

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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: 0254.3613518 Fax: 0254.3585070 Email: info@dic4.vn
- Vốn điều lệ: 55.120.610.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi triệu, sáu trăm mười ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: DC4

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	NQ-ĐH.2017	18/03/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo kết quả giám sát và Kế hoạch hoạt động 2017;6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;7. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017;8. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016, kế hoạch triển khai các dự án năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án nằm trong kế hoạch SXKD năm 2017;

			<p>9. Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất A2 và A5 thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh - TP.Vũng Tàu để đầu tư dự án thành phần (chung cư 25 tầng) theo đúng quy hoạch;</p> <p>10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;</p> <p>11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;</p> <p>12. Thông qua bổ sung bà Lê Thị Thìn làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018).</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự trong kỳ	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Đình Thắng	Chủ tịch HDQT	14/01/2005	13/13	100%	
2	Ông: Bùi Văn Chỉ	Phó chủ tịch HDQT	14/01/2005	13/13	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Đa	Thành viên HDQT	11/05/2013	13/13	100%	
4	Ông: Nguyễn Duy Thịnh	Thành viên HDQT	11/05/2013	13/13	100%	
5	Ông: Trần Gia Phúc	Thành viên HDQT	03/09/2015	13/13	100%	

- Các cuộc họp của HDQT 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 HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

- Trong kỳ HDQT 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 HDQT thường xuyên tham vấn, trao đổi thông tin liên quan đến công tác SXKD của công ty, trên cơ sở đó HDQT đã kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp theo đúng tinh thần các nghị quyết HDQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành.
- 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 trực thuộc.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình luôn được HĐQT đặc biệt quan tâm và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xử lý các công việc kịp thời.
- Giám sát, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện tốt việc chăm lo cuộc sống cho người lao động.

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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	189/NQ-HĐQT.DIC4	16/01/2017	Thông qua danh sách trái chủ mua trái phiếu chuyển đổi.
02	190/NQ-HĐQT.DIC4	03/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; 4. Thống nhất về chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2017; 5. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017.
03	190A/NQ-HĐQT.DIC4	29/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
04	190B/NQ-HĐQT.DIC4	30/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Vũng Tàu để bổ sung vốn lưu động, phát hành các loại bảo lãnh phục vụ việc thi công công trình Gateway; 2. Thống nhất thế chấp Quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng kinh tế do LienVietPostBank tài trợ cho Công ty Cổ phần DIC số 4 để thực hiện các hợp đồng thi công dự án Vũng Tàu Gateway ký kết với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các hồ sơ khác liên quan đến việc vay vốn với

			ngân hàng.
05	191/NQ-HĐQT.DIC4	03/07/2017	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng.
06	192/NQ-HĐQT	23/08/2017	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét
07	193/NQ-HĐQT.DIC4	23/08/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nhận chuyển nhượng dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower); 2. Thông qua tổng mức đầu tư dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower); 3. Thông qua tiến độ thực hiện dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower); 4. Thông qua cơ cấu vốn đầu tư dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower); 5. Thông qua giá bán căn hộ chung cư TDC (Ruby Tower); 6. Thông qua việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại ngân hàng; 7. Thống nhất dùng toàn bộ dự án Ruby Tower thế chấp tại ngân hàng;
08	194/NQ-HĐQT.DIC4	27/09/2017	Thông qua việc sử dụng vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017.
09	195/NQ-HĐQT.DIC4	02/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank); 2. Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 3. Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật được ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
10	196/NQ-HĐQT.DIC4	04/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bà Rịa; 2. Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; 3. Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật được ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
11	197/NQ-HĐQT.DIC4	04/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua chủ trương về kế hoạch đầu tư một số dự án trong năm 2018; 2. Thống nhất giao cho Ban điều hành tìm đối tác để bán văn phòng làm việc của Công ty tại số 4, đường số 6, khu TTĐT Chí Linh, Tp.Vũng Tàu.
12	198/NQ-HĐQT.DIC4	20/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016; 2. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở

			hữu; 3. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
13	199/NQ-HĐQT.DIC4	29/12/2017	1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tuyết Hoa; 2. Thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Tuyết Hoa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty và bà Nguyễn Thị Thanh Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2018.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự trong kỳ	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà: Hoàng Thị Hà	Trưởng BKS	11/05/2013	3/3	100%	
2	Ông: Phạm Việt Hùng	TV BKS	11/05/2013	3/3	100%	
3	Bà: Lê Thị Thìn	TV BKS	18/03/2017	2/3	67%	Trước thời điểm 18/03/2017 Chưa được bầu làm TV BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông :

