

(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 CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : .....

Đồng Nai, ngày 22 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

**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: Nguyễn Thái Học | Chủ tịch HĐQT | 04                  | 100%  |                     |
| 2   | Ông: Trần Hoàng Tuấn | UV HĐQT       | 04                  | 100%  |                     |
| 3   | Ông: Đoàn Thanh Long | UV HĐQT       | 04                  | 100%  |                     |
| 4   | Ông: Phạm Văn Thành  | UV HĐQT       | 04                  | 100%  |                     |
| 5   | Nguyễn Văn Hoàn      | UV HĐQT       | 02                  | 50%   |                     |

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

| STT | Số nghị quyết     | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 02/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 28/03/2013 | HĐQT chấp thuận vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty với hạn mức 5 tỷ đồng.                                                   |
| 2   | 03/NQ HĐQT_DIC ĐT | 25/04/2013 | HĐQT chấp thuận vay vốn ngân hàng Ngoại Thương Nhơn Trạch phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty với hạn mức 30 tỷ đồng.                                                              |
| 3   | 04/NQ-HĐQT.DIC-ĐT | 18/05/2013 | Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017 họp để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả ông Nguyễn Thái Học được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017 với tỷ lệ 4/5 đạt 80% |
| 4   | 04/NQ HĐQT_DIC ĐT | 12/09/2013 | HĐQT chấp thuận vay vốn ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Nai phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của công ty với hạn mức 20 tỷ đồng.                                                        |

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017. Danh sách TV HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên       | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ chuyên môn             |
|-----|-----------------|---------|----------|---------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thái Học | CT HĐQT | 1965     | Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế |
| 2   | Trần Hoàng Tuấn | UV HĐQT | 1977     | Cử nhân kinh tế                 |
| 3   | Đoàn Thanh Long | UV HĐQT | 1975     | Cử nhân kinh tế                 |
| 4   | Phạm Văn Thành  | UV HĐQT | 1962     | Cử nhân kinh tế                 |
| 5   | Nguyễn Văn Hoàn | UV HĐQT | 1965     | Cử nhân kinh tế                 |

- Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên             | Chức vụ    | Năm sinh | Trình độ chuyên môn           |
|-----|-----------------------|------------|----------|-------------------------------|
| 1   | Bà: Hà Thị Thanh Châu | Trưởng BKS | 1962     | Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ QTKD |
| 2   | Bà: Nguyễn Ngọc Bội   | TV BKS     | 1979     | Kỹ sư kinh tế xây dựng        |
| 3   | Ông: Vũ Trung Tuyến   | TV BKS     | 1947     | Trung cấp lao động tiền lương |

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

- 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, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|     |                           |                                        | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ  | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ  |                                                    |
| 1   | Nguyễn Thái Học           | TGĐ- CT HĐQT                           | 40.000                    | 0,8%   | 40.000                     | 0,8%   | Không thay đổi                                     |
| 2   | Trần Hoàng Tuấn           | UV HĐQT                                | 245.500                   | 4,85%  | 1.025.800                  | 20,51% | mua                                                |
| 3   | Phạm Văn Thành            | UV HĐQT                                | 60.000                    | 1,2%   | 60.000                     | 1,2%   | Không thay đổi                                     |
| 4   | Đoàn Thanh Long           | UV HĐQT                                | 160.500                   | 3,21%  | 160.500                    | 3,21%  | Không thay đổi                                     |
| 5   | Nguyễn Văn Hoàn           | UV HĐQT                                | 0                         | 0%     | 0                          | 0%     |                                                    |
| 6   | Hà Thị Thanh Châu         | Trưởng BKS                             | 39.600                    | 0,792% | 39.600                     | 0,792% | Không thay đổi                                     |
| 7   | Nguyễn Ngọc Bội           | TV BKS                                 | 17.400                    | 0,348% | 17.400                     | 0,348% | Không thay đổi                                     |
| 8   | Vũ Trung Tuyến            | TV BKS                                 | 13.000                    | 0,26%  | 3.000                      | 0,06%  | bán                                                |
| 9   | Nguyễn Văn Thuật          | Phó Tổng GĐ                            | 34.000                    | 0,68%  | 23.000                     | 0,46%  | bán                                                |
| 12  | Lê Thị Thư                | Vợ CT HĐQT                             | 578.000                   | 11,56% | 578.000                    | 11,56% | Không thay đổi                                     |

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

