



CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/23 /BCQT-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.521 752 Fax: 02513.521 953
- Vốn điều lệ: 156.225.520.000 đồng
- Mã chứng khoán: DID
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT	12/05/2022	Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

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/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT	06/09/2019	
2	Bà: Trương Thị Hoàng Yến	TV HĐQT	08/05/2020	
3	Ông: Trần Anh Điền	TV HĐQT		21/12/2022
4	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT	27/04/2016	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT	06/06/2016	

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 họp
1	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT	100%	
2	Bà: Trương Thị Hoàng Yến	TV HĐQT	100%	
3	Ông: Trần Anh Điền	TV HĐQT	100%	
4	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT	100%	
5	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT	100%	

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

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý điều hành của Ban điều hành công ty. Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục chú trọng thực hiện, triển khai các Nghị quyết; các mục tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra trong năm, phù hợp với hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo của HĐQT tập trung vào các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất, thay đổi nhân sự phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã phối hợp với TGD trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Kết quả hoạt động giám sát nhìn chung đạt yêu cầu và kịp thời chỉ đạo phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	170122//NQ.HĐQT-DIC.ĐT	17/01/2022	NQ Vv bổ nhiệm Phó TGD, phụ trách kinh doanh – kế hoạch công ty CP DIC Đồng Tiến	100%
2	1503/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	NQ Vv thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm	100%
3	2303/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	NQ Vv ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
4	1504/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	NQ V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan	100%
5	1605/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	NQ vv thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu và sửa đổi Điều lệ về thay đổi vốn điều lệ	100%
6	0812/NQ.HĐQT-DIC.ĐT	08/12/2022	NQ Vv bổ nhiệm Phó TGD, phụ trách sản xuất công ty CP DIC Đồng Tiến	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS	05/05/2018	Quản trị Kinh doanh
2	Bà: Thái Thị Mỹ Diễm	TV BKS	08/05/2020	Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng Hàng Hải
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	22/04/2015	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	04/04	100%	100%	
2	Bà: Thái Thị Mỹ Diễm	04/04	100%	100%	
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban GD theo điều lệ, quy chế tổ chức của Công ty. Theo đó BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện chỉ tiêu và các mục tiêu SXKD năm 2022 mà ĐHCĐ đã đề ra. Báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị của BKS gửi tới Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc.

4. 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:

Có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT và BGD điều hành

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Anh Điền	25/06/1981	Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh		21/12/2022
2	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	26/06/1976	Cử nhân tài chính	21/12/2022	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà: Trần Thị Trúc Lan	25/06/1986	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán	17/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Ngọc Thương	CT HĐQT			22/5/2014	CT HĐQT
2	Trần Anh Điền	TV HĐQT kiêm TGD			22/05/2014	TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
3	Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT			27/04/2016	TV HĐQT
4	Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT			06/06/2016	TV HĐQT
5	Trương Thị Hoàng Yến	TV HĐQT			08/05/2020	TV HĐQT
6	Nguyễn Anh Sao	Thư ký HĐQT				Thư ký HĐQT
7	Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng Ban KS			05/05/2018	Trưởng Ban KS
8	Lương Thị Thùy Trang	TV ban KS			22/04/2015	TV ban KS
9	Thái Thị Mỹ Diễm	TV ban KS			08/05/2020	TV ban KS
10	Trần Thị Trúc Lan	Kế toán trưởng			17/01/2019	Kế toán trưởng
11	Phạm Ngọc Diễm	PTGD phụ trách sản xuất			08/12/2022	PTGD phụ trách sản xuất
12	Phạm Tiến Dũng	PTGD phụ trách kinh doanh-kế hoạch			17/01/2022	PTGD phụ trách kinh doanh-kế hoạch
13	Công ty CP siêu thị	Cổ đông	3603497972	46-48 Nguyễn Cơ Thạch, P An Lợi Đông, Q2, TP HCM		Cổ đông

2809
 TY
 LÂN
 GIỚI
 T. 9. 8

	VLXD Thế Giới Nhà					
14	Công ty CP Cầu kiện bê tông Nhơn Trạch 2	Cổ đông	3600810322	Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, TT Hiệp Phước, Đồng Nai		Cùng người đại diện pháp luật
15	Công ty CP XD số 2 Đồng Nai	Người liên quan	3600653422	Số 643 Xa Lộ Hà Nội, KP 2, P Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai		Cùng người đại diện pháp luật
16	Công ty CP VLXD TGN	Người liên quan	3601164495	Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, TT Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai		Người liên quan
17	Công ty TNHH XD Vạn Cát	Người liên quan	0312794340	84A/36 Trần Hữu Trang, P 10, Q Phú Nhuận, TP HCM		Người liên quan

