375.865	10,55%	3.975.865	12,42%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Tuyền	Phó TGD	111.375	0,35%	93.405	0,29%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

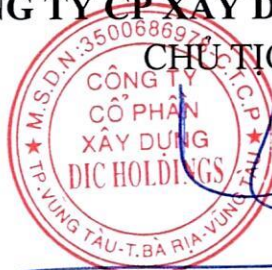
- Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Văn Đa giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đầu tư kể từ ngày 07/01/2021.
- Công ty đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Văn Đa kể từ ngày 17/02/2021.

- Điều động và bổ nhiệm ông Trần Gia Phúc (thành viên HĐQT Công ty) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. Thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 17/02/2021.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuyền – Kỹ sư công trình thủy, giữ chức Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật Công ty, thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 17/02/2021.
- Chấp nhận đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023).
- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/05/2021 tại TP.Vũng Tàu.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

*Như kính gửi;
Lưu P.KTKH.*



Lê Đình Thắng