- Trong kỳ Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và có 02 báo cáo chi tiết để đánh giá tình hình hoạt động của công ty.
- Ban Kiểm soát luôn có đại diện tham dự và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát lại số liệu các báo cáo, tình hình đầu tư tài chính, cơ sở thực hiện các kế hoạch của Ban Tổng giám đốc. Từ đó, kiến nghị Ban Tổng giám đốc điều chỉnh số liệu chưa phù hợp trong các báo cáo, xem xét các kế hoạch đề ra để luôn đảm bảo tính chính xác.
- Đóng góp ý kiến vào các Nghị quyết của HĐQT và xem xét tính phù hợp các Quyết định của Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành. Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn được ban hành kịp thời để đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để đảm bảo quyền lợi cho mọi cổ đông và tuân thủ đúng các yêu cầu của Pháp luật.
- Ban Kiểm soát luôn cố gắng liên lạc với cổ đông để nhận các ý kiến đóng góp đối với các hoạt động của công ty, xem xét các ý kiến cần thiết để kiến nghị cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác điều hành.
- Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của công ty luôn tuân thủ đúng chức năng và quyền hạn được quy định theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác :

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi về các vấn đề công việc với cán bộ quản lý để nắm bắt tình hình, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các quy trình làm việc.
- Trưởng Ban kiểm soát luôn duy trì liên lạc để trao đổi với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về tất cả các hoạt động của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : Cử đại diện tham gia vào việc giám sát công tác kiểm kê tài sản và hàng hóa tồn kho hàng năm của công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty và có chứng chỉ hoàn thành khóa học :

1. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Đa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
3. Ông Trần Gia Phúc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.
4. Ông Nguyễn Duy Thịnh – Thành viên HĐQT.
5. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát.
6. Ông Phạm Việt Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát.
7. Ông Bùi Đình Phong – Người công bố thông tin, Thư ký HĐQT.
8. Ông Lê Trần Mạnh Cường – Phó Phòng Kỹ thuật.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

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, nơi cấp)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng							
2	Lê Đình Thắng		CT HDQT					
2.1	Phạm Thị Thúy							
2.2	Phạm Thị Lan							
2.3	Lê Đình Thù							
2.4	Đỗ Thị Kim Cúc							
2.5	Lê Thị Lý							
2.6	Lê Đình Trường							
2.7	Nguyễn Thị Trâm Thương							
2.8	Lê Đình Thường							
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy							
2.10	Lê Đình Thức							
2.11	Vũ Thị Ngọc Mười							
3	Bùi Văn Chỉ		PCT HDQT					
3.1	CTCP Đầu tư và Kỹ thuật Xây dựng Incotech							Ông Bùi Văn Chỉ là Chủ tịch HDQT
3.2	Trần Thị Huệ							
3.3	Bùi Ngọc Mạnh							
3.4	Trần Ngọc Lan							
3.5	Bùi Việt Đức							
3.6	Nguyễn Thị Thùy Trang							
3.7	Bùi Thị Lá							
3.8	Bùi Thị Na							
3.9	Nguyễn Văn Vững							
3.10	Bùi Thị Lê							
3.11	Trần Tiến							
3.12	Bùi Văn Biểu							
3.13	Nguyễn Thị Linh							
4	Nguyễn Văn Đa		UV HDQT kiêm TGD					