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Cổ đông	3603497972	46-48 Nguyễn Cơ Thạch, P An Lợi Đông, Q2, TP HCM	2022	1504/2022/NQ -HĐQT Ngày 15/04/2022	Công nợ phải thu, phải trả
2	Công ty CP Cầu Kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Cổ đông	3600810322	Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, TT Hiệp Phước, Đồng Nai	2022	1504/2022/NQ -HĐQT Ngày 15/04/2022	Công nợ phải thu, phải trả
3	Công ty TNHH XD Vạn Cát	Người liên quan	0312794340	84A/36 Trần Hữu Trang, P 10, Q Phú Nhuận, TP HCM	2022	1504/2022/NQ -HĐQT Ngày 15/04/2022	Công nợ phải thu, phải trả
4	Công ty CP VLXD TGN	Người liên quan	3601164495	Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, TT Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	2022	1504/2022/NQ -HĐQT Ngày 15/04/2022	Công nợ phải thu, phải trả



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: Không

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 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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Cùng người đại diện pháp luật	Các công nợ phải thu, phải trả
2	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	Cùng người đại diện pháp luật	Các công nợ phải thu, phải trả
3	Công ty TNHH XD Vạn Cát	Người liên quan	Các công nợ phải thu, phải trả
4	Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà	Người liên quan	Các công nợ phải thu, phải trả

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: Không

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: Không

VIII. 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	Họ tên	TK GD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Nguyễn Ngọc Thương		CT HĐQT			0	0
1.1	Nguyễn Thị Ý Nhi		Vợ			0	0
1.2	Nguyễn Ngọc Điền		Cha			0	0
1.3	Lương Thị Thắm		Mẹ			0	0
1.4	Nguyễn Ngọc Minh Đan		Con			0	0
1.5	Nguyễn Hồng Ân		Con			0	0
1.6	Nguyễn Ngọc Mến		Anh			0	0
1.7	Nguyễn Ngọc Dũng		Anh			0	0
1.8	Nguyễn Thị Hương		Chị			0	0
1.9	Nguyễn Ngọc Thạch		Anh			0	0
1.10	Nguyễn Thị Hương		Chị			0	0
1.11	Nguyễn Ngọc Quốc		Anh			0	0
2	Trần Anh Điền		TV HĐQT			0	0
2.1	Nguyễn Thị Đoàn Hậu		Vợ			0	0
2.2	Trần Văn Nuôi		Cha			0	0
2.3	Trần Thị Hồng		Mẹ			0	0
2.4	Trần Thị Diễm Trang		Em			0	0
2.5	Trần Anh Khôi		Con			0	0
2.6	Trần Minh Huy		Con			0	0

3	Huỳnh Trung Hiếu		TV HĐQT			0	0
3.1	Võ Thị Diễm Phương		Vợ			0	0
3.2	Huỳnh Long Bảy		Cha			0	0
3.3	Lý Phùng		Mẹ			0	0
3.4	Huỳnh Huyền Nhân		Em			0	0
3.5	Huỳnh Trí Tín		Em			0	0
3.6	Huỳnh Nhật Trường		Con			0	0
3.7	Huỳnh Thiên Bảo		Con			0	0
3.8	Huỳnh Kim Khánh		Con			0	0
3.9	Huỳnh Kim Ly		Con			0	0
4	Trương Thị Hoàng Yến		TV HĐQT			0	0
4.1	Trương Quang Lộc		Cha			0	0
4.2	Lê Thị Tuyết		Mẹ			0	0
4.3	Trương Thị Hương Nhung		Em			0	0
4.4	Trương Quang Bảo		Em			0	0
4.5	Trương Quang Lực		Em			0	0
4.6	Trịnh Văn Hùng		Chồng			0	0
4.7	Trịnh Minh Khang		Con			0	0
4.8	Trịnh Minh Khôi		Con			0	0
4.9	Nguyễn Trung Hòa		Em rể			0	0
4.10	Nguyễn Thị Hoa		Em dâu			0	0
4.11	Phạm Thị Anh Sương		Em dâu			0	0
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên		TV HĐQT			0	0
5.1	Nguyễn Đức Khiêm		Chồng			0	0
5.2	Nguyễn Văn Cúc		Cha			0	0
5.3	Trần Thị Hồng Nhung		Mẹ			0	0
5.4	Nguyễn Trung Kiên		Con			0	0
5.5	Nguyễn Nhật Ngọc Hân		Con			0	0
5.6	Nguyễn Trần Tuấn		Anh			0	0
5.7	Nguyễn Thị Nga		Chị dâu			0	0
5.8	Nguyễn Trần Tú		Anh			0	0
5.9	Trần Thị Hà		Chị dâu			0	0
5.10	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Em			0	0
5.11	Võ Hoàng Thành		Em rể			0	0
6	Nguyễn Anh Sao		Thư ký HĐQT			0	0
6.1	Nguyễn Anh Tuấn		Cha			0	0
6.2	Lê Thị Tọa		Mẹ			0	0
6.3	Nguyễn Anh Sao Mai		Em			0	0
6.4	Trần Trung Tín		Chồng			0	0
6.5	Trần Anh Quân		Con			0	0
7	Trương Ngọc Khánh Trân		Trưởng Ban KS			0	0
7.1	Trương Hữu Phương		Cha			0	0
7.2	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ			0	0
7.3	Trương Ngọc Bảo Trân		Em			0	0
8	Thái Thị Mỹ Diễm		TV ban KS			0	0
8.1	Thái Xuân Sơn		B			0	0
8.2	Nguyễn Thị Lực		Mẹ			0	0
8.3	Thái Xuân Vỹ		Anh trai			0	0
8.4	Nguyễn Thị Xuân Mỹ		Chị dâu			0	0

