

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(Năm 2021/ Year 2021)

**Kính gửi:**

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

**To:**

- The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên Công ty niêm yết/Name of listing company: **Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).**
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: 265 Lê Hồng Phong, F.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại/Telephone: 84-64 3859 248 Fax: 84-64 3560 712.
- Email: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)
- Vốn điều lệ/Charter capital: **4.998.909.620.000 VND.**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **DIG.**
- Mô hình quản trị công ty/ Governance model:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
  - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/ The implementation of internal audit: *Đã thực hiện/ Implemented.*

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



Stt No.	Số Nghị quyết/ Resolution/Decision No.	Ngày/ Date	Nội dung/ Content
01	02/2021/NQ-ĐHCĐ	28.01.2021	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
02	01/2021/NQ-ĐHCĐ	22.4.2021	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

## II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2021/Board of Management report year 2021:

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	2	3	4	5
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	06/01/2018	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	P. Chủ tịch	06/01/2018	
3	Ông Hoàng Văn Tăng	Ủy viên	06/01/2018	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Ủy viên	30/6/2020	
5	Ông Phan Văn Danh	Ủy viên	28.01.2021	
6	Ông Nguyễn Quang Tín	Ủy viên	06/01/2018	22.4.2021
7	Bà Phan Thị Mai Hương	Ủy viên	06/01/2018	22.4.2021
8	Bà Nguyễn Thảo My	Ủy viên	30/6/2020	22.4.2021
9	Ông Đinh Quang Hoàn	Ủy viên	06/01/2018	28.01.2021
10	Ông Trần Thái Phong	Ủy viên	30/6/2020	28.01.2021

### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	2	3	4	5
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	36	66,67%	Đi công tác nước ngoài
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	54	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	51	94,44%	Nghỉ thai sản
4	Ông Hoàng Văn Tăng	54	100%	
5	Ông Phan Văn Danh	51	94,44%	Tham gia HĐQT từ ngày



Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	2	3	4	5
				28/01/2021
6	Ông Nguyễn Quang Tín	09	16,67%	Miễn nhiệm ngày 26/3/2021
7	Bà Phan Thị Mai Hương	09	16,67%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/3/2021
8	Bà Nguyễn Thảo My	08	14,81%	Miễn nhiệm kể từ ngày 26/3/2021
9	Ông Đinh Quang Hoàn	0	0	Miễn nhiệm kể từ ngày 24.01.2021
10	Ông Trần Thái Phong	0	0	Miễn nhiệm kể từ ngày 24.01.2021

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD)/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của TGD và các thành viên trong Ban TGD trong công tác điều hành SXKD theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGD đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, trong năm 2021 Ban TGD đã tham mưu đề xuất HĐQT thực hiện các công tác sau đây:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28/01/2021;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/4/2021;
- Thực hiện tham mưu sắp xếp, tái cấu trúc lại toàn bộ bộ máy quản trị tại DIC Corp và tại các đơn vị trực thuộc theo đúng định hướng đã được ĐHCĐ/HĐQT và ban hành các quyết định như sau:
  - + Quyết định số: 33/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT DIC Corp;
  - + Quyết định số: 34/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc thành lập lại Ban Thư ký trực thuộc HĐQT DIC Corp;
  - + Quyết định số: 35/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc chỉ định và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị DIC Corp;
  - + Quyết định số: 36/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc giải thể Hội đồng Đầu tư;
  - + Quyết định số: 37/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc giải thể Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng;
  - + Quyết định số: 38/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/5/2021 về việc điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán và giải thể Ủy Ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 10/5/2021;



