

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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	Nguyên chủ tịch HĐQT	02/12	16%	Không trúng cử nhiệm kỳ mới
2	Trần Thanh Hải	Tân chủ tịch HĐQT	12/12	100%	Tái trúng cử nhiệm kỳ mới
3	Nguyễn Văn Chánh	TV HĐQT độc lập	02/12	16%	Không trúng cử nhiệm kỳ mới
4	Trần Thanh Hải	TV HĐQT	02/12	16%	Không trúng cử nhiệm kỳ mới
5	Trần Văn Chung	TV HĐQT	12/12	100%	Tái trúng cử nhiệm kỳ mới
6	Nguyễn Đức Hiệp	TV HĐQT	10/12	84%	Mới trúng cử nhiệm kỳ mới
7	Trịnh Văn Huỳnh	TV HĐQT độc lập	10/12	84%	
8	Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT	10/12	84%	

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: (không có)

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

STT	Số nghị quyết - quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/QĐ-DIC No2-HĐQT	14/05/2014	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
2	25/QĐ-DIC No2-HĐQT	09/06/2014	Tái bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng
3	26/QĐ-DIC No2-HĐQT	09/06/2014	Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc
4	27/QĐ-DIC No2-HĐQT	09/06/2014	Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc
5	28/QĐ-DIC No2-HĐQT	09/06/2014	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KH-ĐT
6	46/QĐ-DIC No2-HĐQT	27/06/2014	Phụ cấp tiền điện thoại cho CBCNV
7	51/QĐ-DIC No2-HĐQT	31/07/2014	Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc
8	01/NQ-DIC No2-HĐQT	22/08/2014	Hủy động vốn của CBCNV
9	02/NQ-DIC No2-HĐQT	15/12/2014	Thế chấp tài sản để vay vốn tại maritime bank
10	03/NQ-DIC No2-HĐQT	26/12/2014	Vay vốn nội bộ của DIC Corp
11	95/QĐ-DIC No2-HĐQT	30/12/2014	Về việc nghỉ hưu để hưởng BHXH

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	Trịnh Thị Nết			271476568	22/02/1996	Bà Rịa-Vũng Tàu	07 kha vạn cân P7, TP.Vũng Tàu		25/04/2014	Thay đổi nhân sự HĐQT
2	Dư Quang Thắng			273113078	15/11/1998	Bà Rịa-Vũng Tàu	07 kha vạn cân P7, TP.Vũng Tàu		25/04/2014	Thay đổi nhân sự HĐQT
3	Dư Thị Thảo Linh			273365758	07/08/2006	Bà Rịa-Vũng Tàu	07 kha vạn cân P7, TP.Vũng Tàu		25/04/2014	Thay đổi nhân sự HĐQT
4	Nguyễn Thị Mỹ Loan			273365142	12/07/2006	Bà Rịa-Vũng Tàu	B103 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu		25/04/2014	Thay đổi nhân sự HĐQT
5	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			273456663	23/08/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	B103 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu		25/04/2014	Thay đổi nhân sự HĐQT
6	Nguyễn Thị Giang	002C053276		273118988	19/11/1998	Bà Rịa-Vũng Tàu	92 Lý Thường Kiệt, P1, TP Vũng Tàu	25/04/2014		Thay đổi nhân sự HĐQT
7	Nguyễn Thị Lan			273172598	26/05/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	87/9 Phạm Cự Lạng, P Rạch Dừa, TP Vũng Tàu	25/04/2014		Thay đổi nhân sự HĐQT
8	Trần Thị Lan Nhi			273529869	29/06/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	360/9/1 Bình giá, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu		09/06/2014	Thay đổi nhân sự Ban giám đốc
9	Đào Đình Thiêm			273529099	19/05/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	182/3/2A Nguyễn Hữu Cảnh, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu		25/04/2014	Thay đổi nhân sự BKS
10	Nguyễn Công Dũng			273379740	26/12/2006	Bà Rịa-Vũng Tàu	395/5 Nguyễn Hữu Cảnh, P 10, TP Vũng Tàu	25/04/2014		Thay đổi nhân sự BKS
11	Trần Thị Vân Yến			271459583	26/12/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	64/7 Lê Ngọc Hân, P 1, TP Vũng Tàu		31/07/2014	Thay đổi nhân sự Ban giám đốc
12	Trần Thanh Giang			273189268	14/10/2009	Bà Rịa-Vũng Tàu	55 Trần Đồng, P3, Tp Vũng Tàu			

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	Trần Thanh Hải	002C053277	Chủ tịch HĐQT/ giám đốc	273301928	14/07/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu	120.120	4,76%	
2	Nguyễn Thị Hằng	091C000566		273445855	24/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu	9.000	0,36%	
3	Trần Thanh Hiệp			273446002	26/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu			
4	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%	
5	Lâm Thị Thơ			370751136	06/04/1994	Kiên Giang	48/8A Tiền Cảng, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu			
6	Nguyễn Đức Hiệp	002C053278	TV HĐQT/ CBTT	273454650	08/07/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	B303 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu	5.580	0,22%	
7	Hà Thị Thu Nguyệt			273454644	08/07/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	B303 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu			
8	Trịnh Văn Huỳnh	002C053275	TV HĐQT	273392126	20/03/2007	Bà Rịa-Vũng Tàu	92 Lý Thường Kiệt, P1, TP Vũng Tàu	19.480	0,77%	
9	Nguyễn Thị Giang	002C053276		273118988	19/11/1998	Bà Rịa-Vũng Tàu	92 Lý Thường Kiệt, P1, TP Vũng Tàu	2.700	0,10%	
10	Nguyễn Thanh Bình	006C076003	TV HĐQT/ PGĐ	273391708	13/03/2007	Bà Rịa-Vũng Tàu	87/9 Phạm Cự Lạng, P Rạch Dừa, TP Vũng Tàu	7.340	0,29%	
11	Nguyễn Thị Lan			273172598	26/05/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	87/9 Phạm Cự Lạng, P Rạch Dừa, TP Vũng Tàu			
12	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%	
13	Đỗ Văn Thứ			022267654	25/02/2010	Hồ Chí Minh	G7 Khu phương nam, P8, TP Vũng Tàu			
14	Vương Thanh Hải	091C000608	TV BKS	031097257	18/03/2008	TP Hải Phòng	395/5 Nguyễn Hữu Cảnh, P 10, TP Vũng Tàu	60	0,00%	
15	Nguyễn Công Dũng			273379740	26/12/2006	Bà Rịa-Vũng Tàu	395/5 Nguyễn Hữu Cảnh, P 10, 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	Nguyễn Thanh Bình	CĐ nội bộ	5.740	0,22%	7.340	0,29%	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
Trần Thanh Hải