

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

**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 (từ 01/01/2015 đến 30/6/2015) :

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 HĐQT	4/4	100%	
2	Ông: Bùi Văn Chỉ	Phó chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Đa	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Ông: Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Do bận công tác
5	Ông: Nguyễn Duy Thịnh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT trong kỳ đều có thành viên Ban Kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên.

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

- HĐQT luôn cập nhật đầy đủ tình hình hoạt động của công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về 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 HĐQT đã 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 giám sát, kiểm tra đôn đốc 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.
- 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.
- Lên kế hoạch và giám sát các công việc để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Văn phòng Công ty kết hợp chung cư tại đường 3/2 thành phố Vũng Tàu.
- Chỉ đạo giải quyết tình hình thu hồi công nợ tại các công trình đã hoàn thành.
- Chỉ đạo Ban điều hành tích cực tái cấu trúc doanh nghiệp trong đó giải thể một số chi nhánh hoạt động chưa hiệu quả.

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

- Trên cơ sở phân công của HĐQT, 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, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	176/NQ-HĐQT	30/03/2015	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 (đã kiểm toán) và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014; Thông qua phương hướng kế hoạch SXKD năm 2015; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp căn hộ chung cư cho CBCNV; Thông qua công tác tổ chức, tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc.
02	177/NQ-HĐQT.DIC4	08/05/2015	Thông qua việc chuyển nhượng căn hộ chung cư M1(A2) số nhà A2.204 Chung cư 16 tầng Lakeside A2, Phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu; Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

03	178/NQ-HĐQT.DIC4	30/06/2015	Thông nhất về việc thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng - chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu; Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
04	179/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng – 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, không có sự thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty.

### 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 chốt ngày 27/03/2015) :

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		CT 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		PCT 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 Biểu									
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	<b>Lê Thành Nam</b>		<b>UV HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
	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	<b>Nguyễn Duy Thịnh</b>		<b>UV HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
	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	<b>Hoàng Thị Hà</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
	Hoàng Văn Thuộc								
	Đỗ Thị Yên								
	Hoàng Hữu Lâm								
	Hoàng Văn Uyên								
	Đỗ Văn Thứ								
	Đỗ Thủy Tiên								
	Đỗ Hoàng Phúc								
7	<b>Phạm Việt Hùng</b>		<b>TV BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>
	Phạm Xuân Tiến								
	Lê Thị Đỗ								
	Phạm Việt Cường								
	Nguyễn Thị Kim Huệ								
	Phạm Đăng Bảo								
8	<b>Lê Trần Mạnh Cường</b>		<b>TV BKS</b>					<b>1.575</b>	<b>0,03%</b>
	Lê Thanh Năm								
	Trần Thị Hoa								
	Lê Thị Quỳnh Trang								
	Lê Quang Hùng								

	Lê Thanh Phương									
9	Nguyễn Văn Tấn		P.TGD					12.826	0,24%	
	Dương Thị Ngọc Lan									
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo									
	Nguyễn Thị Ngọc Thư									
	Nguyễn Văn Tuấn									
	Nguyễn Thị Hiên									
	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 :

Trong kỳ, không có cổ đông nội bộ và người có liên quan thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty.

### 3. Các giao dịch khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 không có 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

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 26/04/2015.
- Để tập trung quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc trong đó quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại Tp.HCM và giải thể Xí nghiệp Xây dựng DIC 4.1.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Thắng