4.1	Nguyễn Thị Đò							
4.2	Đào Thị Nội Linh							
4.3	Nguyễn Phương Mai							
4.4	Nguyễn Phương Quỳnh							
4.5	Cao Thị Luyện							
4.6	Nguyễn Thị Phương							
4.7	Cao Đức Chế							
4.8	Nguyễn Thị Phương							
4.9	Nguyễn Xuân Khoát							
4.10	Nguyễn Văn Chức							
4.11	Nguyễn Thị Phương							
4.12	Nguyễn Văn Nghị							
4.13	Đàm Thị Thủy							
5	Trần Gia Phúc		UV HDQT kiêm Phó TGD					
5.1	Nguyễn Thị Kiêm Liên							
5.2	Trần Thị Kim Oanh							
5.3	Vũ Ngọc Lâm							
5.4	Trần Quốc Phương							
5.5	Trần Thị Hiên							
5.6	Trần Thị Tuyết Mai							
5.7	Kang Ho Jin							
5.8	Trần Nguyên Thái Hằng							
5.9	Trần Đức Minh							
5.10	Trần Linh Đan							
6	Nguyễn Duy Thịnh		UV HDQT					
6.1	Công ty TNHH Rạng Đông							Ông Nguyễn Duy Thịnh làm Giám đốc
6.2	Công TNHH Thương Mại dịch vụ Yoho							Ông Nguyễn Duy Thịnh làm Giám đốc
6.3	Nguyễn Duy Thịnh							

6.4	Nguyễn Thị Tại							
6.5	Nguyễn Thị Hương							
6.6	Hồ Sỹ Tài							
6.7	Nguyễn Thị Huyền							
6.8	Nguyễn Minh Lương							
6.9	Nguyễn Thị Hậu							
6.10	Trần Hữu Uynh							
6.11	Nguyễn Thị Phương							
6.12	Nguyễn Văn Nam							
6.13	Trần Thị Hào							
6.14	Nguyễn Thụy Nguyên Hà							
7	Hoàng Thị Hà		Trưởng BKS					
7.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng							Bà Hoàng Thị Hà làm Trưởng BKS
7.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1							Bà Hoàng Thị Hà làm TV HĐQT
7.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2							Bà Hoàng Thị Hà làm Trưởng BKS
7.4	Hoàng Văn Thuộc							
7.5	Đỗ Thị Yêm							
7.6	Hoàng Hữu Lâm							
7.7	Hoàng Văn Uyên							
7.8	Phạm Thị Thu Trang							
7.9	Đỗ Văn Thứ							
7.10	Đỗ Thủy Tiên							
7.11	Đỗ Hoàng Phúc							
8	Phạm Việt Hùng		TV BKS					
8.1	Phạm Xuân Tiến							
8.2	Lê Thị Đỗ							
8.3	Nguyễn Thị Kim Huệ							
8.4	Phạm Đăng Bảo							
8.5	Phạm Việt Cường							
8.6	Phạm Hà Cẩm Tú							

9	Lê Thị Thìn		TV BKS					
9.1	Trần Văn Đạt							
9.2	Trần Lê Văn Khánh							
9.3	Trần Lê Tuệ Lâm							
9.4	Đào Thị Oanh							
9.5	Lê Thị Anh							
9.6	Nguyễn Hữu Hân							
9.7	Lê Thị Mai							
9.8	Vũ Văn Trinh							
9.9	Lê Thị Hồng Ngọc							
9.10	Trần Minh Ngọc							
9.11	Lê Quang Thành							
9.12	Đặng Thị Nguyệt							
10	Nguyễn Văn Tàn		P.TGD					
10.1	Dương Thị Ngọc Lan							
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo							
10.3	Nguyễn Thị Ngọc Thư							
10.4	Nguyễn Văn Tuấn							
10.5	Nguyễn Thị Hiên							
10.6	Nguyễn Văn Tín							
10.7	Nguyễn Thị Thủy							
11	Nguyễn Tuyết Hoa		Kế toán trưởng					
11.1	Nguyễn Xuân Chức							
11.2	Chu Thị Hoá							
11.3	Hoàng Văn Trung							
11.4	Hoàng Trường Giang							
11.5	Hoàng Mỹ Linh							
11.6	Nguyễn Quang Huy							
11.7	Nguyễn Tiến Hoà							
12	Bùi Đình Phong		Người công bố thông tin					
12.1	Trương Thị Lâm							
12.2	Mai Thị Phượng							
12.3	Bùi Hoàng Việt							
12.4	Bùi Hoàng Minh							

