

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 : 01/2015

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 | 7 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Thái Học | UV HĐQT | 7 | 100% | |
| 3 | Ông: Đoàn Thanh Long | UV HĐQT | 7 | 100% | |
| 4 | Ông: Phạm Văn Thành | UV HĐQT | 5 | 71% | |
| 5 | Ông: Trần Anh Điền | UV HĐQT | 7 | 100% | |
| 6 | Ông: Bùi Anh Tuấn | UV HĐQT | 5 ủy quyền 2 | 100% | |
| 7 | Ông: Nguyễn Ngọc Thương | UV HĐQT | 6 ủy quyền 1 | 100% | |

Ghi chú:

Ông Bùi Anh Tuấn ủy quyền tham dự 2 phiên họp cho Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Ông Nguyễn Ngọc Thương ủy quyền tham dự 1 phiên họp cho Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1 | 02/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 22/05/2014 | - HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Thái Học và bầu ông Trần Hoàng Tuấn làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Thái Học kể từ ngày 22/05/2014. - HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ UVHĐQT của ông Nguyễn Văn Hoàn và bầu ông Nguyễn Ngọc Thương làm UVHĐQT thay |

| | | | |
|---|-------------------|------------|--|
| | | | <p>ông Nguyễn Văn Hoành kể từ ngày 22/05/2014.</p> <p>- HĐQT đề nghị nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.</p> |
| 2 | 03/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 16/06/2014 | - HĐQT họp phiên đầu tiên sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, nhất trí thành lập phòng kiểm soát nội bộ Công ty kể từ ngày 16/06/2014. |
| 3 | 04/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 17/06/2014 | - 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. |
| 4 | 05/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 18/06/2014 | - HĐQT thống nhất hạn mức vay vốn tín dụng phục vụ SXKD tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & PT Đồng Đồng Nai với hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng. |
| 5 | 06/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 20/06/2014 | - 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. |
| 6 | 07/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 17/07/2014 | <p>- Ông Nguyễn Thái Học – Thành viên Hội đồng quản trị thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kiêm Phó Tổng giám đốc kinh doanh và phát triển thị trường kể từ ngày 17/07/2014;</p> <p>- Bổ nhiệm ông Trần Anh Điền – Thành viên Hội đồng quản trị, Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân quản trị kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kể từ ngày 17/07/2014;</p> <p>- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận – Cử nhân cao đẳng Tài chính kế toán, Cử nhân luật, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến phụ trách khối tài chính kế toán kể từ ngày 17/07/2014;</p> |
| 7 | 08/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 11/08/2014 | - Hội HĐQT thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuận – thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/08/2014; Bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng – Cử nhân quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kể từ ngày 11/08/2014; |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

* Tại phiên họp HĐQT ngày 22/05/2014:

- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Thái Học và bầu ông Trần Hoàng Tuấn làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Thái Học kể từ ngày 22/05/2014.

- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chức vụ UVHĐQT của ông Nguyễn Văn Hoành và bầu ông Nguyễn Ngọc Thương làm UVHĐQT thay ông Nguyễn Văn Hoành kể từ ngày 22/05/2014.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 16/06/2014 đã bầu 02 thành viên HĐQT bổ sung; thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Hà Thị Thanh Châu và ông Vũ Trung Tuyển, đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên BKS. Danh sách TV HĐQT và BKS mới như sau:

- 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: Nguyễn Thái Học | UV HĐQT | 1965 | Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế |
| 3 | Ông: Đoàn Thanh Long | UV HĐQT | 1975 | Cử nhân kinh tế |
| 4 | Ông: Phạm Văn Thành | UV HĐQT | 1962 | Cử nhân kinh tế |
| 5 | Ông: Trần Anh Điền | UV HĐQT | 1981 | Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| 6 | Ông: Bùi Anh Tuấn | UV HĐQT | 1980 | Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| 7 | 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 |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm danh sách)

