

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm - năm 2015)**

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 Fax: (064) 356 0712
- Email: congbothongtin@dic.vn
- Vốn điều lệ: **1.787.436.200.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **DIG/HoSE.**

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 |
|-----|-----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Thiện Tuấn | Chủ tịch | 21 | 100 | |
| 2 | Ông Trần Minh Phú | Ủy viên | 21 | 100 | |
| 3 | Ông Lê Văn Tàng | Ủy viên | 21 | 100 | |
| 4 | Ông Nguyễn Quang Tín | Ủy viên | 20 | 95,2 | Đi công tác |
| 5 | Bà Phan Thị Mai Hương | Ủy viên | 21 | 100 | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT DIC Corp có 05 thành viên với 03/05 thành viên tham gia vào Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính kiêm 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 điều hành trong 06 tháng đầu năm 2015 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 công tác nổi bật như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trong tháng 04/2015.

- Tập trung triển khai thi công các dự án, công trình trọng điểm năm 2015 gồm Chung cư DIC Phoenix – TP. Vũng Tàu và Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo đủ điều kiện mở bán sản phẩm tại các dự án trên vào đầu quý 3/2015.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước trên phần đất DIC Corp tự doanh; tiếp tục chuyển nhượng các căn hộ còn lại tại dự án Cao ốc Thủy Tiên, phần đầu hoàn thành trong năm 2015.

- Đề xuất HĐQT và chuẩn bị các thủ tục pháp lý để triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua trong quý 3/2015.

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 06 tháng đầu năm, 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:

| TT | Số | Ngày | Nội dung |
|----|----|-----------|--|
| 1 | 33 | 02.3.2015 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 |
| 2 | 34 | 18.3.2015 | Tăng lý lẽ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Phát triển và Thương mại DIC |
| 3 | 35 | 01.4.2015 | Thông qua chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ |
| 4 | 36 | 08.4.2015 | Thông qua một số nội dung chính trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 |
| 5 | 37 | 08.4.2015 | Thống nhất chuyển nhượng Block B dự án Trung tâm hội nghị triển lãm Quốc tế Vũng tàu |
| 6 | 38 | 05.6.2015 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho Tổng Công ty năm 2015 |
| 7 | 39 | 11.6.2015 | Xem xét mua lại cổ phần các cổ đông hiện hữu tại DIC Tín Nghĩa |

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:

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ | Số CMND | Nơi cấp CMND | Thời điểm bắt đầu là CĐNB | Thời điểm không còn là CĐNB | Lý do |
|----|---------------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Bùi Văn Sự | Phó Tổng Giám đốc | | | 14/04/2015 | | Bỏ nhiệm mới |
| 2 | Lê Minh Tuấn | Phó Tổng Giám đốc | | | | 01/06/2015 | Miễn nhiệm |

(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:



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Người thực hiện giao dịch | CĐNB/ Quan hệ với CĐNB | Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------|-------------------------|--------|------------------|
| | | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | |
| Nguyễn Thiện Tuấn | CT.HĐQT | 586.321 | 0,33% | 1.086.321 | 0,61% | Mua CP |
| Phan Thị Mai Hương | TV.HĐQT | 0 | 0 | 10.000 | 0,006% | Mua CP |

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÍ SẮC TUONG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DIC CORP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2015)

| 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 | 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 |
| 4 | Bùi Văn Sự | | Phó TGD | | | | | |
| | Bùi Văn Trường | | | | | | Bố đẻ | |
| | Vũ Thị Rân | | | | | | Mẹ đẻ | |
| | Bùi Thị Thắm | | | | | | Chị | |
| | Bùi Văn Sơn | | | | | | Anh | |
| | Bùi Văn Sĩ | | | | | | Anh | Định cư tại Đức |
| | Bùi Thị Thúy | | | | | | Chị | |



| 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 |
|----------|---------------------------|--|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Bùi Thị Huyền | | | | | | Chị | |
| | Võ Thị Thúy Ngân | | | | | | Vợ | |
| | Bùi Duy Long | | | | | | Con | |
| | Hoàng Ngọc Minh Châu | | | | | | Con | |
| 5 | Phan Thị Mai Hương | | TV.HĐQT | | | | | |
| | 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 | |
| | Phan Thành Trí | | | | | | Em | |
| 6 | Lê Văn Tằng | | 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 | |
| 7 | Nguyễn Quang Tín | | TV.HĐQT/GĐTC/KTT/Người CBTT | | | | 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 |
| 8 | Hoàng Thị Hà | | Trưởng Ban KS | | | | | |
| | Hoàng Văn Thuộc | | | | | | Bố | |
| | Đỗ Thị Yêm | | | | | | Mẹ | |

| 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 |
|-----------|---------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------|
| | 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 |
| 9 | Trần Văn Đạt | | TV.BKS | | | | | |
| | Phạm Thị Thoan | | | | | | Mẹ | |
| | Trần Thị Thắm | | | | | | Chị | |
| | Lê Thị Thìn | | | | | | Vợ | |
| 10 | 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 |