- + Quyết định số: 53/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/5/2021 về việc bổ nhiệm ông Chu Văn Thanh, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư;
- + Thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu tập đoàn DIG (QĐ số: 83/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/8/2021);
- + Thành lập Tiểu Ban nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp (QĐ số: 84/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/8/2021);
- + Thành lập Tiểu Ban nghiên cứu về công tác quản lý chi phí doanh nghiệp (QĐ số: 85/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/8/2021);
- + Thành lập Tiểu Ban nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp (QĐ số: 86/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/8/2021);
- + Thành lập Tiểu Ban về nguồn nhân lực, tiền lương, tiền thưởng (QĐ số: 87/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/8/2021);
- + Thành lập Tiểu Ban về hệ sinh thái DIG (QĐ số: 88/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/8/2021);
- + Thành lập Tiểu Ban xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (QĐ số: 89/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/8/2021);
- + Thành lập Tiểu Ban xây dựng kế hoạch tài chính doanh nghiệp (QĐ số: 90/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/8/2021);
- + Thành lập Ban đầu tư tài chính & IR (QĐ số: 114/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 18/10/2021);
- + Thành lập Ban quản lý Dự án DIC Miền trung (QĐ số: 115/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 18/10/2021);
- + Thành lập Tổ giám sát và triển khai dự án tái cơ cấu DIG (QĐ số: 120/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 28/10/2021);
- Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án, công trình trọng điểm năm 2021 gồm: Chung cư Vũng Tàu Gateway (Tp.Vũng Tàu); Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Khu phức hợp Cap Saint Jacques (Tp.Vũng Tàu); Khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); Khu đô thị du lịch Long Tân (tỉnh Đồng Nai)...
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu xếp nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và SXKD năm 2021.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Để hỗ trợ công tác điều hành quản lý DIC Corp trong nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT đã thành lập 03 Tiểu Ban trực thuộc HĐQT DIC, bao gồm: Hội đồng Đầu tư; Ban Kiểm toán nội bộ; Tiểu Ban Nhân sự và Lương thưởng. Trong 06 tháng đầu năm 2021 các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của DIC Corp và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Ngày 10/5/2021, HĐQT đã thông qua chủ trương: Giải thể Tiểu Ban Nhân sự và lương thưởng (Quyết định số: 37/QĐ-DIC Corp-HĐQT); Giải thể Hội đồng đầu tư (QĐ số: 36/QĐ-DIC Corp-HĐQT); Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT (QĐ số: 33/QĐ-DIC Corp-HĐQT), theo đó điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ về Ủy Ban kiểm toán và giải thể Ban kiểm toán nội bộ (QĐ số: 38/QĐ-DIC Corp-HĐQT) và thành lập lại Ban Thư ký trực thuộc HĐQT (QĐ số: 34/QĐ-DIC Corp-HĐQT).

