

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 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 : 02/BCQT-2016-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: 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 Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Số biên bản họp | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ - ĐHCĐ-DIC ĐT | 27/04/2016 | - Các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 1016 |

III. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1-Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông: Trần Hoàng Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 1.0/5/2013 | Chủ tịch HĐQT | 05 | 100% | |
| 2 | Ông: Trần Anh Điền | UV HĐQT | 22/5/2014 | UV HĐQT | 05 | 100% | |
| 3 | Ông: Nguyễn Ngọc Thương | UV HĐQT | 22/5/2014 | UV HĐQT | 05 | 100% | |
| 4 | Ông: Bùi Anh Tuấn | UV HĐQT | Không là thành viên 06/6/2016 | UV HĐQT | 04 | 80% | Xin từ nhiệm |
| 5 | Ông: Đoàn Thanh Long | UV HĐQT | Không là thành viên 27/4/2016 | UV HĐQT | 0 | 0% | Xin từ nhiệm |
| 6 | Ông: Huỳnh Trung Hiếu | UV HĐQT | 27/4/2016 | UV HĐQT | 02 | 40% | Mới bổ nhiệm |
| 7 | Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | UV HĐQT | 06/6/2016 | UV HĐQT | 01 | 20% | Mới bổ nhiệm |

2-Hoạt động giám sát của HĐQT với ban Giám đốc:

Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo điều hành của HĐQT trong năm 2016 tiếp tục được chú trọng thực hiện, việc triển khai các Nghị quyết, quy chế định của HĐQT phù hợp với hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo của HĐQT tập trung vào các vấn đề về đầu tư xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất, thay đổi nhân sự phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

Kết quả hoạt động giám sát nhìn chung đạt yêu cầu và kịp thời chỉ đạo phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty.

3-Các nghị quyết của HĐQT:

| STT | Số biên bản họp | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| 1 | 01/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 12/01/2016 | - HĐQT chấp thuận thanh lý một số xe máy, thiết bị . |
| 2 | 02/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 20/02/2016 | -HĐQT chấp thuận đầu tư thêm một số xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. |
| 3 | 03/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 01/04/2016 | -HĐQT thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
| 4 | 04/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 06/06/2016 | -HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên mới HĐQT. |
| 5 | 05/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 08/6/2016 | -HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. |

III – Ban kiểm soát:

1-Thông tin thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|------------|--|---------------------|-------|---------------------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Nhật Thảo | Trưởng BKS | 27/4/2016 | 02/4 | 50% | Bổ nhiệm ngày 27/4/2016 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | Trưởng BKS | Không là thành viên BKS ngày 27/4/2016 | 02/4 | 50% | Miễn nhiệm ngày 27/4/2016 |
| 2 | Bà: Nguyễn Ngọc Bội | TV BKS | 22/4/2014 | 04/4 | 100% | |
| 3 | Bà: Lương Thị Thùy Trang | TV BKS | 22/4/2015 | 04/4 | 100% | |

2-Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQTm Ban giám đốc:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban GD theo d0ie62u lệ, quy chế tổ chức của Công ty. Theo đó BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện chỉ tiêu và các mục tiêu SXKD mà ĐHCĐ đã đề ra. Báo cáo kết quả giám sát và những kiến nghị của BKS gửi tới Chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc.

IV-Đào tạo quản trị công ty: Không có.

V- Danh sách về người có liên quan Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (Kèm theo phụ lục số 1).

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

| 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% | 2.195.200 | 43,90% | mua |
| 2 | Trần Anh Điền | UV HĐQT | 247.900 | 4,96% | 247.900 | 4,96% | |
| 3 | Huỳnh Trung Hiếu | UV HĐQT | 242.700 | 4,94% | 247.100 | 4,85% | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Thương | UV HĐQT | 231.300 | 4,63% | 0 | 0% | bán |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Uyên | UV HĐQT | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 6 | Nguyễn Nhật Thảo | Trưởng BKS | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 7 | Lương Thị Thùy Trang | TV BKS | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 8 | Nguyễn Ngọc Bội | TV BKS | 0 | 0% | 0 | 0% | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác; Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Hoàng Tuấn