

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 : 03/BCQT-2016-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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

- Tên công ty niên 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
2	02/NQ - ĐHCĐ-DIC.ĐT	18/11/2016	- Các nội dung Đại hội cổ đông bất thường 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	12/12	100%	
2	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	22/5/2014	UV HĐQT	12/12	100%	
3	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	22/5/2014	UV HĐQT	12/12	100%	
4	Ông: Bùi Anh Tuấn	UV HĐQT	Không là thành viên 06/6/2016	UV HĐQT	04/12	30%	Xin từ nhiệm
5	Ông: Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	Không là thành viên 27/4/2016	UV HĐQT	0/12	0%	Xin từ nhiệm
6	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	UV HĐQT	27/4/2016	UV HĐQT	08/12	65%	Mới bổ nhiệm
7	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	UV HĐQT	06/6/2016	UV HĐQT	07/12	58%	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, quyết 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.
6	06/BBH. HĐQT-DIC ĐT	20/7/2016	-HĐQT thống nhất vay vốn lưu động với mục đích SXKD tại Ngân hàng NN & PTNT Nhơn Trạch, Đồng Nai
7	07/BBH. HĐQT-DIC ĐT	20/7/2016	-HĐQT thống nhất vay vốn lưu động với mục đích SXKD tại Ngân hàng Vietcombank CN Nhơn Trạch, Đồng Nai
8	08/BBH. HĐQT-DIC ĐT	25/7/2016	-HĐQT thống nhất vay vốn lưu động với mục đích SXKD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai
9	09/BBH. HĐQT-DIC ĐT	01/8/2016	-HĐQT thông qua kế hoạch đầu tư 03 tháng cuối năm 2016.
10	10/BBH. HĐQT-DIC ĐT	18/10/2016	-HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức họp ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2016 thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu.
11	11/BBH. HĐQT-DIC ĐT	03/11/2016	-HĐQT thông qua phương án đầu tư tại Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
12	12/BBH. HĐQT-DIC ĐT	18/11/2016	-HĐQT thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2016.

309 - C
3 TY
HÂN
ÔNG TIỂ
4CH 1.5

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	04/6	65%	Bổ nhiệm ngày 27/4/2016
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng BKS	Không là thành viên BKS ngày 27/4/2016	02/6	30%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2016
2	Bà: Nguyễn Ngọc Bội	TV BKS	22/4/2014	06/6	100%	
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	22/4/2015	06/6	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban GD theo điều 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