

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

DIC GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /BC-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 064 3613944 Fax: 064 3616365 - 3582017 Email: thanhhaidic2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 25.200.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DC2**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	
2	Lê Duy Đông	TV HĐQT	02/06	25%	Được bầu bổ sung ngày 06/5/2015
3	Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT	06/06	100%	
4	Trần Văn Chung	TV HĐQT	06/06	100%	
5	Trịnh Văn Huỳnh	TV HĐQT độc lập	06/06	100%	
6	Nguyễn Đức Hiệp	TV HĐQT	04/06	75%	Rút khỏi HĐQT ngày 06/5/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và công việc quản lý điều hành khác như:

Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế quản lý của công ty trong quá trình điều hành của giám đốc.

Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và bất thường tới UBCK, HNX, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ... liên quan tới nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông qua website công ty, công bố thông tin....

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết - quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-DIC No2-HĐQT	20/01/2015	Thế chấp bổ sung tài sản để đảm bảo cho các khoản vốn vay tại BIDV
2	Quyết định số 01/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/05/2015	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty
3	Quyết định số 02/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/05/2015	Bổ nhiệm Giám đốc điều hành công ty
4	Quyết định số 03/QĐ-DIC No2-HĐQT	12/05/2015	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Thanh Xuân			01/03/2015	Nghỉ hưu theo chế độ
2	Dương Ngọc Sơn			01/03/2015	Nghỉ hưu theo chế độ
3	Dương Ngọc Quỳnh			01/03/2015	Nghỉ hưu theo chế độ
4	Nguyễn Thị Thuý		06/05/2015		Vợ giám đốc
5	Lê Thái Hoà		06/05/2015		con giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	120.120	4,76%
2	Nguyễn Thị Hằng		9.000	0,36%
3	Trần Thanh Hiệp			
4	Lê Duy Đông	TV HĐQT/Giám đốc	6.240	0,25%
5	Nguyễn Thị Thuý		380	0,015%
6	Lê Thái Hoà			
7	Trần Văn Chung	TV HĐQT/KTT	13.320	0,53%
8	Lâm Thị Thơ			
9	Nguyễn Đức Hiệp	CBTT	5.580	0,22%
10	Hà Thị Thu Nguyệt			
11	Trịnh Văn Huỳnh	TV HĐQT	19.480	0,77%
12	Nguyễn Thị Giang		2.700	0,10%
13	Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT/PGĐ	7.340	0,29%
14	Nguyễn Thị Lan			
15	Hoàng Thị Hà	Trưởng BKS	1.000	0,03%
16	Đỗ Văn Thứ			
17	Phạm Thị Thanh Loan	TV BKS		
18	Vương Thanh Hải	TV BKS	60	0,00%
19	Nguyễn Công Dũng			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Trần Thanh Hải