

phụ lục số III
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 Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

DIC GROUP
C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 02 /BC-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 064 3613944 Fax: 064 3616365 - 3582017
- Email: thanhhaidic2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 25.200.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DC2**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	
2	Lê Duy Đông	TV HĐQT	05/09	56%	Được bầu bổ sung ngày 06/5/2015
3	Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT	09/09	100%	
4	Trần Văn Chung	TV HĐQT	09/09	100%	
5	Trịnh Văn Huỳnh	TV HĐQT độc lập	09/09	100%	
6	Nguyễn Đức Hiệp	TV HĐQT	04/09	44%	Rút khỏi HĐQT ngày 06/5/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và công việc quản lý điều hành khác như:

Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế quản lý của công ty trong quá trình điều hành của giám đốc.

Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và bất thường tới UBCK, HNX, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ... liên quan tới nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông qua website công ty, công bố thông tin....

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết - quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-DIC No2-HĐQT	20/01/2015	Thế chấp bổ sung tài sản để đảm bảo cho các khoản vốn vay tại BIDV
2	Quyết định số 01A/QĐ-DIC No2-HĐQT	16/02/2015	Giao tổ ông Đỗ Sĩ Nhung thi công ép cọc công trình chung cư 15 tầng - Đồi 2
3	Quyết định số 01/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/05/2015	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty
4	Quyết định số 02/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/05/2015	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty
5	Quyết định số 03/QĐ-DIC No2-HĐQT	12/05/2015	Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
6	Quyết định số 03A/QĐ-DIC No2-HĐQT	20/05/2015	Giao ông Trịnh Đình Tiên thi công ép cọc công trình nhà máy Intermalt VN
7	Quyết định số 04A/QĐ-DIC No2-HĐQT	02/07/2015	Ban hành quy chế hoạt động của Ban Giám đốc
8	Quyết định số 04/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/07/2015	Thành lập hội đồng huỷ hoá đơn từ 8h ngày 07/07/2015.
9	Quyết định số 05/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/07/2015	Thành lập đội xây dựng số 2 do ông Lê Văn Chuyển làm đội trưởng
10	Quyết định số 06A/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/07/2015	Giao phần thân xây lắp công trình DIC Phoenix GĐ 1 cho đội xây dựng số 2
11	Quyết định số 06/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/07/2015	Thành lập đội xây dựng số 3 do ông Trần Văn Huy làm đội trưởng
12	Quyết định số 07/QĐ-DIC No2-HĐQT	07/07/2015	Giao tổ ông Nguyễn Văn Dương thi công ép cọc công trình chung cư Gateway.
13	Quyết định số 08/QĐ-DIC No2-HĐQT	19/08/2015	Giao phần nhân công công trình trạm xử lý nước thải – Đại Phước cho đội xây dựng số 3 thi công.
14	Quyết định số 09A/QĐ-DIC No2-HĐQT	25/08/2015	Giao phần nhân công coffa công trình DIC Phoenix GĐ1 cho đội ông Nguyễn Lê Hoà.
15	Quyết định số 09/QĐ-DIC No2-HĐQT	19/10/2015	Phê duyệt báo cáo đầu tư thiết bị ép cọc tự hành Robot 800 tấn
16	Quyết định số 10A/QĐ-DIC No2-HĐQT	02/10/2015	Giao phần nhân công bắc giàn giáo, coffa công trình DIC Phoenix GĐ1 cho đội xây dựng số 3 do ông Trần Văn Huy làm đội trưởng
17	Quyết định số 10/QĐ-DIC No2-HĐQT	22/12/2015	Chi thưởng Tết dương lịch năm 2016 cho CB CNVLĐ
18	Quyết định số 11/QĐ-DIC No2-HĐQT	30/12/2015	Chi trả lương tháng 13 cho CB CNVLĐ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Thị Thanh Xuân			01/03/2015	Nghỉ hưu theo chế độ
2	Dương Ngọc Sơn			01/03/2015	Nghỉ hưu theo chế độ
3	Dương Ngọc Quỳnh			01/03/2015	Nghỉ hưu theo chế độ
4	Nguyễn Thị Thuý		06/05/2015		Vợ giám đốc

5	Lê Thái Hoà		06/05/2015		Con 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

TT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	120.120	4,76%
2	Nguyễn Thị Hằng		9.000	0,36%
3	Trần Thanh Hiệp			
4	Lê Duy Đông	TV HĐQT/Giám đốc	6.240	0,25%
5	Nguyễn Thị Thuý		380	0,015%
6	Lê Thái Hoà			
7	Trần Văn Chung	TV HĐQT/KTT	13.320	0,53%
8	Lâm Thị Thơ			
9	Nguyễn Đức Hiệp	CBTT	5.580	0,22%
10	Hà Thị Thu Nguyệt			
11	Trịnh Văn Huynh	TV HĐQT	19.480	0,77%
12	Nguyễn Thị Giang		2.700	0,10%
13	Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT/PGĐ	7.340	0,29%
14	Nguyễn Thị Lan			
15	Hoàng Thị Hà	Trưởng BKS	1.000	0,03%
16	Đỗ Văn Thứ			
17	Phạm Thị Thanh Loan	TV BKS		
18	Vương Thanh Hải	TV BKS	60	0,00%
19	Nguyễn Công Dũng			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

TRẦN THANH HẢI