

Phụ lục số XIII
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP DIC - ĐỒNG TIẾN

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

Số : 01/2015

Đồng Nai, ngày 28 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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613. 521 752 Fax: 0613. 521 953
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DID

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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: Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông: Nguyễn Thái Học	UV HĐQT	7	100%	
3	Ông: Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	7	100%	
4	Ông: Phạm Văn Thành	UV HĐQT	5	71%	
5	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	7	100%	
6	Ông: Bùi Anh Tuấn	UV HĐQT	5 ủy quyền 2	100%	
7	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	6 ủy quyền 1	100%	

Ghi chú:

Ông Bùi Anh Tuấn ủy quyền tham dự 2 phiên họp cho Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Ông Nguyễn Ngọc Thương ủy quyền tham dự 1 phiên họp cho Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	22/05/2014	- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Thái Học và bầu ông Trần Hoàng Tuấn làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Thái Học kể từ ngày 22/05/2014. - HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ UVHĐQT của ông Nguyễn Văn Hoàn và bầu ông Nguyễn Ngọc Thương làm UVHĐQT thay

			<p>ông Nguyễn Văn Hoành kể từ ngày 22/05/2014.</p> <p>- HĐQT đề nghị nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.</p>
2	03/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	16/06/2014	- HĐQT họp phiên đầu tiên sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, nhất trí thành lập phòng kiểm soát nội bộ Công ty kể từ ngày 16/06/2014.
3	04/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	17/06/2014	- HĐQT thống nhất hạn mức vay vốn tín dụng phục vụ SXKD tại ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Nhơn Trạch Đồng Nai với hạn mức tín dụng 05 tỷ đồng.
4	05/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	18/06/2014	- HĐQT thống nhất hạn mức vay vốn tín dụng phục vụ SXKD tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & PT Đồng-Đồng Nai với hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng.
5	06/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	20/06/2014	- HĐQT thống nhất hạn mức vay vốn tín dụng phục vụ SXKD tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Chi Nhánh Nhơn Trạch Đồng Nai với hạn mức tín dụng 30 tỷ đồng.
6	07/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	17/07/2014	<p>- Ông Nguyễn Thái Học – Thành viên Hội đồng quản trị thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kiêm Phó Tổng giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường kể từ ngày 17/07/2014;</p> <p>- Bổ nhiệm ông Trần Anh Điền – Thành viên Hội đồng quản trị, Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân quản trị kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kể từ ngày 17/07/2014;</p> <p>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận – Cử nhân cao đẳng Tài chính kế toán, Cử nhân luật, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến phụ trách khối tài chính kế toán kể từ ngày 17/07/2014;</p>
7	08/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	11/08/2014	- Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuận – thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/08/2014; Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng – Cử nhân quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kể từ ngày 11/08/2014;

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

* Tại phiên họp HĐQT ngày 22/05/2014:

- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Thái Học và bầu ông Trần Hoàng Tuấn làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Thái Học kể từ ngày 22/05/2014.

- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ UVHĐQT của ông Nguyễn Văn Hoành và bầu ông Nguyễn Ngọc Thương làm UVHĐQT thay ông Nguyễn Văn Hoành kể từ ngày 22/05/2014.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 16/06/2014 đã bầu 02 thành viên HĐQT bổ sung; thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Hà Thị Thanh Châu và ông Vũ Trung Tuyển, đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên BKS. Danh sách TV HĐQT và BKS mới như sau:

• Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1977	Cử nhân kinh tế
2	Ông: Nguyễn Thái Học	UV HĐQT	1965	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế
3	Ông: Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	1975	Cử nhân kinh tế
4	Ông: Phạm Văn Thành	UV HĐQT	1962	Cử nhân kinh tế
5	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	1981	Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh
6	Ông: Bùi Anh Tuấn	UV HĐQT	1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh
7	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	1979	Kỹ sư địa kỹ thuật

• Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng BKS	1977	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Bà: Nguyễn Ngọc Bội	TV BKS	1979	Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	1990	Tài chính – Ngân hàng

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm danh sách)
- Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hoàng Tuấn	CT HĐQT	1.025.800	20,52%	1.225.800	24,52%	Mua
2	Lê Thị Thư	Vợ Ông Nguyễn Thái Học	578.000	11,56%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Thái Học	P.CT HĐQT	40.000	0,80%	35.800	0,71%	Bán
4	Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	160.500	3,21%	160.500	3,21%	không
5	Trần Anh Điền	UV HĐQT	247.900	4,96%	247.900	4,96%	không
6	Bùi Anh Tuấn	UV HĐQT	247.300	4,95%	247.300	4,95%	không
7	Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	231.300	4,63%	231.300	4,63%	không
8	Phạm Văn Thành	UV HĐQT	60.000	1,20%	60.000	1,20%	không
9	Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng BKS	400	0,008%	4.000	0,08%	Mua
10	Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	0	0%	0	0%	không
11	Nguyễn Ngọc Bội	TV BKS	4.800	0,096%	3.800	0,076%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN HOÀNG TUẤN

