

Số: 01/BC
No.01/BC

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 01. năm 2017
Vung Tau, day 17 month 01 year 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2016)

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

To: - The State Securities Commission
- The Ha Noi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại/ Telephone: 0643 613944 Fax: 0643 616365 Email: thanhhaidic2@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 25.200.000.000 VND
- Mã chứng khoán/ Securities code: DC2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/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/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Nghị quyết số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ	21/4/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của HĐQT và BGD.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.3. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016.4. Chấp nhận hủy phương án trả cổ tức 2012 bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.5. Chấp nhận phương án dùng nguồn thặng dư vốn và Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015. <p>Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của BKS.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendan	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
---------	-------------------------------	-------------------	---	--	--------------------------------	--

			<i>Board of Management</i>	<i>ce</i>		
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT		06/06	100%	
2	Lê Duy Đông	TV HĐQT		06/06	100%	
3	Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT		06/06	100%	
4	Trần Văn Chung	TV HĐQT	21/4/2016	03/06	50%	Rút khỏi HĐQT ngày 21/4/2016
5	Trịnh Văn Huỳnh	TV HĐQT độc lập		06/06	100%	
6	Nguyễn Văn Quyến	TV HĐQT	21/4/2016	03/06	50%	Bầu bổ sung ngày 21/4/2016

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

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/ *Activities of the Board of Directors' committees*: (không có)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT	01/04/2016	Hủy bỏ quyết định số 14/QĐ-DIC No2 ngày 24/04/2013 (V/v giảm lương CBCNV từ tháng 01/2016).
2	Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT	01/06/2016	Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2015.
3	Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT	24/02/2016	Thế chấp văn phòng công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN BRVT.
4	Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT	24/02/2016	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng cho CBCNV.
5	Quyết định số: 04A/QĐ-HĐQT	24/02/2016	Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương.
6	Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT	03/03/2016	Giao phần nhân công thi công xây thô và tô ngoài nhà công trình DIC Phoenix giai đoạn I cho đội ông Trần Văn Huy.
7	Quyết định số: 05A/QĐ-HĐQT	04/05/2016	Giao cho ông Trần Xuân Trà: thi công dựng hàng rào tôn công trình kho bãi tập kết thiết bị thi công.
8	Quyết định số: 06/QĐ-HĐQT	03/03/2016	Giao phần nhân công thi công xây thô và tô ngoài nhà công trình DIC Phoenix giai đoạn I cho đội ông Nguyễn Duy Trường.
9	Quyết định số: 06A/QĐ-HĐQT	14/04/2016	Giao phần nhân công thi công xây thô và tô ngoài nhà công trình DIC Phoenix giai đoạn I cho đội ông Nguyễn Văn Bình.
10	Quyết định số: 06B/QĐ-HĐQT	31/03/2016	Giao khoán toàn bộ nhân công, ca máy, chi phí khác gia công lắp dựng cửa cổng công trình DIC Phoenix cho tổ ông Nguyễn Văn Dương.
11	Quyết định số: 07A/QĐ-HĐQT	14/04/2016	Giao phần nhân công thi công xây thô và tô ngoài nhà công trình DIC Phoenix giai đoạn I cho đội ông Đỗ Văn Văn.
12	Quyết định số: 07/QĐ-HĐQT	25/04/2016	Chi thưởng nhân dịp Lễ chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2016 cho CBCNV.

13	Quyết định số: 08/QĐ-HĐQT	18/05/2016	Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty CP DIC2.
14	Quyết định số: 09/QĐ-HĐQT	19/05/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư thiết bị ép cọc tự hành Robot 860T.
15	Quyết định số: 10/QĐ-HĐQT	14/6/2016	Giao khoán toàn bộ nhân công, đúc bê tông các loại & dọn xà bần ra khỏi công trường – Công trình DIC Phoenix – Giai đoạn 1
16	Quyết định số: 11/QĐ-HĐQT	23/8/2016	Chi Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2016 cho CBCNV.
17	Quyết định số: 12/QĐ-HĐQT	23/8/2016	Giao phần nhân công thi công Kiến trúc (xây tô và trát mặt ngoài) Block C công trình DIC Phoenix GĐ I cho đội ông Lê Tuấn Anh.
18	Quyết định số: 13/QĐ-HĐQT	12/9/2016	Giao phần nhân công thi công Kiến trúc (xây tô và trát mặt ngoài) Block C công trình DIC Phoenix GĐ I cho đội ông Trần Trung Kiên.
19	Quyết định số: 14/QĐ-HĐQT	5/10/2016	Ban hành Quy chế giao khoán.
20	Quyết định số: 15/QĐ-HĐQT	5/10/2016	Ban hành Quy chế quản lý công nợ.
21	Quyết định số: 16/QĐ-HĐQT	5/10/2016	Giao phần nhân công thi công lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo ngoài và mắc thêm phần giàn giáo ngoài nhà (phần bổ trợ) công trình DIC Phoenix GĐ I cho ông Phạm Văn Tuấn.
22	Quyết định số: 17/QĐ-HĐQT	5/10/2016	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
23	Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT	27/12/2016	Chi thưởng Tết Dương lịch năm 2017 cho CBCNV-LĐ.
24	Quyết định số: 19/QĐ-HĐQT	28/12/2016	Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu Thi đua năm 2016.
25	Quyết định số: 20/QĐ-HĐQT	29/12/2016	Chi trả lương tháng 13 năm 2016 cho CBCNV.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Hoàng Thị Hà	Trưởng BKS		02	100%	
2	Vương Thanh Hải	TV BKS		02	100%	
3	Phan Thị Thanh Loan	TV BKS		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong năm vừa qua:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của nhà nước, Điều lệ c.ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty;

- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tài chính bán niên năm 2016, phối hợp với kiểm toán độc lập kiểm tra một số nội dung cần lưu ý, xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập, có ý kiến về những vấn đề kiểm toán lưu ý;

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2016 về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của công ty; Đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC trong năm 2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành DIC số 2 tuy nhiên Ban kiểm soát không được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị theo định kỳ. Các tài liệu BKS yêu cầu cơ bản được Ban điều hành cung cấp kịp thời, đầy đủ. Ban kiểm soát đã gửi Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra định kỳ để HĐQT, BĐH có những chỉ đạo kịp thời để giảm thiểu rủi ro.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có.

IV. 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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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:*

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

St t N o.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			120.120	4,77%	
	Nguyễn Thị Hằng		Vợ C.tịch HĐQT			9.000	0,36%	
	Trần Thanh Hiệp		Con C.tịch HĐQT					
2	Lê Duy Đông		TVHĐQT/Giám đốc			6.240	0,25%	
	Nguyễn Thị Thuý		Vợ TVHĐQT/ GD			380	0,01%	
	Lê Thái Hoà		Con TVHĐQT/ GD					
3	Nguyễn Văn Quyền		TV HĐQT					Bầu bổ sung 21/4/2016
	Trần Thị Toàn		Vợ TV.HĐQT					21/4/2016
	Nguyễn Trần Tuyên		Con TV.HĐQT					21/4/2016

	Nguyễn Trần Tuyên		Con TV.HĐQT				21/4/2016
	Nguyễn Văn Quang		Anh Ruột TV.HĐQT				21/4/2016
	Nguyễn Thị Chiêu		Chị Ruột TV.HĐQT				21/4/2016
	Nguyễn Văn Lưu		Anh Ruột TV.HĐQT				21/4/2016
	Nguyễn Thị Chuyện		Em ruột TV.HĐQT				21/4/2016
	Nguyễn Thị Hiền		Em ruột TV.HĐQT				21/4/2016
	Nguyễn Thị Thảo		Em ruột TV.HĐQT				21/4/2016
	Nguyễn Thị Liên		Em ruột TV.HĐQT				21/4/2016
4	Trần Văn Chung		TV HĐQT/ KTT		13.320	0,53%	Từ nhiệm 21/4/2016
	Lâm Thị Thơ		Vợ TV HĐQT/ KTT				Từ nhiệm 21/4/2016
5	Nguyễn Đức Hiệp		CBTT		5.580	0,22%	
	Hà Thị Thu Nguyệt		Vợ CBTT				
6	Trịnh Văn Huynh		TV HĐQT		21.480	0,85%	
	Nguyễn Thị Giang		Vợ TV HĐQT		2.700	0,1%	
7	Nguyễn Thanh Bình		TV HĐQT/P.GĐ		13.240	0,52%	
	Nguyễn Thị Lan		Vợ TV HĐQT/P.GĐ				
8	Hoàng Thị Hà		Trưởng BKS		1.000	0,04%	
	Đỗ Văn Thứ		Chồng Trưởng BKS				
9	Vương Thanh Hải		TV BKS		60	0,002%	
	Nguyễn Công Dũng		Chồng TV BKS				
10	Phạm Thị Thanh Loan		TV BKS				

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</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 increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</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>	
1	Nguyễn Thanh Bình	P.Giám đốc	7.340	0,3%	13.240	0,52%	Đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues: Không có*

