

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2017.

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	01	16	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Vũ Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	6	100	
4	Ông Phạm Bá Phúc	Thành viên	6	100	
5	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	0	0	Bận công tác + hết nhiệm kỳ
6	Ông Trương Vĩnh Tùng	Thành viên	0	0	Bận công tác + hết nhiệm kỳ
7	Ông Đào Thanh Sơn	Thành viên	5	100	Mới được bầu
8	Ông Nguyễn Văn Quyên	Thành viên	5	100	Mới được bầu
9	Ông Võ Quốc Việt	Thành viên	2	40	Từ nhiệm

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính ban hành Quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-DIC.T&T	10/01/2017	Thông qua một số chủ trương về Dự án khu phức hợp CSJ
2	02/NQ-HĐQT-DIC.T&T	06/01/2017	Phê duyệt nguyên tắc quyết toán quỹ lương thực hiện 2016 và mức chi thưởng cho Ban



			Điều hành Công ty theo kết quả SXKD
3	03/NQ-HĐQT-DIC.T&T	06/01/2017	Phê duyệt đơn giá tiền lương, kế hoạch vay vốn lưu động hạn mức năm 2017 và cho phép Ban Giám đốc bán thu hồi vốn đầu tư tài chính đối với cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Bia rượu NGK Sài Gòn
4	04/NQ-HĐQT-DIC.T&T	11/4/2017	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
5	05/NQ-HĐQT-DIC.T&T	22/4/2017	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
6	06/NQ-HĐQT-DIC.T&T	22/4/2017	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
7	07/NQ-HĐQT-DIC.T&T	22/4/2017	Bổ nhiệm trưởng phòng TC-HC Công ty
8	08/NQ-HĐQT-DIC.T&T	22/4/2017	Bổ nhiệm trưởng phòng KH-KD Công ty
9	09/NQ-HĐQT-DIC.T&T	22/4/2017	Bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty.
10	10/NQ-HĐQT-DIC.T&T	11/5/2017	Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.
11	11/NQ -HĐQT-DIC.T&T	11/5/2017	Phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ công tác sản xuất kinh doanh
12	12/NQ -HĐQT-DIC.T&T	12/6/2017	Phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT
13	13/NQ -HĐQT-DIC.T&T	12/6/2017	Thành lập Phòng Cung ứng – Vật tư – Xây dựng cơ bản
14	14/NQ -HĐQT-DIC.T&T	31/7/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Võ Quốc Việt
15	14A/NQ -HĐQT-DIC.T&T	29/7/2017	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục mái kính KS Vũng Tàu
16	15/NQ -HĐQT-DIC.T&T	31/7/2017	Miễn nhiệm chức vụ GD KS Vũng Tàu
17	16/NQ -HĐQT-DIC.T&T	31/7/2017	Bổ nhiệm GD Cụm KS DIC Star – Cap Saint Jacques
18	17/NQ -HĐQT-DIC.T&T	31/7/2017	Ban hành Quy chế quản lý Tổ chức – Lao động
19	18A/NQ -HĐQT-DIC.T&T	05/8/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản của Công ty
20	18/NQ -HĐQT-DIC.T&T	29/8/2017	Chi trả cổ tức năm 2016



21	19/NQ -HĐQT-DIC.T&T	8/9/2017	Phân công người được ủy quyền công bố thông tin Công ty
22	20/NQ -HĐQT-DIC.T&T	1/8/2017	Hỗ trợ tiền trực lãnh đạo cho ông Phạm Bá Phúc
23	21/NQ -HĐQT-DIC.T&T	17/10/2017	Ban hành Quy chế đào tạo và huấn luyện
24	22/NQ -HĐQT-DIC.T&T	05/10/2017	Điều chỉnh kế hoạch doanh thu
25	23/NQ -HĐQT-DIC.T&T	6/10/2017	Phê duyệt bản vẽ thiết kế các hạng mục đầu tư nâng cấp tài sản KS Vũng Tàu
26	24/NQ -HĐQT-DIC.T&T	28/12/2017	Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản Công ty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đào Thanh Sơn, Nguyễn Văn Quyến, Võ Quốc Việt được bầu thay thế ông Phạm Văn Thành, Trương Vĩnh Tùng, Nguyễn Xuân Hải hết nhiệm kỳ.

Ông Võ Quốc Việt xin từ nhiệm từ ngày 01/8/2017.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



Vũ Thanh Bình



TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

169 – Thùy Vân – P.8 – Tp Vũng Tàu; Tel: 02543.859519-3585808; Fax: 02543.580647; Web: www.dicct.com.vn;