

-----*-----

-----*-----

Số: 06 /HĐQT

Biên hòa, ngày 16/07/2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

| | |
|---|---|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | |
| ĐẾN | Số: 25.423 Giờ: Ngày 14 tháng 7 năm 13 |

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1- Các cuộc họp của HĐQT: 02

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-------|---------------------|---------------|-----------------|---------|---------------------|
| 01 | Ô. Nguyễn Công Lý | Chủ tịch HĐQT | 02 | 100 | |
| 02 | Ô. Dương Xuân Bình | Ủy viên HĐQT | 02 | 100 | |
| 03 | Bà Nguyễn thị Thành | Ủy viên HĐQT | 02 | 100 | |
| 04 | Ô. Lê Trung Chính | Ủy viên HĐQT | 02 | 100 | |
| 05 | Ô. Jiang Wen | Ủy viên HĐQT | 02 | 100 | |

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị công ty 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 HĐQT: các tiểu ban của HĐQT công ty đã phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

II- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

| Số TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-------|---------------|------------|--|
| 01 | 02/ HĐQT | 21/01/2013 | Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013. |
| 02 | 03/ HĐQT | 08/04/2013 | Thông qua quy chế quản trị công ty. |

III- Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán.

- 6 tháng đầu năm 2013 không có thay đổi danh sách người có liên quan đến công ty đại chúng.



IV- GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.

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

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 6 tháng đầu năm 2013, không có gì thay đổi, so với danh sách đã báo cáo trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012 vào ngày 15/08/2012.

2- Giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan : không có

3- Các giao dịch khác : không có.

V- CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý : không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG LÝ

Nơi gửi :

- Như trên.

- Lưu VP. HĐQT



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(MÃ CHỨNG KHOÁN: DCT)**

Kính Gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. HCM

| STT | Tên/ Tổ Chức/Cá Nhân | Chức Vụ Tại CTy | Số CMND ĐKKD | Ngày Cấp CMND/ ĐKKD | Địa Chi | Số CP Sở Hữu Cuối Kỳ | Tỷ Lệ %CP Cuối Kỳ | Ghi Chú |
|-----|---|-----------------|--------------|---------------------|---------|----------------------|-------------------|---|
| 1 | Nguyễn Công Lý - Bà Nguyễn Thị Huệ - Bà Nguyễn Thị Thành | Chủ Tịch HĐQT | | | | 5720000 | 21,01 | Vợ Chị ruột |
| 2 | Dương Xuân Bình - Dương Thị Thu Phương - Dương Thị Phương Thảo - Bà Trương Thị Nga - Ông Dương Văn Hòa - Ông Dương Văn Thế - Bà Dương Thị Mừng - Ông Dương Văn Tuấn | Ủy Viên HĐQT | | | | 29,064 | 0,11 | Con Con Vợ Anh Em Em Em |
| 3 | Nguyễn Thị Thành | Ủy Viên HĐQT | | | | 1,768,698 | 6,50 | (Theo STT 01) |
| 4 | Lê Trung Chính - Ông Lê Huy Châu - Ông Lê Huy Hiến - Ông Lê Huy Toán - Ông Lê Huy Tuấn | Ủy Viên HĐQT | | | | 268,425 | 0,99 | Anh Em Em Em |
| 5 | Jiang Wen | Ủy Viên HĐQT | | | | 61,381 | 0,22 | |
| 6 | Nguyễn Bá Truật Nguyễn Thị Tươi Nguyễn Thị Khương Nguyễn Bá Thuật Nguyễn Thị Phương | Phó TGĐ | | | | 41,660 | 0,15 | Vợ Chị Em Em |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 7 | Trần Quốc Khánh Hoàng Thị Hương Trần Khánh Linh | Phó TGĐ |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Tâm - Ông Nguyễn Hữu Long - Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Phó TGĐ |
| 9 | Nguyễn Thị Anh - Ông Nguyễn Văn Hiệp - Ông Nguyễn Văn Thành - Ông Nguyễn Văn Minh - Ông Nguyễn Thị Huệ - Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Kế Toán Trưởng |
| 10 | Nguyễn Thị Huệ | / |
| 11 | Nguyễn Thị Tươi | / |
| 12 | Nguyễn Văn Nho - Phạm Thị Khuyến | KVS Trưởng |
| 13 | Phạm Đức Hùng - Ông Phạm Nổi - Bà Nguyễn Thị Khuê - Bà Trần Thị Phương Thảo - Ông Phạm Minh Khang | KSV |
| 14 | Nguyễn Đoàn Dũng - Bà Hoàng Thị Hải Yến - Nguyễn Hoàng Thị Yến Nhi - Nguyễn Hoàng Văn Nhiên | KSV |

| | | | |
|----|---------|-------|--|
| ai | 11,500 | 0,04 | Vợ Con |
| | 159,025 | 0,58 | Anh Chị Chị Chị |
| | 7,500 | 0,03 | Anh ruột Anh ruột Anh ruột Chị Ruột Chị Ruột |
| | 506,250 | 1,86 | (Theo STT 01) |
| | 37,000 | 0,136 | Theo STT 06 |
| | 12,000 | 0,04 | Vợ |
| | | | Bố Mẹ Vợ Con |
| | | | Vợ Con Con |

Danh sách này là báo cáo bổ sung tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2012, theo công văn số 08 ngày 20/07/2012



Nơi gửi:
- Như trên
- Lưu VP HĐQT

DƯƠNG XUÂN BÌNH