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | 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, thường...) |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Trần Hoàng Tuấn | CT HĐQT | 1.025.800 | 20,52% | 1.225.800 | 24,52% | Mua |
| 2 | Lê Thị Thu | Vợ Ô. Nguyễn Thái Học | 578.000 | 11,56% | 0 | 0% | Bán |
| 3 | Nguyễn Thái Học | P.CT HĐQT | 40.000 | 0,80% | 35.800 | 0,71% | Bán |
| 4 | Đoàn Thanh Long | UV HĐQT | 160.500 | 3,21% | 160.500 | 3,21% | không |
| 5 | Trần Anh Điền | UV HĐQT | 247.900 | 4,96% | 247.900 | 4,96% | không |
| 6 | Bùi Anh Tuấn | UV HĐQT | 247.300 | 4,95% | 247.300 | 4,95% | không |
| 7 | Nguyễn Ngọc Thương | UV HĐQT | 231.300 | 4,63% | 231.300 | 4,63% | không |
| 8 | Phạm Văn Thành | UV HĐQT | 60.000 | 1,20% | 60.000 | 1,20% | không |
| 9 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Trưởng BKS | 400 | 0,008% | 4.000 | 0,08% | Mua |
| 10 | Lương Thị Thùy Trang | TV BKS | 0 | 0% | 0 | 0% | không |
| 11 | Nguyễn Ngọc Bội | TV BKS | 4.800 | 0,096% | 3.800 | 0,076% | Bán |

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN HOÀNG TUẤN



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty - Năm 2014)

| ST T | TÊN TỒ CHỨC/ CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------|----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Trần Hoàng Tuấn | 033C006288 | CT HĐQT | 271347959 | 17/07/08 | Đồng Nai | 10/1A, KP1, P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai | 1,225,800 | 24.52 | |
| 2 | Trần Anh Điền | 033C006060 | Tổng Giám đốc | 025001209 | 23/09/08 | TP HCM | O15 C/c 4/41 Đường 30/4, P25, Quận Bình Thạnh, TP HCM | 247,900 | 4.96 | |
| 3 | Nguyễn Thái Học | 091C000148 | P. Tổng GD | 273220739 | 08/04/03 | BRVT | 36/21 Phạm Ngọc Thạch P9, TPVT | 35,800 | 0.71 | |
| 4 | Đoàn Thanh Long | 091C000098 | Kế toán trưởng | 273546969 | 27/11/10 | BRVT | 40/2 Nguyễn Tri Phương, Phường 7, TP Vũng Tàu | 160,500 | 3.21 | |
| 5 | Phạm Văn Thành | 006C007701 | UV HĐQT | 273284468 | 22/03/05 | BRVT | 205 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, TP Vũng Tàu | 60,000 | 1.20 | |
| 6 | Nguyễn Ngọc Thương | 033C006938 | UV HĐQT | 025120116 | 09/05/09 | TP HCM | 401A C/c Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh | 231,300 | 4.63 | |
| 7 | Bùi Anh Tuấn | 033C105268 | UV HĐQT | 272446181 | 04/01/11 | Đồng Nai | Số 585 tô 17, KP2, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai | 247,300 | 4.95 | |
| 8 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 058C738739 | Trưởng BKS | 025264001 | 19/05/10 | TP HCM | 40 đường số 8, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh | 4,000 | 0.08 | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Bội | 091C000308 | TV BKS | 271326159 | 04/11/10 | Đồng Nai | Xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai | 3,800 | 0.076 | |
| 10 | Lương Thị Thùy Trang | 0 | TV BKS | 024755245 | 01/06/07 | TP HCM | 49 Tô 17, KP06, P Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | 0 | - | |
| 11 | Lê Thị Thư | 091C000082 | 0 | 273393001 | 19/03/07 | BRVT | 36/21 Phạm Ngọc Thạch P9, TPVT | 0 | - | NCLQ |
| | Cộng | | | | | | | 2,216,400 | | |

Đồng Nai, Ngày 20 tháng 01 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên, đóng dấu)



TRẦN HOÀNG TUẤN