

Số: 02/HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**



**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1- Các cuộc họp của HĐQT: 05

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	05	100	
02	Ô. Dương Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	05	100	
03	Bà Nguyễn Thị Thành	Ủy viên HĐQT	05	100	
04	Ô. Lê Trung Chính	Ủy viên HĐQT	05	100	
05	Ô. Jiang Wen	Ủy viên HĐQT	05	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	01/HĐQT	09/01/2014	Thông qua việc ủy quyền cho Ông: Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn năm 2014.

02	06/HĐQT	27/03/2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
03	07/HĐQT	08/04/2014	Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2014
04	08/HĐQT	15/04/2014	Thông qua việc thành lập chi nhánh : Công ty cổ phần Tâm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai – Chi nhánh Nhơn Trạch.
05	16/HĐQT	17/12/2014	Thông qua phương án tái cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng.

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.

- Năm 2014 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 năm 2014 không có gì thay đổi so với danh sách đã báo cáo ngày 22/08/2013 (chi tiết có danh sách đính kèm).

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CÔNG LÝ

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	Tài Khoản	Chức Vụ Tại	Số CMND ĐKKD	Ngày Cấp CMND/ ĐKKD	Địa Chỉ	Số CP Sở Hữu Cuối Kỳ	Tỷ Lệ %CP Cuối Kỳ	Ghi Chú
1	Ông Nguyễn Công Lý		Chủ Tịch HĐQT				5720000	21,01	Chồng
	Bà Nguyễn Thị Huệ						506250	1,86	Vợ
	Bà Nguyễn Thị Thành								Chị ruột
2	Ông Dương Xuân Bình		Ủy viên HĐQT				29064	0,11	Chồng
	Bà Trương Thị Nga						651		Vợ
	Bà Dương Thị Thu Phương								Con
	Bà Dương Thị Phương Thảo								Con
	Ông Dương Văn Hòa								Anh
	Ông Dương Văn Thế								Em
	Ông Dương Văn Tuấn								
Bà Dương Thị Mừng								Em	
3	Bà Nguyễn Thị Thành		Ủy viên HĐQT				1768698	6,5	(Theo STT 01)
4	Ông Lê Trung Chính		Ủy viên HĐQT				268425	0,99	
	Ông Lê Huy Châu								Anh
	Ông Lê Huy Hiền								Em
	Ông Lê Huy Toán								Em
	Ông Lê Huy Tuấn								Em
5	Ông Jiang Wen		Ủy viên HĐQT				61381	0,22	
6	Ông Nguyễn Bá Truật		Phó TGD				41660	0,15	Chồng
	Bà Nguyễn Thị Tươi						37000	0,136	Vợ
	Bà Nguyễn Thị Khương								Chị ruột
	Ông Nguyễn Bá Thuật								Em
	Bà Nguyễn Thị Phương								Em
7	Ông Trần Quốc Khánh		Phó TGD				11,500	0,04	Chồng
	Bà Hoàng Thị Hương								Vợ
	Bà Trần Khánh Linh								Con



8	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Phó TGD	159025	0.58	
	Ông Nguyễn Hữu Long				Anh
	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai				Chị ruột
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương				Chị ruột
	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền				Chị ruột
9	Bà Nguyễn Thị Ánh	Ktoán Trưởng	7500	0.03	
	Ông Nguyễn Văn Hiệp				Anh
	Ông Nguyễn Văn Thành				Anh
	Ông Nguyễn Văn Minh				Chị ruột
	Bà Nguyễn Thị Huệ				Chị ruột
	Bà Nguyễn Thị Nguyệt				Chị ruột
10	Ông Nguyễn Văn Nho	KSV Trưởng	12000	0.04	Chồng
	Bà Phạm Thị Khuyến				Vợ
11	Ông Phạm Đức Hùng	KSV			Con
	Ông Phạm Nổi				Con
	Bà Nguyễn Thị Khuê				Me
	Bà Trần thị Phương Thảo				Vợ
	Ông Phạm Minh Khang				Con
12	Ông Nguyễn Đoàn Dũng	KSV			Chồng
	Bà Hoàng Thị Hải Yến				Vợ
	Bà Nguyễn Hoàng Thị Yến Nhi				Con
	Bà Nguyễn Hoàng Vân Nhiên				Con

Danh sách này là báo cáo bổ sung tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2013, theo công văn số 1321 ngày 19/08/2013

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



Dương Xuân Bình