

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty niêm yết : Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 4, Khu CN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251.3836130 Fax: 0251.3836023
- Email : Info@donac.net
- Website : www.donac.net
- Vốn điều lệ : 272.236.470.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : DCT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHCD- NQ/2017	27/04/2017	<p>Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 có các nội dung chính sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Biểu quyết 100% thông qua Kết quả hoạt động SXKD Năm 2016 và Kế hoạch SXKD Năm 2017.2. Biểu quyết 100% thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng đối với Ông Dương Xuân Bình và Ông Lê Trung Chính.3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:<ul style="list-style-type: none">- Ông: Nguyễn Bá Thuyền trúng TV HĐQT đạt tỷ lệ 99,98%.- Bà: Nguyễn Thị Mai Thảo trúng TV HĐQT đạt tỷ lệ 100,02%.4. Bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Dương Xuân Bình trúng TV BKS, đạt tỷ lệ 80,37%.5. Biểu quyết 100% thông qua Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.6. Biểu quyết 100% thông qua về lựa chọn Đơn vị kiểm toán tư vấn A và C để kiểm toán tài chính của Công ty năm 2017.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp%	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	15/05/2015	02	100%	
2	Ông: Nguyễn Bá Thuyền	Ủy viên HĐQT	27/04/2017	02	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Mai Thảo	Ủy viên HĐQT	27/04/2017	02	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện tốt các quy chế quản lý của công ty.

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

Hội đồng quản trị công ty không có các tiểu ban HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT-NK3	28/04/2017	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý II năm 2017 với nội dung chính sau: - Sản xuất: Tám lợp 900.000 m ² , xi măng 270.000 tấn. - Tiêu thụ: Tám lợp 1.200.000 m ² , xi măng 270.000 tấn.
02	02/HĐQT-NK3	09/06/2017	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý III năm 2017 với nội dung chính sau: - Sản xuất: Tám lợp 900.000 m ² , xi măng 250.000 tấn. - Tiêu thụ: Tám lợp 1.000.000 m ² , xi măng 250.000 tấn.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Nho	Trưởng ban	15/05/2015	02	100	/
2	Ông Dương Xuân Bình	Tviên	27/04/2017	02	100	/
3	Ông Phạm Đức Hùng	Tviên	15/05/2015	02	100	/

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động của công ty theo đúng điều lệ của công ty.

- Hàng quý, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra các báo cáo quyết toán tài chính của công ty theo đúng chuẩn mực kế toán và các báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng, đều được kiểm toán độc lập kiểm toán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành, thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý của công ty 6 tháng đầu năm chưa tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nào, mà phần lớn đều tự cập nhật các thông tin kiến thức quản lý, các chế độ chính sách kịp thời phục vụ cho công tác quản lý của mình.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Công Lý	7C001358	Chủ tịch HĐQT	023459708	52, Đinh Bộ Lĩnh, P.26 Q. Bình Thạnh TP.HCM	10/2000	/	/
	- Bà Nguyễn Thị Huệ	7C001361	/	/	Nt	10/2000	/	/
	- Bà Nguyễn Thị Thành	7C001360	/	/	5/1, KP6, P. Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai	10/2000	/	/
2	Ông Dương Xuân Bình	7C001343	TV BKS	023822994	23/6/5 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận TP.HCM	10/2000	/	/
	- Bà, Trương Thị Nga	7C001344	/	023180365	Nt	10/2000	/	/
	- Bà Dương Thị Thu Phương	/	/	/	Nt	10/2000	/	/
	- Bà Dương Thị Phương Thảo	/	/	/	nt	10/2000	/	/
3	Bà Nguyễn Thị Ánh	7C001509	KT Trưởng	270860393	QL1, Phường Trung Dũng, Biên Hòa ĐN			
	- Ông Nguyễn Văn Hiệp				Biên Hòa			
	- Ông Nguyễn Văn Thành				nt			
	- Ông Nguyễn Văn Minh				nt			

	-Bà Nguyễn Thị Huệ -Bà Nguyễn Thị Nguyệt				nt nt			
4	Ông Nguyễn Văn Nho -Bà Phạm Thị Khuyến	7C001301	KS Trưởng	024594712 024486419	79/12 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM nt	04/2010 04/2010	/	
5	Ông Phạm Đức Hùng -Ông Phạm Nổi -Bà Nguyễn Thị Khuê -Bà Trần thị Phương Thảo -Ông Phạm Minh Khang		KSV	02282804	D6, Khu Nam Long, Đường , Q.Phú Nhuận , Q 7, TPHCM	04/2010	/	
6	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo -Ông Nguyễn Đường Đạt -Ông Nguyễn Đường Phong		TV HĐQT	023611587	15/50/8 Võ Duy Ninh, Q.Bình Thạnh TP.HCM Nt nt	05/2015 05/2015 05/2015	/	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; *không có*.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: *không có*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: *không có*.

4.3. Các giao dịch khác của công ty: *không có*.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	% sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Công Lý	7C001358	Chủ tịch HĐQT	023459708	52, Đinh Bộ Lĩnh, P26 Q.Bình Thạnh TPHCM	5.720.000	21,01	Chồng
	- Bà Nguyễn Thị Huệ	7C001361	/	/	Nt	506.250	1.86	Vợ
	- Bà Nguyễn Thị Thành	7C001360	/	/	5/1, KP6, P. Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai	1.768.698	6,5	Chị
2	Ông Dương Xuân Bình	7C001343	TV HĐQT	023822994	23/6/5 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận TP.HCM	29.064	0.11	Chồng
	- Bà Trương Thị Nga	7C001344	/	023180365	Nt	651		Vợ
	-Bà Dương Thị Thu Phương	/	/	/	Nt			Con
	-Bà Dương Thị Phương Thảo	/	/	/	nt			Con

