

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 : 01/2016

Đồng Nai, ngày 27 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

- 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	06	100%	
2	Ông: Nguyễn Thái Học	UV HĐQT	04	100%	
3	Ông: Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	05	100%	
4	Ông: Phạm Văn Thành	UV HĐQT	0	0%	
5	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	06	100%	
6	Ông: Bùi Anh Tuấn	UV HĐQT	06	100%	
7	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	06	100%	

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ HĐQT_DIC ĐT	12/03/2015	- HĐQT chấp thuận đầu tư thêm 10 xe chuyển trộn bê tông hiệu HOVO mới 100% do Trung Quốc sản xuất.
2	03/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	12/04/2015	- 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.



ruk

3	04/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	15/06/2015	- HĐQT thống nhất hạn mức vay vốn tín dụng phục vụ SXKD tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & PT Đồng Nai với hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng.
4	05/NQ-HĐQT.DIC-ĐT	20/06/2015	- 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.
5	06/BBH-DIC-ĐT-HĐQT	10/09/2015	- HĐQT chấp thuận vay vốn trung hạn 400 triệu tại Ngân hàng No và PTNT Nhơn Trạch, Đồng Nai để mua 01 (một) xe bán tải hiệu Chevrolet.
6	07/2015/DIC-ĐT/BB-HĐQT	20/11/2015	- HĐQT quyết định chuyển nhượng toàn bộ giá trị QSDĐ (dự án 42 ha) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

* Tại phiên họp HĐQT ngày 24/04/2015:

- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ UV HĐQT của ông Nguyễn Thái Học từ ngày 24/04/2015.

- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ UV HĐQT của ông Phạm Văn Thành kể từ ngày 24/04/2015.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/04/2015 thống nhất giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên xuống còn 5 thành viên.

- 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: Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	1975	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	1981	Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	Ông: Bùi Anh Tuấn	UV HĐQT	1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh
5	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

Thư

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

- Giao dịch cổ phiếu:

ST T	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	1.225.800	24,52%	1.225.800	24,52%	
2	Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	160.500	3,21%	0	0%	Bán
3	Trần Anh Điền	UV HĐQT	247.900	4,96%	247.900	4,96%	
4	Bùi Anh Tuấn	UV HĐQT	247.100	4,94%	247.100	4,94%	
5	Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	231.300	4,63%	231.300	4,63%	
6	Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng BKS	400	0,008%	400	0,008%	
7	Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	0	0%	0	0%	
8	Nguyễn Ngọc Bội	TV BKS	3.800	0,08%	0	0%	Bán

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

* Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Mỹ Dung

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 247.000 CP (tỷ lệ 4,94%)

Số lượng cổ phiếu đã mua: 505.100 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 752.100 CP (tỷ lệ 15,04%)

Ngày trở thành cổ đông lớn: 09/02/2015 *vlc*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

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



Trần Hoàng Tuấn

