

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 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: **55.120.610.000** đồng (*Năm mươi năm tỷ, một trăm hai mươi triệu, sáu trăm mười 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 31/12/2015) :

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	8/8	100%	
2	Ông: Bùi Văn Chỉ	Phó chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Đa	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Ông: Nguyễn Duy Thịnh	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
5	Ông: Lê Thành Nam	Thành viên HĐQT	5/7	71%	Do bận công tác
6	Ông: Trần Gia Phúc	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

- Các cuộc họp của HĐQT trong kỳ đều có thành viên 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 :

- Trong năm 2015 HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với ban Tổng giám đốc Công ty, 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 nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự. Các thành viên HĐQT thường xuyên tham vấn, trao đổi thông tin liên quan đến công tác SXKD của công ty, trên cơ sở đó HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp theo đúng tinh thần các nghị quyết đã ban hành và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Giám sát và 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 ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, phát huy tốt nhiệm vụ được giao.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên 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 trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc. Trong năm HĐQT đã ra quyết định chấm dứt hoạt động, giải thể 02 chi nhánh và giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện.
- 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.
- Giám sát và chỉ đạo công tác tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và quá trình chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu trong năm 2015.

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

- Để phù hợp với tình hình phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các lĩnh vực hoạt động của công ty và không tổ chức thành các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	175B/NQ-HĐQT	30/01/2015	Thông qua việc thu hồi nợ Công ty TNHH Thanh Châu.
02	176/NQ-HĐQT	30/03/2015	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014; Phương hướng kế hoạch 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.

03	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.
04	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.
05	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.
06	179A/BB-HĐQT.DIC4	10/08/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM; 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.
07	180/NQ-HĐQT	03/09/2015	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm; Thông qua báo cáo công tác đầu tư; Thống nhất việc xử lý công nợ và trách nhiệm giám đốc chi nhánh Tp.HCM.
08	181/NQ-HĐQT	03/09/2015	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thành Nam; Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Gia Phúc – Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DIC số 4 nhiệm kỳ 3 (2013-2018).
09	182/NQ-HĐQT	30/11/2015	Thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

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

Trong kỳ, có 01 thành viên HĐQT xin từ nhiệm nên danh sách người có liên quan 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thành Nam		UV HĐQT					0	0%	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 03/09/2015
1.1	Lê Thành Hưng									

1.2	Nguyễn Thị Nhung									
1.3	Lê Thành Trung									
1.4	Lê Hạnh									
1.5	Lê Trung Dũng									
1.6	Nguyễn Thị Thùy Dương									
1.7	Lê Nguyễn Bình Minh									
1.8	Lê Nguyễn Anh Quân									

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

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					569.785	10,34%	
	Phạm Thị Thúy									
	Phạm Thị Lan									
	Lê Đình Thú									
	Lê Thị Lý									
	Lê Đình Trường									
	Lê Đình Thường									
	Lê Đình Thúc									
2	Bùi Văn Chỉ		PCT HĐQT					265.910	4,82%	
	Trần Thị Huệ							6.277	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		UV HĐQT kiêm TGD					124.039	2,25%	
	Nguyễn Thị Đô									

	Đào Thị Nội Linh								
	Nguyễn Phương Mai								
	Nguyễn Phương Quỳnh								
4	Trần Gia Phúc		UV HĐQT kiêm Phó TGD					91.065	1,65%
	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								
5	Nguyễn Duy Thịnh		UV HĐQT					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 Thùy 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					1.653	0,03%
	Lê Thanh Năm								
	Trần Thị Hoa								
	Lê Thị Quỳnh Trang								
	Lê Quang Hùng								
	Lê Thanh Phương								
9	Nguyễn Văn Tân		P.TGD					13.467	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	Nguyễn Tuyết Hoa		Kế toán trưởng					16.994	0,31%
	Nguyễn Xuân Chúc								
	Chu Thị Hoá								
	Hoàng Văn Trung								
	Hoàng Trường Giang								
	Hoàng Mỹ Linh								
	Nguyễn Quang Huy								
	Nguyễn Tiến Hoà								
11	Bùi Đình Phong		Người công bố thông tin					11.025	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 :

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	462.753	8,81%	569.785	10,34%	Mua; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu.
2	Trần Gia Phúc	UV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	69.300	1,32%	91.065	1,65%	Mua; Nhận cổ tức 5% bằng cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác:

Trong 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.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức + cổ phiếu thưởng của năm 2014 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015.
- Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Thành Nam và bổ nhiệm Ông Trần Gia Phúc – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DIC số 4 nhiệm kỳ 3 (2013-2018).
- Công ty đã 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.

Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu TK HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Thắng