

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: **Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).**
- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, F.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
- Điện thoại: (064) 385 9248 (Ext: 208) Fax: (064) 356 0712
- Email: congbothongtin@dic.vn
minhtuan@dic.vn
- Vốn điều lệ: 1.429.955.870.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DIG**.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<i>I</i>	Nhiệm kỳ I (2008-2012)- Đến ngày 25/4/2013				
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	10	100%	
2	Ông Đỗ Doãn Chiến	Ủy viên	10	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Ánh	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	10	100%	
5	Ông Don Di Lam	Ủy viên	0	100%	Từ nhiệm tháng 01/2013
6	Ông Trần Minh Phú	Ủy viên	10	100%	
<i>II.</i>	Nhiệm Kỳ II (2013-2017) – Từ ngày 25/4/2013				
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	27	100%	
2	Ông Trần Minh Phú	Ủy viên	27	100%	
3	Ông Lê Văn Tạng	Ủy viên	27	100%	
4	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	27	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Tín	Ủy viên	27	100%	
6	Bà Phan Thị Mai Hương	Ủy viên	27	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Nhiệm kỳ I (2008-2012), HĐQT DIC Corp có 06 thành viên với 04/06 thành viên tham gia vào Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của HĐQT luôn được thuận lợi và kịp thời, sát với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong năm 2013 đã triển khai

nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và chủ động đề xuất HĐQT thực hiện các giải pháp ổn định hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Ngày 25/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của DIC Corp đã bầu HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017) gồm 06 thành viên, trong đó:

- 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- 01 thành viên độc lập;
- 04 thành viên trong Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng).

Theo cơ cấu HĐQT đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên, trong đó 03/07 thành viên không trong Ban điều hành, 02/07 là thành viên độc lập. Tuy nhiên, tại Đại hội chỉ giới thiệu được 01 thành viên, còn thiếu 01 thành viên độc lập. Hiện tỷ lệ thành viên HĐQT chuyên trách/không tham gia trực tiếp điều hành là 02/07, trong đó thành viên HĐQT độc lập chiếm 01/07. HĐQT dự kiến sẽ giới thiệu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập vào giữa nhiệm kỳ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

DIC Corp hiện có 02 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban Thư ký và Tiểu ban lương thưởng. Trong năm 2013, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quyết định thành lập của HĐQT.

II. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
I	Nhiệm kỳ I (2008-2012)		
1	137	25/01/2013	Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng tại DIC Phương Nam.
2	138	08/03/2013	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
3	138A	22/02/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục thảm bê tông nhựa đường giao thông Phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D) dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
4	138B	05/03/2013	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thảm bê tông nhựa đường giao thông Phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D) dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
5	139	14/03/2013	Thông nhất bổ sung thêm mục đích sử dụng ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
6	140	14/03/2013	Phê duyệt phương án nhân sự, đề cử ứng viên HĐQT & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 của DIC Corp thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2013
7	140A	18/03/2013	Thông nhất chủ trương hợp tác và thông qua nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Jeongsan
8	140B	20/03/2013	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – giai đoạn 1”
9	141	22/03/2013	Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ



Tòa nhà DIC; Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Office: 265 Le Hong Phong Str, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province, S.R Vietnam.
Điện thoại: 064 3859248 (5 lines); Fax: 064 3560712; Email: info@dic.vn; Website: www.dic.vn

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			đồng hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 1.560 tỷ đồng.
10	141A	01/04/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Thảm bê tông nhựa đường giao thông phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D) dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
11	142	23/04/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 1.560 tỷ đồng.
II Nhiệm kỳ II (2013-2017)			
12	01	25/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
13	02	26/04/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ II cho ông Nguyễn Thiện Tuấn.
14	02A	16/05/2013	Thông qua chủ trương chuyển nhượng khu nhà hàng Việt Đức
15	03	22/05/2013	Thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP DIC Đồng Tiến
16	04	03/06/2013	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại DIC số 1.
17	05	03/06/2013	Thông qua phương án chuyển nhượng một phần diện tích đất tại dự án Khu đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước cho DIC số 1 làm nhà đầu tư cấp II.
18	06	25/06/2013	Thông qua phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị du lịch Sinh thái Đại Phước cho DIC số 1 làm nhà đầu tư cấp II.
19	07	26/06/2013	Thông qua phương án tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình nhà ở trên đất thuộc dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước cho khách hàng.
20	08	26/07/2013	Thông nhất chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
21	09	14/08/2013	Phê duyệt điều chỉnh (lần 1) dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Hiệp Phước – Giai đoạn 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
22	10	23/09/2013	Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phước An
23	10A	27/09/2013	Thông qua chủ trương chuyển nhượng siêu thị DIC Mart.
24	11	21/10/2013	Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp tại DIC Hà Nam.
25	11A	21/10/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu HT12-01 thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền hoàn thiện, thoát nước mưa, thoát nước thải, công trình thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật hợp phần 1 (12ha) – Phân khu 1 (đợt 1) dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.
26	11B	28/10/2013	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu HT12-01 thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền hoàn thiện, thoát nước mưa, thoát nước thải, công



