

**Phụ lục số XIII**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 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 : 02/2014

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Bán niên - Năm 2014)**

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

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	05	100%	
2	Ông: Nguyễn Thái Học	UV HĐQT	05	100%	
3	Ông: Đoàn Thanh Long	UV HĐQT	05	100%	
4	Ông: Phạm Văn Thành	UV HĐQT	05	100%	
5	Ông: Trần Anh Điền	UV HĐQT	05	100%	
6	Ông: Bùi Anh Tuấn	UV HĐQT	05	100%	
7	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	UV HĐQT	05	100%	

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/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 ông Nguyễn Văn Hoàn kể từ ngày 22/05/2014. - HĐQT đề nghị nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
2	04/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	05/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	06/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 Nai với hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng.
5	07/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.

### 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 Hoàn và bầu ông Nguyễn Ngọc Thương làm UVHĐQT thay ông Nguyễn Văn Hoàn 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/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

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, 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 Thư	Vợ ông Nguyễn Thái Học	578.000	11,56%	250.000	5%	Bán
3	Nguyễn Thái Học	UV HĐQT	40.000	0,80%	40.000	0,80%	không
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%	247900	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%	400	0,008%	không
10	Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	0	0%	0	0%	không
11	Nguyễn Ngọc Bội	TV BKS	4.800	0,096%	4.800	0,096%	không
12	Nguyễn Văn Thuật	P. TGĐ	23.000	0,46%	23.000	0,46%	không

- 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

