



Số: 26 /BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2015)

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

- Tên công ty : Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến
- Trụ sở chính: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3521752 - Fax: 061.3521953
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DID

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch	04	100	
2	Nguyễn Thái Học	Thành viên	01	25	Từ nhiệm từ ngày 10/04/2015
3	Phạm Văn Thành	Thành viên	0	0	Từ nhiệm từ ngày 18/03/2015
4	Trần Anh Điền	Thành viên	04	100	
5	Đoàn Thanh Long	Thành viên	04	100	
6	Nguyễn Ngọc Thương	Thành viên	04	100	
7	Bùi Anh Tuấn	Thành viên	04	100	

Trong kỳ báo cáo Công ty có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Thái Học và ông Phạm Văn Thành xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nên tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/04/2015, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của 02 thành viên nêu trên, đồng thời chấp thuận cho Hội đồng quản trị công ty hoạt động với số lượng 05 thành viên kể từ ngày 24/04/2015 như sau:

- 1/ Ông Trần Hoàng Tuấn - Chủ tịch
- 2/ Ông Trần Anh Điền - Thành viên

3/ Ông Đoàn Thanh Long - Thành viên

4/ Ông Nguyễn Ngọc Thương - Thành viên

5/ Ông Bùi Anh Tuấn - Thành viên

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

Hiện có 2/5 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể:

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh,... Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong công tác tổ chức quản lý điều hành để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ.
- Tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.
- Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia họp giao ban với Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

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

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Công ty đã thành lập văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị. Văn phòng Hội đồng quản trị theo dõi, tổ chức, lập biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	02	19/03/2015	NQ HĐQT v/v chấp thuận đầu tư thêm 10 xe chuyên trộn bê tông hiệu HOVO mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
2	03	12/04/2015	NQ HĐQT v/v thống nhất hạn mức vay vốn tín dụng phục vụ SXKD tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thươn - CN Nhơn Trạch Đồng Nai với hạn mức tín dụng 30 tỷ đồng.
3	04	15/06/2015	NQ HĐQT v/v thống nhất hạn mức vay vốn tín dụng phục vụ SXKD tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & PT Đông Đồng Nai với hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng.
4	05	20/06/2014	NQ HĐQT v/v 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.

#### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị:</b>									
1	Trần Hoàng Tuấn		Chủ tịch					1.225.800	24,52	
2	Trần Anh Điền		Thành viên					247.900	4,96	
3	Đoàn Thanh Long		Thành viên					184.400	3,69	
4	Nguyễn Ngọc Thương		Thành viên					231.300	4,63	
5	Bùi Anh Tuấn		Thành viên					247.300	4,95	
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát:</b>									
1	Nguyễn Thị Thùy Linh		Trưởng ban					4.000	0,08	
2	Nguyễn Ngọc Bội		Thành viên					0	0	
3	Lương Thị Thùy Trang		Thành viên					0	0	
<b>III</b>	<b>Ban Tổng giám đốc &amp; Kế toán trưởng:</b>									
1	Trần Anh Điền		TGD							Mục I
2	Phạm Tiến Dũng		Phó TGD					0	0	
3	Đoàn Thanh Long		KTT							Mục I

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP 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 Thị Mỹ Dung	Cổ đông lớn	247.000	4,94	407.000	8,14	Mua
2	Đoàn Thanh Long	TV. HĐQT - KTT	160.500	3,21	184.400	3,69	Mua
3	Nguyễn Ngọc Bội	TV. BKS	3.800	0,08	0	0	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): Không

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN HOÀNG TUẤN**