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			trình thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật hợp phần 1 (12ha) – Phân khu 1 (đợt 1) dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.
27	12	30/10/2013	Tăng tỷ lệ vốn góp tại DIC Phương Nam
28	13	30/10/2013	Thoái vốn tại DIC Cửu Long
29	14	02/12/2013	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Micen từ 66,8% xuống 64,6%/ Vốn điều lệ
30	15	09/10/2013	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án căn hộ cao cấp DIC Phoenix – giai đoạn 2.
31	16	17/12/2013	Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH J&D Đại An.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là CĐNB	Thời điểm không còn là CĐNB	Lý do
1	Phạm Ngọc Ánh	Phó TGD				01/06/2013	Nghi hưu
2	Phan Thị Mai Hương	TV.HĐQT					Bổ nhiệm mới
3	Don Di Lam	TV.HĐQT				10/01/2013	Từ nhiệm
4	Nguyễn Trọng Nghĩa	TV BKS			25/04/2013		Bổ nhiệm mới
5	Trần Văn Đạt	TV BKS			25/04/2013		Bổ nhiệm mới
6	Nguyễn Cao Cường	TV BKS				25/04/2013	Hết nhiệm kỳ
7	Lê Đông Thành	Phó TGD				01/8/2013	Miễn nhiệm
8	Hoàng Văn Tăng	Phó TGD			05/8/2013		Bổ nhiệm mới

(Chi tiết người có liên quan của cổ đông nội bộ theo danh sách đính kèm).

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** theo danh sách đính kèm.
- Giao dịch cổ phiếu:**



Tòa nhà DIC; Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Office: 265 Le Hong Phong Str, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province,. S.R Vietnam.
Điện thoại: 064 3859248 (5 lines); Fax: 064 3560712; Email: info@dic.vn; Website: www.dic.vn

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm	Ghi chú
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ		
Nguyễn Thiện Tuấn	CT.HĐQT	842.834	0,648%	1,149,057	0.804%	Nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng; mua thêm	- Nhận cổ tức bằng CP+CP thưởng: 86.783 CP - Mua 219.440 CP
Đỗ Doãn Chiến	Phó TGĐ	9.773	0,007%	0	0,000%	Cơ cấu DM đầu tư	- Nhận cổ tức bằng CP+CP thưởng: 977 CP - Bán 10.750 CP
Phan Thị Mai Hương	TV.HĐQT	9.500	0,007%	9.500	0,007%		Đăng ký bán 9.500 CP nhưng không thực hiện được GD

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 31/01/2013, Deutsche Bank AG trở thành cổ đông lớn của DIC Corp với tỷ lệ sở hữu 5,02%. Tính đến ngày 19/12/2013, Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd sở hữu 11.784.005 CP, chiếm tỷ lệ 8,24% vốn điều lệ của DIC Corp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV.HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Ban Kiểm soát;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



Tòa nhà DIC; Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Office: 265 Le Hong Phong Str, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province,. S.R Vietnam.
Điện thoại: 064 3859248 (5 lines); Fax: 064 3560712; Email: info@dic.vn; Website: www.dic.vn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Quan hệ NLQ và CĐNB	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Tuấn		CT HĐQT					
	Nguyễn Thiện Kế						Bố	
	Phạm Thị Oanh						Mẹ	
	Lê Thị Hà Thành						Vợ	
	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD				Con ruột	
	Nguyễn Thanh Huyền		CV.VP				Con ruột	
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		CV.VP				Em	
	Nguyễn Thị Thu Hà						Em	
2	Trần Minh Phú		TV.HĐQT/TGD					
	Nguyễn Thị Tịnh						Mẹ	
	Bùi Thị Anh Vinh		CV.VP				Vợ	
	Trần Thị Hồng Hạnh						Con ruột	
	Trần Thị Anh Minh						Con ruột	
	Trần Thị Quý Trân						Con ruột	còn nhỏ
	Trần Thanh Hà		GD Kinh doanh				Em	
	Trần Thị Song Hương		CV.VP				Em	
3	Lê Minh Tuấn		TV.HĐQT/Phó TGD/GD Tài chính					
	Hoàng Thị Thanh Tuyết		CV.VP				Vợ	
	Lê Hoàng Tuấn Minh						Con ruột	còn nhỏ
	Lê Hoàng Tuyết Anh						Con ruột	còn nhỏ
	Lê Văn Tiếp						Anh	
	Lê Xuân Thu						Anh	
	Lê Hải Hiệt						Anh	
	Lê Văn Việt						Anh	
	Lê Văn Tinh						Anh	
	Lê Thị Sáu						Chị	
4	Đỗ Doãn Chiến		Phó TGD					
	Đỗ Doãn Bang						Bố	
	Đỗ Doãn Đạt						Em	
	Đỗ Hùng Sơn						Em	
	Đỗ Doãn Tuấn						Em	
	Đỗ Doãn Tuấn						Em	