**5. Các Nghị quyết của HĐQT/ Resolutions of the Board of Directors:**

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
1	120/NQ-HĐQT-DIC Corp	20.01.2021	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ đối với tài sản trên đất công ích ủy ban tại Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Phủ lý - dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point, tp phủ lý, tỉnh Hà Nam.	100%
2	120A/NQ-HĐQT-DIC Corp	20.01.2021	Phê duyệt dự án ĐTXD HTKT khu đô thị Bắc Vũng Tàu - giai đoạn 1 (Khu C) Phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.	100%
3	121/NQ-HĐQT-DIC Corp	22.01.2021	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 15 căn song lập tại khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.	100%
4	122/NQ-HĐQT-DIC Corp	22.01.2021	Vay vốn đầu tư dự án khu phức hợp Cap saint Jacques - giai đoạn 1.	100%
5	123/NQ-HĐQT-DIC Corp	25.01.2021	Thông qua chủ trương chi hết quỹ tiền lương năm 2020, chi quỹ tiền lương tăng thêm từ kết quả SXKD năm 2020 do hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.	100%
6	124/NQ-HĐQT-DIC Corp	22.2.2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ.	100%
7	125/NQ-HĐQT-DIC Corp	01.3.2021	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
8	125A/NQ-HĐQT-DIC Corp	01.3.2021	Vay vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng tàu - giai đoạn 1 (Lô số 3 - Khu C) tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu tỉnh BRVT.	100%
9	126/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.3.2021	Phê duyệt dự án ĐTXD HTKT khu đô thị Bắc Vũng Tàu - giai đoạn 1 (Khu C) Phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.	100%
10	126A/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.3.2021	Phê duyệt dự án ĐTXD HTKT khu đô thị Bắc Vũng Tàu - giai đoạn 1 (Khu C) Phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT (trích).	100%
11	127/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.3.2021	Vay vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng tàu - giai đoạn 1 (Lô số 3 - Khu C) tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu tỉnh BRVT.	100%
12	128/NQ-HĐQT-DIC Corp	11.3.2021	Chủ trương phá dỡ khách sạn Cap Saint Jacques và khách sạn DIC Star để chuẩn bị mặt bằng thi công dự án khu phức hợp CSJ giai đoạn 2.	100%
13	129/NQ-HĐQT-DIC Corp	15.3.2021	Phê duyệt phương án chuyển nhượng sản phẩm đợt 4 phân khu 2 dự án khu đô thị mới nam vĩnh yên tỉnh Vĩnh phúc.	100%
14	130/NQ-HĐQT-DIC Corp	25.3.2021	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ TV độc lập HĐQT của bà Phan Thị Mai Hương, đơn từ nhiệm chức vụ TV. Độc la65o HĐQT của bà Nguyễn Thảo My, đơn từ nhiệm chức vụ TV. HĐQT của ông Nguyễn Quang Tín.	100%
15	131/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.3.2021	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	100%
16	132/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.3.2021	Thông qua dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu thiết kế và lập dự toán khu C dự án Khu đô thị	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
			mới bắc Vũng Tàu.	
17	133/NQ-HĐQT-DIC Corp	01.4.2021	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch DIC Corp năm 2021.	100%
18	134/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.4.2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019.	100%
19	135/NQ-HĐQT-DIC Corp	23.4.2021	Chấp thuận chủ trương và thông qua phương án hỗ trợ công tác bồi thường GPMB tại dự án khu dân cư thương mại vị thanh, tỉnh Hậu Giang.	100%
20	136/NQ-HĐQT-DIC Corp	23.4.2021	Chấp thuận chủ trương thuê mua và tiếp tục đầu tư khối D thuộc dự án TT hội nghị triển lãm quốc tế Vũng Tàu để làm trụ sở văn phòng DIC Corp.	100%
21	136A/NQ-HĐQT-DIC Corp	23.4.2021	Khung giá thỏa thuận bồi thường đất nằm ngoài ranh Khu C dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.	100%
22	137/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.4.2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.	100%
23	138/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.4.2021	Phê duyệt phương án chuyển nhượng sản phẩm đợt 5 - PK 2 dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.	100%
24	139/NQ-HĐQT-DIC Corp	18.5.2021	Thông qua chi tiết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Tổng Công ty CP Đầu tư PT Xây dựng.	100%
25	140/NQ-HĐQT-DIC Corp	18.5.2021	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DIC Corp.	100%
26	141/NQ-HĐQT-DIC Corp	24.5.2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 PTGD DIC Corp phụ trách công tác bồi thường GPMB các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
27	142/NQ-HĐQT-DIC Corp	24.5.2021	Thông qua quy chế kiểm toán nội bộ và hoạt động của UB kiểm toán DIC Corp.	100%
28	143/NQ-HĐQT-DIC Corp	24.5.2021	Thông qua quy chế lựa chọn nhà thầu của DIC Corp.	100%
29	144/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.5.2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2021 cho DIC Corp.	100%
30	144A/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.5.2021	Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD Khu phức hợp CSJ.	100%
31	145/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.5.2021	Phê duyệt và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Điều hành và Bảng phân công nhiệm vụ Ban Điều hành DIC Corp	100%
32	146/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.5.2021	Thông qua chủ trương Thuê luật sư đại diện làm việc với khách hàng và giải quyết tranh chấp tại tòa án.	100%
33	146A/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.5.2021	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ tại DIC Corp năm 2021.	100%
34	146B/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.5.2021	Thông qua chủ trương trích thưởng Ban Điều hành năm 2020.	100%
35	147/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2021	Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBCNV.	100%
36	148/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2022	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng VDL theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP)	100%
37	149/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2023	Thông qua việc đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.	100%





Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
38	150/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2024	Thông qua triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).	100%
39	150A/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2024	Phê duyệt chi phí văn phòng, lễ tân khánh tiết, truyền thông, sự kiện năm 2021 (chi phí đã thực hiện 05 tháng đầu năm và kế hoạch mua sắm 07 tháng cuối năm 2021) của DIC Corp.	100%
40	151/NQ-HĐQT-DIC Corp	11.6.2021	Thông qua danh sách NĐT chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua 75.000.000 CP chào bán riêng lẻ.	100%
41	152/NQ-HĐQT-DIC Corp	11.6.2022	Phương án chi tiết bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ.	100%
42	153/NQ-HĐQT-DIC Corp	16.6.2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2020.	100%
43	154/NQ-HĐQT-DIC Corp	22.6.2021	Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng/ mua công trình XD khối B_ dự án TTHNTLQT TP Vũng Tàu.	100%
44	155/NQ-HĐQT-DIC Corp	24.6.2021	Chủ trương triển khai các gói thầu chính thuộc công trình Văn Phòng DIC Corp và một số gói thầu thuộc công trình: Khu phức hợp CSJ GĐ 2_ khối khách sạn và căn hộ du lịch ( C4).	100%
45	156/NQ-HĐQT-DIC Corp	06.7.2021	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Cty TNHH ĐTPT Tầm nhìn DIC và cử người ĐD phần vốn của DIC Corp tại Cty CP ĐTPT Tầm nhìn DIC.	100%
46	157/NQ-HĐQT-DIC Corp	06.7.2021	Thông qua chủ trương thành lập Cty CP ĐTPT Thương mại DIC và cử người ĐD phần vốn của DIC Corp tại Cty CP ĐTPT Thương mại DIC.	100%
47	158/NQ-HĐQT-DIC Corp	15.7.2021	Phê duyệt dự án ĐTXD Nhà ở riêng lẻ đợt 1_ dự án Khu đô thị	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
			mới Nam Vĩnh Yên GĐ 1, tỉnh Vĩnh Phúc.	
48	159/NQ-HĐQT-DIC Corp	15.7.2021	Thông qua các phương án đàm phán, thương lượng với khách hàng đã ký Hợp đồng nhưng chưa được giao đất tại dự án Khu TT Chí Linh.	100%
49	159A/NQ-HĐQT-DIC Corp	15.7.2021	Phê duyệt, thông qua danh sách đối tác và lĩnh vực ký Hợp đồng/ Thỏa thuận hợp tác chiến lược, nội dung của Hợp đồng/ thỏa thuận hợp tác chiến lược.	100%
50	160/NQ-HĐQT-DIC Corp	16.7.2021	Thông qua danh sách điều chỉnh Người LD tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBCNV.	100%
51	161/NQ-HĐQT-DIC Corp	17.8.2021	Thông qua chủ trương thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn DIG; xem xét kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2021 của DIC Corp và triển khai một số công việc còn lại của những tháng cuối năm 2021.	100%
52	162/NQ-HĐQT-DIC Corp	26.8.2021	Thông qua danh sách CBCNV nộp tiền mua CP ESOP đến hết ngày 25/8/2021; xử lý số lượng cổ phiếu ESOP mà CBCNV không thực hiện quyền mua và danh sách CBCNV được phân phối tiếp cổ phiếu ESOP chưa chào bán hết.	100%
53	163/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.8.2021	Chấp thuận chủ trương và thông qua phương án hỗ trợ, thưởng công tác bồi thường GPMB tại dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.	100%
54	164/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.8.2021	Điều chỉnh khung giá thỏa thuận ứng trước dứt điểm tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
55	165/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.8.2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu DN năm 2021.	100%
56	166/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.8.2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty.	100%
57	167/NQ-HĐQT-DIC Corp	01.9.2021	Thông qua kinh phí & một số cơ chế liên quan đến GPMB tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng-sân Golf Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.	100%
58	168/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.9.2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu DN năm 2021.	100%
59	169/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.9.2021	Xác định đơn giá các MBTM thuộc Block C_ chung cư DIC Phoenix, Khu TTĐT Chí Linh (Tp. Vũng Tàu) để góp vốn và chủ trương tăng vốn điều lệ cho Công ty CP ĐTPT Thương mại DIC & Công ty CP ĐTPT Tầm nhìn DIC”.	100%
60	170/NQ-HĐQT-DIC Corp	16.9.2021	Triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.	100%
61	171/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.9.2021	Chủ trương hợp tác đầu tư dự án KDV hậu cần sân cảng Tân Thành tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.	100%
62	172/NQ-HĐQT-DIC Corp	05.10.2021	Thế chấp tài sản để phát hành thư bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ cho dự án “Đầu tư xây dựng Điểm DLST và VCGT hồ Ba Hang tại xã Liên Sơn, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam” và Vay bổ sung vốn phục vụ kế hoạch SXKD tại Ngân hàng BIDV CN BRVT.	100%
63	173/NQ-HĐQT-DIC Corp	06.10.2021	Thông qua chủ trương cho phép thỏa thuận chuyển nhượng QSD đất tại DA Khu phức hợp, nghỉ	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
			dưỡng- sân golf DIC Đồng Hới_ tỉnh Quảng Bình.	
64	174/NQ-HĐQT-DIC Corp	07.10.2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.	100%
65	175/NQ-HĐQT-DIC Corp	18.10.2021	Thông qua chủ trương thành lập Ban đầu tư tài chính & IR trên cơ sở sắp xếp lại Phòng Đầu tư tài chính thuộc Ban TCKT và Phòng Quan hệ đầu tư IR; Điều chuyển Phòng Kế hoạch- thống kê thuộc Ban TCKT về Ban phát triển dự án.	100%
66	176/NQ-HĐQT-DIC Corp	18.10.2021	Thông qua chủ trương thành lập BQLDA DIC Miền Trung trên cơ sở sắp xếp lại Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình và giải thể Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình.	100%
67	177/NQ-HĐQT-DIC Corp	18.10.2021	Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp của DIC Corp tại CTCP PTĐT Phú Quốc.	100%
68	178/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.11.2021	Thông qua chủ trương thuê đơn vị BrainMark tư vấn cấu trúc doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý tổng thể cho Tập đoàn DIG	100%
69	179/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.11.2021	Chấm dứt thực hiện đầu tư dự án KDL An Hải và dự án Sân golf & khu nghỉ dưỡng DIC Star Long Điền.	100%
70	180/NQ-HĐQT-DIC Corp	17.11.2021	Phê duyệt, chấp thuận chủ trương cho phép thỏa thuận bồi thường đối với phần diện tích còn lại cơ quan Nhà nước chưa thực hiện BTGPMB tại dự án KDC TM Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.	100%
71	180A/NQ-HĐQT-DIC Corp	17.11.2021	Chấp thuận cho Công ty CP đầu tư Phát triển Xây dựng Phương Nam vay vốn để cơ cấu nợ vay	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approv al rate
			tại ACB – Hồ Chí Minh và cơ cấu lại các khoản nợ tồn đọng.	
72	181/NQ-HĐQT-DIC Corp	02.12.2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của DIC Corp tại CTCP Sông Đà- Hà Nội	100%
73	182/NQ-HĐQT-DIC Corp	09.12.2021	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu riêng lẻ của DIC Holdings	100%
74	183/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.12.2021	Thông qua kế hoạch mua sắm năm 2022 của DIC Corp	100%
75	184/NQ-HĐQT-DIC Corp	16.12.2021	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến người đại diện vốn của DIC Corp tại các đơn vị có vốn góp.	100%
76	185/NQ-HĐQT-DIC Corp	23.12.2021	Thế chấp 429 sổ GCNĐKQ sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc PK2-DA Nam Vĩnh yên cho Viettinbank chi nhánh Bình xuyên để đảm bảo khoản vay cho ký kết theo hợp đồng cho vay dự án đầu tư số 19.096.0066/2019-HDCVDADT/NHCT262-DIC Corp ngày 20/12/2019.	100%
77	186/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.12.2021	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng NN và PTNT chi nhánh tỉnh đồng nai.	100%
78	187/NQ-HĐQT-DIC Corp	28.12.2021	Thông qua chủ trương quyết toán quỹ lương năm 2021, lương bổ sung, thưởng tết âm lịch năm 2022	100%
79	188/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.12.2021	Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2021 cho DIC Corp	100%



