

phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

DIC GROUP
C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 08 /BC-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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 Tuyển	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Trần Thanh Hải	TV HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Văn Chánh	TV HĐQT độc lập	03	100%	
4	Trần Thanh Hải	TV HĐQT	03	100%	
5	Trần Văn Chung	TV HĐQT	03	100%	

2. 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	04/01/2013	Thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng.
2	02/NQ-DIC No2-HĐQT	01/03/2013	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trình đại hội cổ đông.
3	03/NQ-DIC No2-HĐQT	01/03/2013	Xử lý khoản phải thu tài khoản 1388
4	04/NQ-DIC No2-HĐQT	24/04/2013	Điều chỉnh giảm và phê duyệt quỹ lương năm 2013.

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
1	Đỗ Văn Thứ			022267654	25/02/2010	TP.Hồ Chí Minh	G7 Khu phương nam, P8, TP Vũng Tàu	10/05/2013		Thay đổi nhân sự BKS
2	Đào Đình Thiêm			273529099	19/05/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	182/3/2A Nguyễn Hữu Cảnh, P Thẳng Nhất, TP Vũng Tàu	10/05/2013		Thay đổi nhân sự BKS
3	Hà Thị Chinh	091C000183		271487717	15/03/2006	Bà Rịa-Vũng Tàu	08 Lý Tự Trọng, P1, TP.Vũng Tàu		10/05/2013	Thay đổi nhân sự BKS
4	Hồ Mạnh Trung			273500287	18/07/2009	Bà Rịa-Vũng Tàu	08 Lý Tự Trọng, P1, TP.Vũng Tàu		10/05/2013	Thay đổi nhân sự BKS
5	Mai Thị Tuyết			090830037	29/04/1999	Thái Nguyên	Số 5, đường 6 khu ĐT Chí Linh, TP Vũng Tàu		10/05/2013	Thay đổi nhân sự BKS

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 Tuyển	091C000569	Chủ tịch HĐQT	273478860	10/11/2009	Bà Rịa-Vũng Tàu	07 kha vạn cân, P7, TP.Vũng Tàu	49.850	1,97%	
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 Hiếu, P8, TP Vũng Tàu			
6	Lê Thị Thanh Xuân			273314742	22/09/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	12/9 lê Phụng Hiếu, P8, TP Vũng Tàu			
7	Dương Ngọc Sơn			273077541	30/03/2000	Bà Rịa-Vũng Tàu	12/9 lê Phụng Hiếu, P8, TP Vũng Tàu			
8	Dương Ngọc Quỳnh			273344736	08/05/2007	Bà Rịa-Vũng Tàu	12/9 lê Phụng Hiếu, P8, TP Vũng Tàu			

							Tàu			
9	Hoàng Thị Hà	091C001121	Trưởng BKS	024214841	10/02/2004	Hồ Chí Minh	G7 Khu phương nam, P8, TP Vũng Tàu	1.000	0,03%	
10	Đỗ Văn Thứ			022267654	25/02/2010	Hồ Chí Minh	G7 Khu phương nam, P8, TP Vũng Tàu			
11	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%	
12	Nguyễn Thị Mỹ Loan			273365142	12/07/2006	Bà Rịa-Vũng Tàu	B103 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu			
13	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			273456663	23/08/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	B103 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu			
14	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%	
15	Hà Thị Thu Nguyệt			273454644	08/07/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	B303 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu			
16	Trần Thanh Hải	002C052277	TV HĐQT/ giám đốc	273301928	14/07/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu	120.120	4,76%	
17	Nguyễn Thị Hằng	091C000566		273445855	24/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu	9.000	0,36%	
18	Trần Thanh Hiệp			273446002	26/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu			
19	Trần Thanh Hải	091C000729	TV HĐQT/ PGĐ	273447868	01/10/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	55 Trần Đồng, P3, Tp Vũng Tàu	21.120	0,84%	
20	Trần Thị Vân Yến			271459583	26/12/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	64/7 Lê Ngọc Hân, P 1, TP Vũng Tàu			
21	Trần Thanh Giang			273189268	14/10/2009	Bà Rịa-Vũng Tàu	55 Trần Đồng, P3, Tp Vũng Tàu			
22	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%	
23	Lâm Thị Thơ			370751136	06/04/1994	Kiên Giang	48/8A Tiền Cảng, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu			
24	Thái Thị Kiều Oanh		TV BKS	371012620	15/08/2000	Kiên Giang	182/3/2A Nguyễn Hữu Cảnh, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu			
25	Đào Đình Thiêm			273529099	19/05/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	182/3/2A Nguyễn Hữu Cảnh, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu			

26	Tổng 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%	
27	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	CĐ nội bộ	82.220	3,26%	120.120	4,76%	Mua trực tuyến
2	Dương Thanh Xuân	CĐ nội bộ	15.280	0,60%	0	0,00%	Bán thỏa thuận
3	Dư Văn Tuyến	CĐ nội bộ	47.850	1,90%	49.850	1,97%	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**