12.5	Bùi Thị Hồng Phượng							
12.6	Bùi Đức Cảnh							
12.7	Nguyễn Thị Huyền							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác :

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành : không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (chốt ngày 30/11/2017):

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, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng					802.179	14,55%	
2	Lê Đình Thắng		CT HĐQT			852.910	15,47%	
2.1	Phạm Thị Thúy					0	0%	
2.2	Phạm Thị Lan					0	0%	
2.3	Lê Đình Thứ					0	0%	
2.4	Đỗ Thị Kim Cúc					0	0%	
2.5	Lê Thị Lý					0	0%	
2.6	Lê Đình Trường					0	0%	
2.7	Nguyễn Thị Trâm Thương					0	0%	
2.8	Lê Đình Thường					0	0%	
2.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	
2.10	Lê Đình Thức					0	0%	

2.11	Vũ Thị Ngọc Mườì					0	0%	
3	Bùi Văn Chỉ		PCT HDQT			0	0%	
3.1	CTCP Đầu tư và Kỹ thuật Xây dựng Incotech					0	0%	
3.2	Trần Thị Huệ					0	0%	
3.3	Bùi Ngọc Mạnh					0	0%	
3.4	Trần Ngọc Lan					0	0%	
3.5	Bùi Việt Đức					0	0%	
3.6	Nguyễn Thị Thùy Trang					0	0%	
3.7	Bùi Thị Lá					0	0%	
3.8	Bùi Thị Na					0	0%	
3.9	Nguyễn Văn Vững					0	0%	
3.10	Bùi Thị Lê					0	0%	
3.11	Trần Tiến					0	0%	
3.12	Bùi Văn Biểu					0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Linh					0	0%	
4	Nguyễn Văn Đa		UV HDQT kiêm TGD			160.039	2,9%	
4.1	Nguyễn Thị Đò					0	0%	
4.2	Đào Thị Nội Linh					0	0%	
4.3	Nguyễn Phương Mai					0	0%	
4.4	Nguyễn Phương Quỳnh					0	0%	
4.5	Cao Thị Luyện					0	0%	
4.6	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
4.7	Cao Đức Chế					0	0%	
4.8	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
4.9	Nguyễn Xuân Khoát					0	0%	
4.10	Nguyễn Văn Chức					0	0%	
4.11	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
4.12	Nguyễn Văn Nghị					0	0%	
4.13	Đàm Thị Thủy					0	0%	
5	Trần Gia Phúc		UV HDQT kiêm Phó TGD			91.065	1,65%	
5.1	Nguyễn Thị Kiêm Liên					0	0%	
5.2	Trần Thị Kim Oanh					0	0%	
5.3	Vũ Ngọc Lâm					0	0%	
5.4	Trần Quốc Phương					0	0%	

5.5	Trần Thị Hiền					0	0%	
5.6	Trần Thị Tuyết Mai					0	0%	
5.7	Kang Ho Jin					0	0%	
5.8	Trần Nguyên Thái Hằng					0	0%	
5.9	Trần Đức Minh					0	0%	
5.10	Trần Linh Đan					0	0%	
6	Nguyễn Duy Thịnh		UV HDQT			0	0%	
6.1	Công ty TNHH Rạng Đông					0	0%	
6.2	Công TNHH Thương Mại dịch vụ Yoho					0	0%	
6.3	Nguyễn Duy Thịnh					0	0%	
6.4	Nguyễn Thị Tại					0	0%	
6.5	Nguyễn Thị Hương					0	0%	
6.6	Hồ Sỹ Tài					0	0%	
6.7	Nguyễn Thị Huyền					0	0%	
6.8	Nguyễn Minh Lương					0	0%	
6.9	Nguyễn Thị Hậu					0	0%	
6.10	Trần Hữu Uynh					0	0%	
6.11	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
6.12	Nguyễn Văn Nam					0	0%	
6.13	Trần Thị Hào					0	0%	
6.14	Nguyễn Thụy Nguyên Hà					0	0%	
7	Hoàng Thị Hà		Trưởng BKS			0	0%	
7.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng					802.179	14,55%	
7.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1					0	0%	
7.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2					0	0%	
7.4	Hoàng Văn Thuộc					0	0%	
7.5	Đỗ Thị Yên					0	0%	
7.6	Hoàng Hữu Lâm					0	0%	
7.7	Hoàng Văn Uyên					0	0%	
7.8	Phạm Thị Thu Trang					0	0%	
7.9	Đỗ Văn Thứ					0	0%	
7.10	Đỗ Thủy Tiên					0	0%	
7.11	Đỗ Hoàng Phúc					0	0%	