**III. Ban Kiểm toán nội bộ hoặc Ủy Ban kiểm toán (năm 2021)/ Supervisory Board or Audit committee (Year 2021):**

**1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán/ Information about members of Audit committee (Supervisory Board):**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Phan Văn Danh	Chủ tịch UBKT	Từ ngày 10/5/2021 đến nay	Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư Kỹ thuật XD; Cử nhân tài chính – ngân hàng
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên UBKT	Từ ngày 10/5/2021 đến nay	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Xây dựng
3	Bà Lê Thu Trang	Thành viên Ban KTNB	Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 10/5/2021	Cử nhân Kinh tế
		Trưởng BP.KTNB	Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 17/10/2021	
4	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên Ban KTNB	Từ ngày 18/8/2020 đến ngày 10/5/2021	Cử nhân Kinh tế
5	Ông Trần Thái Phong	Trưởng Ban KTNB	Từ ngày 18/8/2020 đến ngày 28/01/2021	Cử nhân Kinh tế

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Phan Văn Danh	2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	2	100%	100%	

**Cụ thể:**

- Kỳ họp lần thứ nhất theo Biên bản số 01/BB-DIC Corp - UBKT ngày 17/05/2021,
- Kỳ họp lần thứ hai theo Biên bản số 02/BB-DIC Corp - UBKT ngày 13/12/2021.