8.5	Thái Xuân Đại		Anh trai			0	0
8.6	Bùi Thị Mộng Vân		Chị dâu			0	0
8.7	Thái Thị Mỹ Lợi		Chị gái			0	0
8.8	Nguyễn Hữu Nghĩa		Anh rể			0	0
8.9	Thái Xuân Đức		Em trai			0	0
8.10	Nguyễn Thế Dân		Chồng			0	0
8.11	Nguyễn Ngọc An Nhiên		Con			0	0
9	Lương Thị Thùy Trang		TV ban KS			0	0
9.1	Lương Văn Dương		Cha			0	0
9.2	Trần Thị Tin		Mẹ			0	0
9.3	Lương Thị Phương Nhã		Em			0	0
9.4	Lương Thị Quỳnh Như		Em			0	0
9.5	Nguyễn Văn Tài		Chồng			0	0
10	Trần Thị Trúc Lan		Kế toán trưởng			0	0
10.1	Vương Văn Trí		Chồng			0	0
10.2	Vương Gia Bảo		Con			0	0
10.3	Vương Gia Hưng		Con			0	0
10.4	Lê Thúy Phượng		Mẹ			0	0
10.5	Trần Tiến Dũng		Anh			0	0
10.6	Trần Thị Thanh Thúy		Chị			0	0
10.7	Chu Văn Diễn		Anh rể			0	0
10.8	Trần Phi Long		Em			0	0
10.9	Cao Thị Vân		Em dâu			0	0
10.11	Trần Thị Hồng Nhung		Em			0	0
10.12	Võ Văn Bình		Em rể			0	0
10.13	Trần Thị Thúy Anh		Em			0	0
10.14	Nguyễn Minh Phương		Em rể			0	0
11	Phạm Tiến Dũng		PTGD phụ trách KD - KH			0	0
11.1	Phạm Xuân Bồi		Bố			0	0
11.2	Phạm Thị Chất		Mẹ			0	0
11.3	Lê Thị Thoan		Vợ			0	0
11.4	Phạm Thị Hoài Thương		Con gái			0	0
11.5	Phạm Thị Thùy Dương		Con gái			0	0
11.6	Võ Bửu Tú		Con rể			0	0
11.7	Phạm Thăng Long		Anh trai			0	0
11.8	Nghiêm Thị Hợp		Chị dâu			0	0
11.9	Phạm Văn Phượng		Anh trai			0	0
11.10	Vũ Thị Thanh		Chị dâu			0	0
12	Phạm Ngọc Diễm		PTGD phụ trách sản xuất			0	0
12.1	Phạm Ngọc Diệp		Bố			0	0
12.2	Lê Thị Rơi		Mẹ			0	0
12.3	Nguyễn Thị Thẩm		Vợ			0	0
12.4	Phạm Tiến Phúc		Con trai			0	0
12.5	Phạm Anh Thư		Con gái			0	0
12.6	Phạm Thị Loan		Chị gái			0	0
12.7	Lê Văn Hạnh		Anh rể			0	0
12.8	Phạm Thị Hạnh		Chị gái			0	0
12.9	Nhâm Đức Thú		Anh rể			0	0

309-C
TY
AN
TIEN
ĐỒNG

12.10	Phạm Thị Thùy		Chị gái			0	0
12.11	Phạm Văn Dũng		Anh rể			0	0
12.12	Phạm Nam Trung		Em trai			0	0
12.13	Đỗ Thị Năm		Em dâu			0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 (%)	
1	Công ty CP Cầu Kien BT Nhon Trach 2 (N2C)	Người liên quan	5.000.000	35.97	6.500.000	41.61	mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