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 CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Quan hệ NLQ và CĐNB	Ghi chú
	Đỗ Doanh Thị Kiệm						Mẹ	
	Ngô Thị Ngọc Sương						Vợ	
	Đỗ Ngọc Thắng						Con ruột	
	Đỗ Ngọc Thành						Con ruột	
	Đỗ Thị Thanh Mai						Chị	
	Đỗ Thị The						Em	
	Đỗ Thị Hường						Em	
	Đỗ Thị Bông						Em	
5	Hoàng Văn Tăng		Phó TGD					
	Hoàng Phán						Bố đẻ	
	Phạm Thị Gái						Mẹ đẻ	
	Hoàng Thị Nhuận						Chị	
	Hoàng Trọng Khoa						Anh	
	Hoàng Quốc Thái						Anh	
	Hoàng Việt Cường						Anh	
	Hoàng Thị Y						Chị	
	Phạm Thị Bích Vân						Vợ	
	Hoàng Gia Hân						Con ruột	Còn nhỏ
	Hoàng Gia Nghi						Con ruột	Còn nhỏ
6	Hoàng Thị Hà		Trưởng Ban KS					
	Hoàng Văn Thuộc						Bố	
	Đỗ Thị Yêm						Mẹ	
	Hoàng hữu Lâm						anh	
	Hoàng Văn Uyên						anh	
	Đỗ Văn Thứ						chồng	
	Đỗ Thủy Tiên						Con ruột	còn nhỏ
	Đỗ Hoàng Phúc						Con ruột	còn nhỏ
7	Phan Thị Mai Hương		TV.HDQT					
	Phan Thị Tuyết Mai						Mẹ	
	Nguyễn Hồng Linh						Chồng	
	Nguyễn Hồng Vy Đan						Con ruột	
	Nguyễn Hồng Văn						Con ruột	còn nhỏ
	Phan Thành Tâm						Em	

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 CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Quan hệ NLQ và CĐNB	Ghi chú
	Phan Thành Trí						Em	
8	Lê Văn Tảng		TV.HĐQT/Phó TGD				PTGD	
	Nguyễn Thị Kim Oanh						Vợ	
	Lê Văn Túy						Em	
	Lê Văn Tạo						Em	
	Lê Văn Tuấn						Em	
	Lê Thị Huy						Chị	Mất giấy CMND
	Lê Thị Chiên						Em	
9	Nguyễn Quang Tín		Kế toán trưởng				CBTT	
	Nguyễn Quang Tâm						Cha	
	Trần Thị Ghê						Mẹ	
	Nguyễn Thị Thủy Tiên						Em	
	Nguyễn Thị Ngọc Tiên						Em	
	Nguyễn Thị Thanh Thảo						Em	
	Nguyễn Thị Kim Táo						Em	
	Vũ Thị Thu Hương						Vợ	
	Nguyễn Quang Nhật						Con ruột	còn nhỏ
	Nguyễn Quang Tuệ						Con ruột	còn nhỏ
10	Trần Văn Đạt		TV.BKS					
	Phạm Thị Thoan						Mẹ	
	Trần Thị Thắm						Chị	
	Lê Thị Thìn						Vợ	
11	Nguyễn Trọng Nghĩa		TV.BKS					
	Nguyễn Trọng Thường						Cha	
	Hoàng Thị Xuân						Mẹ	
	Phạm Thị Xuyên						Vợ	
	Nguyễn Thị Hoàng Mai						Em	
	Nguyễn Trọng Phúc						Con ruột	còn nhỏ