3. **Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông/Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:**
- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Tổng Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Tổng Công ty;
  - Xây dựng quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng Quản trị thông qua;
  - Đề xuất kế hoạch Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty năm 2021 trình HĐQT phê duyệt với mục tiêu rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tổng Công ty; giám sát nhằm bảo đảm Tổng Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Tổng Công ty;
  - Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ/HĐQT và đưa ra khuyến nghị và những giao dịch cần có phê duyệt của ĐHCĐ/HĐQT;
  - Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty.
4. **Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Audit committee to the Board of Management, Board of Directors and different managers:**
- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Tổng Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ theo các Nghị quyết đã được ĐHCĐ/HĐQT thông qua. Cụ thể các nội dung làm việc được nêu rõ tại Biên bản số 01/BB-DIC Corp-UBKT ngày 17/05/2021 và Biên bản số 02/BB-DIC Corp-UBKT ngày 13/12/2021;
  - Trong các cuộc họp của ĐHCĐ, UBKT được mời tham dự đầy đủ. Các tài liệu, biên bản họp, các Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT, các Quyết định của Tổng Giám đốc được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định.
  - Sự phối hợp trong công tác điều hành Tổng Công ty, Ủy ban kiểm toán cũng đã đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị Tổng Công ty, từ đó góp phần cùng HĐQT, Ban TGD giải quyết các khó khăn phát sinh.
  - Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.
5. **Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có)/ Other activities of the Audit committee (if any):**



#### IV. Ban Điều hành/ Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Ông Hoàng Văn Tăng	01/01/1975	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế	15/7/2019
2	Ông Nguyễn Quang Tín	10/11/1976	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế	18/8/2020
3	Ông Nguyễn Văn Tùng	28/8/1971	Kỹ sư Xây dựng	02/12/2019
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	05/11/1985	Cử nhân Quản trị Marketing	22/5/2018
5	Ông Trần Văn Đạt	04/8/1981	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư KTXD	18/8/2020
6	Ông Nguyễn Tuấn Liêm	24/9/1984	Kỹ sư Xây dựng	04/12/2020
7	Chu Văn Thanh	07/6/1976	Kỹ sư xây dựng cầu đường	24/5/2021

#### V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghịệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Ông Bùi Văn Sự	05/4/1973	Cử nhân Kinh tế	22/09/2020

#### VI. 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 Ủy ban kiểm toán, Ban 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:

DIC Corp đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với các hoạt động của Công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.





**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/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 <i>NSH 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>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT						Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hùng Cường		Phó CTHĐQT						Phó CTHĐQT
3	Đình Quang Hoàn		TV HĐQT						TV HĐQT
4	Trần Thái Phong		TV HĐQT						TV HĐQT
5	Nguyễn Thảo My		TV HĐQT					Miễn nhiệm	TV HĐQT
6	Phan Văn Danh		TV HĐQT					Bổ nhiệm mới	TV HĐQT
7	Hoàng Văn Tăng		TV HĐQT						TV HĐQT
8	Nguyễn Quang Tín		TV HĐQT						TV HĐQT
9	Phan Thị Mai Hương		TV HĐQT					Miễn nhiệm	TV HĐQT
10	Nguyễn Thị Thanh Huyền		TV HĐQT						TV HĐQT

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>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
11	Trần Văn Đạt		Phó TGĐ						Phó TGĐ
12	Nguyễn Văn Tùng		Phó TGĐ						Phó TGĐ
13	Nguyễn Tuấn Liêm		Phó TGĐ						Phó TGĐ
14	Chu Văn Thanh		Phó TGĐ					Bổ nhiệm mới	Phó TGĐ
15	Bùi Văn Sự		KTT						KTT
16	Đỗ Võ Mạnh Hùng		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty						Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
17	Nguyễn Thị Loan		Thư ký HĐQT						Thư ký HĐQT
18	Nguyễn Thị Hiền		Thư ký HĐQT						Thư ký HĐQT
19	Lê Thành Hưng		Thư ký HĐQT						Thư ký HĐQT
20	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân								Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
21	Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc								Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ



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 No. *, date of issue, place of issue	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>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
	Him Lam								lệ trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.**

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization / individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.**



Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Posittion at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

#### 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) và người quản lý khác 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 its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