8	Phạm Việt Hùng		TV BKS			0	0%	
8.1	Phạm Xuân Tiến					0	0%	
8.2	Lê Thị Đỗ					0	0%	
8.3	Nguyễn Thị Kim Huệ					0	0%	
8.4	Phạm Đăng Bảo					0	0%	
8.5	Phạm Việt Cường					0	0%	
8.6	Phạm Hà Cẩm Tú							
9	Lê Thị Thìn		TV BKS			0	0%	
9.1	Trần Văn Đạt					0	0%	
9.2	Trần Lê Vân Khánh					0	0%	
9.3	Trần Lê Tuệ Lâm					0	0%	
9.4	Đào Thị Oanh					0	0%	
9.5	Lê Thị Anh					0	0%	
9.6	Nguyễn Hữu Hân					0	0%	
9.7	Lê Thị Mai					0	0%	
9.8	Vũ Văn Trinh					0	0%	
9.9	Lê Thị Hồng Ngọc					0	0%	
9.10	Trần Minh Ngọc					0	0%	
9.11	Lê Quang Thành					0	0%	
9.12	Đặng Thị Nguyệt					0	0%	
10	Nguyễn Văn Tản		P.TGD			13.467	0,24%	
10.1	Dương Thị Ngọc Lan					0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo					0	0%	
10.3	Nguyễn Thị Ngọc Thu					0	0%	
10.4	Nguyễn Văn Tuấn					0	0%	
10.5	Nguyễn Thị Hiên					0	0%	
10.6	Nguyễn Văn Tín					0	0%	
10.7	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	
11	Nguyễn Tuyết Hoa		Kế toán trưởng			16.994	0,31%	
11.1	Nguyễn Xuân Chúc					0	0%	
11.2	Chu Thị Hoá					0	0%	
11.3	Hoàng Văn Trung					0	0%	
11.4	Hoàng Trường Giang					0	0%	
11.5	Hoàng Mỹ Linh					0	0%	
11.6	Nguyễn Quang Huy					0	0%	
11.7	Nguyễn Tiến Hoà					0	0%	
12	Bùi Đình Phong		Người công bố thông tin			11.025	0,2%	

12.1	Trương Thị Lâm					0	0%	
12.2	Mai Thị Phương					0	0%	
12.3	Bùi Hoàng Việt					0	0%	
12.4	Bùi Hoàng Minh					0	0%	
12.5	Bùi Thị Hồng Phượng					0	0%	
12.6	Bùi Đức Cảnh					0	0%	
12.7	Nguyễn Thị Huyền					0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (tại thời điểm 30/12/2017):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị dâu ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT	266.442	4,83%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Trần Thị Huệ	Vợ ông Bùi Văn Chỉ - Phó chủ tịch HĐQT	6.277	0,11%	0	0%	Bán cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 18/03/2017.
- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cổ đông đã bầu bổ sung bà Lê Thị Thìn làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
- Công ty chốt ngày 30/11/2017 làm ngày đăng ký cuối cùng thực hiện các quyền của cổ đông như sau:
 - + Trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu: 275.603 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 275.603 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1: 1,5.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu P.KH-VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Thắng