

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

- Tên công ty niêm yết : **Công ty Cổ phần DIC số 4**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại : 0643.613518 Fax: 0643.585070 Email: info@dic4.vn
- Vốn điều lệ : 52.498.460.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: DC4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Đình Thắng	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Ông: Bùi Văn Chỉ	Phó chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Đa	Thành viên	8/8	100%	
4	Ông: Lê Thành Nam	Thành viên	8/8	100%	
5	Ông: Nguyễn Duy Thịnh	Thành viên	8/8	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT trong kỳ đều có đại diện Ban kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên và đóng góp ý kiến vào các nội dung tại cuộc họp.
- #### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
- HĐQT luôn cập nhật đầy đủ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ các nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự. Trên cơ sở đó làm căn cứ thực hiện việc chất vấn Tổng Giám đốc tại các phiên họp HĐQT định kỳ và kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên bám sát tình hình thực tế tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm công tác và cống hiến được nhiều cho Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc luôn theo sát hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc để kịp thời khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị này.
- Giám sát các công việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và công tác chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình được HĐQT đặc biệt quan tâm và giám sát chỉ đạo Ban tổng giám đốc xử lý các công việc kịp thời.

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

- Các tiểu ban thuộc HĐQT thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	168/NQ-HĐQT	27/03/2014	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
02	169/NQ-HĐQT	27/03/2014	Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận; Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; Thông qua việc không tiếp tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1; Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ; Thông qua việc tái cấu trúc của một số phòng ban chức năng và đơn vị thành viên; Thông nhất cho Ban điều hành khảo sát tìm hiểu thông tin về các dự án bất động sản tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;
03	170/NQ-HĐQT	20/06/2014	Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2014; Thông qua bổ nhiệm một số chức danh cán bộ chủ chốt của Công ty; Thông nhất chủ trương huy động vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, giao ban điều hành lập phương án chi tiết đề trình HĐQT thông qua trước khi xin ý kiến Đại hội cổ đông.
04	171/NQ-HĐQT	02/07/2014	Thông qua về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng; Thông qua việc ủy quyền giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
05	172/NQ-HĐQT	28/08/2014	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013
06	173/NQ-HĐQT	25/11/2014	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2014; Trình phương án cổ phần hóa Xí nghiệp thành viên.
07	174/NQ-HĐQT	08/12/2014	Thông qua dự thảo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

08	175/NQ-HĐQT	18/12/2014	Thông nhất về việc thế chấp tài sản để vay vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
----	-------------	------------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty :

Trong kỳ, danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty có sự thay đổi như sau:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Đa		Tổng Giám đốc					01/07/2014		Được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc
2	Trần Gia Phúc		Phó Tổng Giám đốc					01/07/2014		Được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tại thời điểm 31/12/2014) :

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Đình Thắng		Chủ tịch HĐQT					462.753	8,81%	
	Phạm Thị Thúy									
	Phạm Thị Lan									
	Lê Đình Thú									
	Lê Thị Lý									
	Lê Đình Trường									
	Lê Đình Thường									
	Lê Đình Thức									
2	Bùi Văn Chí		Phó CT HĐQT					253.248	4,82%	
	Trần Thị Huệ							5.979	0,11%	
	Nguyễn Thị Nhỡ									
	Bùi Ngọc Mạnh									
	Bùi Việt Đức									
	Bùi Thị Lá									
	Bùi Thị Na									
	Bùi Thị Lê									
	Bùi Văn Biều									
3	Nguyễn Văn Đa		TGD kiêm UV HĐQT					118.134	2,25%	
	Nguyễn Thị Đò									

	Đào Thị Nội Linh								
	Nguyễn Phương Mai								
	Nguyễn Phương Quỳnh								
4	Lê Thành Nam		UV HDQT					0	0%
	Lê Thành Hưng								
	Nguyễn Thị Nhung								
	Lê Thành Trung								
	Lê Hạnh								
	Lê Trung Dũng								
	Nguyễn Thị Thùy Dương								
	Lê Nguyễn Bình Minh								
	Lê Nguyễn Anh Quân								
5	Nguyễn Duy Thịnh		UV HDQT					0	0%
	Nguyễn Duy Thịnh								
	Nguyễn Thị Tại								
	Nguyễn Thị Hương								
	Nguyễn Thị Huyền								
	Nguyễn Thị Hậu								
	Nguyễn Thị Phương								
	Trần Thị Hào								
	Nguyễn Thụy Nguyên Hà								
6	Hoàng Thị Hà		Trưởng BKS					0	0%
	Hoàng Văn Thuộc								
	Đỗ Thị Yên								
	Hoàng Hữu Lâm								
	Hoàng Văn Uyên								
	Đỗ Văn Thứ								
	Đỗ Thủy Tiên								
	Đỗ Hoàng Phúc								
7	Phạm Việt Hùng		TV BKS					0	0%
	Phạm Xuân Tiến								
	Lê Thị Đỗ								
	Phạm Việt Cường								
	Nguyễn Thị Kim Huệ								
	Phạm Đăng Bảo								
8	Lê Trần Mạnh Cường		TV BKS					1.575	0,03%
	Lê Thanh Năm								
	Trần Thị Hoa								
	Lê Thị Quỳnh								

	Trang								
	Lê Quang Hùng								
9	Nguyễn Văn Tấn	Phó Tổng Giám đốc						12.826	0,24%
	Dương Thị Ngọc Lan								
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo								
	Nguyễn Thị Ngọc Thư								
	Nguyễn Văn Tuấn								
	Nguyễn Thị Hiền								
	Nguyễn Văn Tín								
	Nguyễn Thị Thủy								
10	Trần Gia Phúc	Phó Tổng Giám đốc						69.300	1,32%
	Nguyễn Thị Kiêm Liên								
	Trần Thị Kim Oanh								
	Trần Quốc Phương								
	Trần Thị Tuyết Mai								
	Trần Nguyên Thái Hằng								
	Trần Đức Minh								
	Trần Linh Đan								
11	Nguyễn Tuyết Hoa	Kế toán trưởng						16.186	0,31%
	Nguyễn Xuân Chúc								
	Chu Thị Hoá								
	Hoàng Văn Trung								
	Hoàng Trường Giang								
	Hoàng Mỹ Linh								
	Nguyễn Quang Huy								
	Nguyễn Tiến Hoà								
12	Bùi Đình Phong	Người công bố thông tin						10.500	0,2%
	Trương Thị Lâm								
	Mai Thị Phượng								
	Bùi Hoàng Việt								
	Bùi Hoàng Minh								
	Bùi Thị Hồng Phượng								
	Bùi Đức Cảnh								

2. Giao dịch cổ phiếu (của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn) :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	250.241	5%	462.753	8,81%	Mua; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu
2	Bùi Văn Chi	Phó chủ tịch HĐQT	291.189	5,8%	253.248	4,82%	Bán; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu
3	Nguyễn Văn Đa	UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	28.009	0,56%	118.134	2,25%	Mua; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu
4	Trần Gia Phúc	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	69.300	1,32%	Mua, bán; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu
5	Bùi Đình Phong	Người công bố thông tin	20.000	0,4%	10.500	0,2%	Bán; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu
6	Phạm Thị Thủy	Cổ đông lớn	250.000	5%	62.500	1,19%	Bán, mua; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu
7	Nguyễn Vũ Quang	Cổ đông lớn	255.940	5,12%	226.117	4,52%	Bán; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

Trong năm 2014 không có các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 26/04/2014.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đa phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Gia Phúc trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/07/2014.
- Công ty đã chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (trong đó : 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu trong năm 2014.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đình Thắng