

Số: 14 /HDQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 24240
Ngày: 16/7/14
Chuyển:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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 HDQT: 04

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

2- Hoạt động Giám sát của HDQT 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 HDQT: Các tiểu ban của HDQT 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 HDQT 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 HDQT 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 Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai – Chi nhánh Nhơn Trạch.

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 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 6 tháng đầu năm 2014 không có gì thay đổi so với danh sách đã báo cáo ngày 22/08/2013.

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 Số 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						851		Vợ
	Bà Dương Thị Thu Phương								Con
	Bà Dương Thị Phương Thảo								Con
	Ông Dương Văn Hóa								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 Hiến								Em
	Ông Lê Huy Toán								Em
	Ông Lê Huy Tuấn								Em
5	Ông Jiang Wen		Ủy viên HĐQT				61361	0,22	
6	Ông Nguyễn Bá Thuật		Phó TGĐ				41660	0,15	Chồng
	Bà Nguyễn Thị Tuyết						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 TGĐ				11,500	0,04	Chồng
	Bà Hoàng Thị Hương								Vợ
	Bà Trần Khánh Linh								Con



	Ông Nguyễn Thị Thanh Tâm	Phó TGD
	Ông Nguyễn Hữu Long	
	Bà Nguyễn Thị Thanh Mai	
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	
	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	
	Bà Nguyễn Thị Ánh	Ktoán Trưởng
	Ông Nguyễn Văn Hiệp	
9	Ông Nguyễn Văn Thành	
	Ông Nguyễn Văn Minh	
	Bà Nguyễn Thị Huệ	
	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	
10	Ông Nguyễn Văn Nho	KSV Trưởng
	Bà Phạm Thị Khuyến	
	Ông Phạm Đức Hùng	KSV
	Ông Phạm Nổi	
11	Bà Nguyễn Thị Khuê	
	Bà Trần thị Phương Thảo	
	Ông Phạm Minh Khang	
	Ông Nguyễn Đoàn Dũng	KSV
12	Bà Hoàng Thị Hải Yến	
	Bà Nguyễn Hoàng Thị Yến Nhi	
	Bà Nguyễn Hoàng Văn Nhiên	

159025	0.58	
		Anh
		Chị ruột
		Chị ruột
		Chị ruột
7500	0.03	
		Anh
		Anh
		Chị ruột
		Chị ruột
		Chị ruột
12000	0.04	Chồng
		Vợ
		Con
		Con
		Con
		Con
		Con
		Con
		Con
		Con
		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