#### VIII. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: (Danh sách đính kèm)**



2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/  
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company**

Stt / No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period (*)</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period (**)</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
<b>Người nội bộ:</b>							
1	Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27,410,090	8.61%	50,424,783	10.09%	- Mua CP (bao gồm mua CP phát hành riêng lẻ). - Nhận cổ tức bằng CP.
2	Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	27,752,451	8.71%	1,259,702	10.25%	- Mua CP (bao gồm mua CP phát hành riêng lẻ & ESOP). - Nhận cổ tức bằng CP.
3	Hoàng Văn Tăng	Tổng Giám đốc, TV HĐQT	9,505	0.00%	775,432	0.155%	- Mua CP ESOP - Nhận cổ tức bằng CP.
4	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó TGĐ, TV HĐQT	1,573,338	0.49%	18,049,385	3.61%	- Mua CP (bao gồm mua CP phát hành riêng lẻ & ESOP). - Nhận cổ tức bằng CP.
5	Nguyễn Quang Tín	Phó TGĐ	2,752	0.0009%	3,541	0.0007%	- Nhận cổ tức bằng CP
6	Trần Văn Đạt	Phó TGĐ	2,000	0.0006%	27,281	0.0055%	- Mua CP ESOP - Nhận cổ tức bằng CP.
7	Nguyễn Tuấn Liêm	Phó TGĐ	-		16,700	0.0033%	- Mua CP (bao gồm mua CP ESOP)
8	Chu Văn Thanh	Phó TGĐ	-		5,000	0.0010%	- Mua CP ESOP
9	Bùi Văn Sự	Kế toán trưởng	29,178	0.009%	33,451	0.0067%	- Mua CP ESOP - Nhận cổ tức bằng CP. - Tháng 12/2021: Giảm 37,000 CP do bán CP
10	Nguyễn Thị Loan	Thư ký HĐQT	3	0.000%	15,303	0.0031%	- Mua CP ESOP
11	Nguyễn Thị Hiền	Thư ký HĐQT	94	0.000%	10,794	0.0022%	- Mua CP ESOP
12	Lê Thành Hưng	Thư ký HĐQT	7,204	0.002%	30,728	0.0061%	- Mua CP ESOP - Nhận cổ tức bằng CP.
<b>Các bên có liên quan:</b>							
1	Lê Thị Hà Thành	Người có liên quan Ông Chủ tịch HĐQT	1,288,770	0.40%	7,166	0.001%	- Nhận cổ tức bằng CP. - Ngày 25/11/2021: giảm 1,600,000 CP do bán CP
2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Người có liên quan Ông Chủ tịch HĐQT	5,875	0.002%	14,560	0.003%	- Mua CP ESOP - Nhận cổ tức bằng CP.



Stt / No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period (*)</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period (**)</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
3	Hà Thị Thanh Châu	Người có liên quan Ông Chủ tịch HĐQT	3,600	0.001%	4,633	0.001%	- Nhận cổ tức bằng CP
3	Diệp Quang Tú	Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	405,825	0.13%	522,294	0.104%	- Nhận cổ tức bằng CP
4	Phạm Thị Bích Vân	Người có liên quan Ông Hoàng Văn Tăng	19	0.00%	4,523	0.001%	- Mua CP ESOP - Nhận cổ tức bằng CP.
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Người có liên quan Ông Nguyễn Quang Tín	-	0.00%	1,400	0.000%	- Mua CP ESOP

**Note:**

(\*): Tại ngày 01/01/2021. Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 318.492.551 cổ phiếu.

(\*\*): Tại ngày 31/12/2021. Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 499.890.962 cổ phiếu.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- UBKT;
- IR; BBT Website;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(CHAIRMAN OR THE BOD)**



**Nguyễn Thiện Tuấn**



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C**

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ**  
 Định kèm báo cáo số 05/BC.DIC Corp-HDQT ngày 07 tháng 01 năm 2022

