|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| DIC GROUP  C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2  Số : 02 /BC-DIC No2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  *Vũng Tàu, ngày 18 tháng 01 năm 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

- Địa chỉ trụ sở chính: số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Điện thoại: 064 3613944 Fax: 064 3616365 - 3582017 Email:thanhhaidic2@gmail.com

- Vốn điều lệ: 25.200.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: DC2

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Dư Văn Tuyến | Chủ tịch HĐQT | 09 | 100% |  |
| 2 | Trần Thanh Hải | TV HĐQT | 09 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Văn Chánh | TV HĐQT | 09 | 100% |  |
| 4 | Trần Thanh Hải | TV HĐQT | 09 | 100% |  |
| 5 | Trần Văn Chung | TV HĐQT | 09 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế quản lý của Công ty trong quá trình điều hành của giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
| 1 | 01/NQ/DIC-No2/HĐQT | 06/02/2012 | Rút vốn góp khỏi hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án Dragon. |
| 2 | 02/NQ/DIC-No2/HĐQT | 16/02/2012 | Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012. |
| 3 | 03/NQ/DIC-No2/HĐQT | 16/02/2012 | Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. |
| 4 | 04/NQ/DIC-No2/HĐQT | 29/02/2012 | Vay vốn của Ngân hàng để phục vụ sản xuất. |
| 5 | 05/NQ/DIC-No2/HĐQT | 28/03/2012 | Huy động vốn của CBCNV và các đối tượng khác để phục vụ sản xuất. |
| 6 | 06/NQ/DIC-No2/HĐQT | 08/05/2012 | Thanh lý xe tải 4,5 tấn |
| 7 | 07/NQ/DIC-No2/HĐQT | 25/06/2012 | Trả cổ tức 2011 bằng tiền |
| 8 | 08/NQ/DIC-No2/HĐQT | 02/07/2012 | Thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng |
| 9 | 09/NQ/DIC-No2/HĐQT | 08/10/2012 | Thanh lý dàn ép 250 tấn |
| 10 | 10/NQ/DIC-No2/HĐQT | 31/10/2012 | Điều chỉnh quỹ lương năm 2012. |

**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** :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên cá nhân/  Tổ chức | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKSH | Ngày cấp CMND/  ĐKSH | Nơi cấp CMND/ĐKSH | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|
| 1 | Dư Văn Tuyến | 091C000569 | Chủ tịch HĐQT | 273478860 | 10/11/2009 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 07 kha vạn cân, P7, TP.Vũng Tàu | 47.850 | 1,90% |  |
| 2 | Trịnh Thị Nết |  |  | 271476568 | 22/02/1996 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 07 kha vạn cân, P7, TP.Vũng Tàu |  |  |  |
| 3 | Dư Quang Thắng |  |  | 273113078 | 15/11/1998 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 07 kha vạn cân, P7, TP.Vũng Tàu |  |  |  |
| 4 | Dư Thị Thảo Linh |  |  | 273365758 | 07/08/2006 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 07 kha vạn cân, P7, TP.Vũng Tàu |  |  |  |
| 5 | Dương Thanh Xuân | 091C000565 | Phó giám đốc | 273402387 | 23/05/2007 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 12/9 lê Phụng Hiểu, P8, TP Vũng Tàu | 15.280 | 0,61% |  |
| 6 | Lê Thị Thanh Xuân |  |  | 273314742 | 22/09/2005 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 12/9 lê Phụng Hiểu, P8, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 7 | Dương Ngọc Sơn |  |  | 273077541 | 30/03/2000 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 12/9 lê Phụng Hiểu, P8, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 8 | Dương Ngọc Quỳnh |  |  | 273344736 | 08/05/2007 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 12/9 lê Phụng Hiểu, P8, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 9 | Hồ Mạnh Hùng | 091C000142 | Trưởng  BKS | 273023601 | 15/06/2009 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 08 Lý Tự Trọng, P1, TP.Vũng Tàu | 16.000 | 0,63% |  |
| 10 | Hà Thị Chinh | 091C000183 |  | 271487717 | 15/03/2006 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 08 Lý Tự Trọng, P1, TP.Vũng Tàu |  |  |  |
| 11 | Hồ Mạnh Trung |  |  | 273500287 | 18/07/2009 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 08 Lý Tự Trọng, P1, TP.Vũng Tàu |  |  |  |
| 12 | Nguyễn Văn Chánh | 091C000573 | TV HĐQT | 273365141 | 10/07/2006 | Bà Rịa-Vũng Tàu | B103 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu | 23.280 | 0,92% |  |
| 13 | Nguyễn Thị Mỹ Loan |  |  | 273365142 | 12/07/2006 | Bà Rịa-Vũng Tàu | B103 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 14 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên |  |  | 273456663 | 23/08/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | B103 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 15 | Nguyễn Đức Hiệp | 002C052278 | TV  BKS | 273454650 | 08/07/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | B303 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu | 5.580 | 0,22% |  |
| 16 | Hà Thị Thu Nguyệt |  |  | 273454644 | 08/07/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | B303 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 17 | Trần Thanh Hải | 002C052277 | TV HĐQT/  giám đốc | 273301928 | 14/07/2005 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu | 110.920 | 3,40% |  |
| 18 | Nguyễn Thị Hằng | 091C000566 |  | 273445855 | 24/04/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu | 9.000 | 0,36% |  |
| 19 | Trần Thanh Hiệp |  |  | 273446002 | 26/04/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu |  |  |  |
| 20 | Trần Thanh Hải | 091C000729 | TV HĐQT/ Phó giám đốc | 273447868 | 01/10/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 55 Trần Đồng, P3, Tp Vũng Tàu | 21.120 | 0,84% |  |
| 21 | Trần Thị Vân Yến |  |  | 271459583 | 26/12/2005 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 64/7 Lê Ngọc Hân, P 1, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 22 | Trần Thanh Giang |  |  | 273189268 | 14/10/2009 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 55 Trần Đồng, P3, Tp Vũng Tàu |  |  |  |
| 23 | Trần Văn Chung | 091C000500 | TV HĐQT/ KTT | 273012590 | 28/12/2004 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 48/8A Tiền Cảng, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu | 13.320 | 0,53% |  |
| 24 | Lâm Thị Thơ |  |  | 370751136 | 06/04/1994 | Kiên Giang | 48/8A Tiền Cảng, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 25 | Trịnh Xuân Trọng | 091C001502 | TV  BKS | 285098732 | 04/07/2001 | Bình Phước | Số 5, đường 6 khu ĐT Chí Linh, TP Vũng Tàu | 5.340 | 0,21% |  |
| 26 | Mai Thị Tuyết |  |  | 090830037 | 29/04/1999 | Thái Nguyên | Số 5, đường 6 khu ĐT Chí Linh, TP Vũng Tàu |  |  |  |
| 27 | Tống Văn Đức | 091C000455 | Phó giám đốc | 273529870 | 29/06/2010 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 360/9/1 Bình giã, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu | 10.200 | 0,40% |  |
| 28 | Trần Thị Lan Nhi |  |  | 273529869 | 29/06/2010 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 360/9/1 Bình giã, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu |  |  |  |

2. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |
| 1 | Trần Thanh Hải (GĐ) | CĐ nội bộ | 70.420 | 2,80% | 110.920 | 4,40% | Mua trực tuyến |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 HĐQT

# 

# Đã ký

# Dư Văn Tuyến