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Thiện Tuấn</b>		Chủ tịch HĐQT					50,424,783	10,09%	
	Phạm Thị Oanh		Mẹ đẻ							
	Lê Thị Hà Thành		Vợ					7,166	0,001%	
	Nguyễn Hưng Cường		Con ruột/ Phó chủ tịch HĐQT					51,259,702	10,25%	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con ruột/ Thành viên HĐQT-Phó tổng giám đốc					18,049,385	3,61%	
	Diệp Quang Tú		Con rể					522,294	0,10%	
	Phạm Hoàng My		Con dâu							
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Em ruột					14,560	0,003%	
	Nguyễn Thị Thu Hà		Em ruột							
	Hà Thị Thanh Châu		Em dâu					4,633	0,001%	
Vũ Thanh Bình		Em rể								
2	<b>Nguyễn Hùng Cường</b>		Phó chủ tịch HĐQT					51,259,702	10,25%	
	Nguyễn Thiên Tuấn		Chủ tịch HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT					50,424,783	10,09%	
	Lê Thị Hà Thành		Mẹ ruột					7,166	0,001%	

	Phạm Hoàng Hà		Bố vợ																
	Nguyễn Thị Thanh Hà		Mẹ vợ																
	Phạm Hoàng Mỹ		Vợ																
	Nguyễn Hoàng An		Con																Còn nhà
	Nguyễn Lâm Đức		Con																Còn nhà
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Em ruột- Phó Tổng Giám đốc- TV.HDQT																
	Diệp Quang Tú		Em rể																
	Công Ty Cổ phần Dầu Tự Phát Triển Phương Nam		Chủ tịch HĐQT																
	Công ty TNHH Du lịch DIC		Chủ tịch HĐQT																
3	Hoàng Văn Tăng		TV.HDQT, Tổng Giám đốc																
	Hoàng Phan		Bố đẻ																
	Phạm Thị Gái		Mẹ đẻ																
	Hoàng Thị Nhuận		Chị ruột																
	Hoàng Trọng Khoa		Anh ruột																
	Hoàng Quốc Thái		Anh ruột																
	Hoàng Việt Cường		Anh ruột																
	Hoàng Thị Y		Chị ruột																





	Phạm Thị Bích Vân		Vợ						4,923	0,001%	
	Hoàng Gia Hân		Con ruột								Còn nhỏ
	Hoàng Gia Nghi		Con ruột								Còn nhỏ
	Hoàng Gia Phúc		Con ruột								Còn nhỏ
	Hồ Hiền		Anh rể								
	Lê Văn Ủy		Anh rể								
	Mai Thị Minh Tâm		Chi dâu								
	Lê Thị Ngự		Chi dâu								
	Lê Thị Kim Ánh		Chi dâu								
4	<b>Phan Văn Danh</b>		<b>TV HDQT</b>								
	Phan Văn Nga		Cha								
	Lê Thị Mai Huyền		Mẹ								
	Huyền Đăng Xích		Cha vợ								
	Đăng Thị Hoa		Mẹ vợ								
	Phan Văn Thanh		Anh								
	Huyền Thị Huyền Trang		Vợ								
	Phan Thị Thủy Nhiên		Con								











	Đặng Thị Thu Huyền		Chi đầu								
	Lê Thị Dương		Chi đầu								
	Hoàng Văn Uyên		Anh rẻ								
	Hồ Xuân Chuyên		Anh rẻ								
12	<b>Đỗ Võ Mạnh Hùng</b>		Phó Giám đốc Ban nhân sự- Trưởng ban Thư ký HĐQT- Người phụ trách quản trị DIC Corp								
	Lê Thị Thanh Tâm		Vợ								
	Đỗ Gia Huy		Con trai								<i>Cần hỏi</i>
	Đỗ Ngọc Khanh Quỳnh		Con gái								<i>Cần hỏi</i>
	Đỗ Thái		Bố ruột								
	Võ Thị Hạnh		Mẹ ruột								
	Đỗ Thị Diệu Hồng		Em ruột								
	Lê Kỳ Thanh		Bố vợ								
	Trương Thị Bích Thân		Mẹ vợ								
13	<b>Nguyễn Thị Loan</b>		Phó chánh VP- TV, Ban thư ký HĐQT						15.303	0.003%	
	Trần Tuấn Khang		Con								

10/1/2019





Lê Anh Sơn		Bố vợ																			
Lê Văn Đức		Anh ruột																			
Lê Thành Hoàng		Em ruột																			
Lê Thanh Trung		Em ruột																			
Lê Thị Thanh Thảo		Vợ																			
Lê Thị Quỳnh Anh		Con ruột																			
Lê Thanh Kiệt		Con ruột																			
Nguyễn Thị Thanh Nga		Chi dâu																			
Nguyễn Thị Việt		Em dâu																			
Lê Nguyễn Mỹ Uyên		Em dâu																			

