

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: 02 /BC-DIC No2

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2015)

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, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------------------|
| 1 | Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT | 09/09 | 100% | |
| 2 | Lê Duy Đông | TV HĐQT | 05/09 | 56% | Được bầu bổ sung ngày 06/5/2015 |
| 3 | Nguyễn Thanh Bình | TV HĐQT | 09/09 | 100% | |
| 4 | Trần Văn Chung | TV HĐQT | 09/09 | 100% | |
| 5 | Trịnh Văn Huỳnh | TV HĐQT độc lập | 09/09 | 100% | |
| 6 | Nguyễn Đức Hiệp | TV HĐQT | 04/09 | 44% | Rút khỏi HĐQT ngày 06/5/2015 |

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

Thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và công việc quản lý điều hành khác như:

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.

Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và bất thường tới UBCK, HNX, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ... liên quan tới nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.

Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông qua website công ty, công bố thông tin....

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 | Nghị quyết số 01/NQ-DIC No2-HĐQT | 20/01/2015 | Thế chấp bổ sung tài sản đề đảm bảo cho các khoản vốn vay tại BIDV |
| 2 | Quyết định số 01A/QĐ-DIC No2-HĐQT | 16/02/2015 | Giao tổ ông Đỗ Sĩ Nhung thi công ép cọc công trình chung cư 15 tầng - Đồi 2 |
| 3 | Quyết định số 01/QĐ-DIC No2-HĐQT | 07/05/2015 | Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty |
| 4 | Quyết định số 02/QĐ-DIC No2-HĐQT | 07/05/2015 | Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty |
| 5 | Quyết định số 03/QĐ-DIC No2-HĐQT | 12/05/2015 | Phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 |
| 6 | Quyết định số 03A/QĐ-DIC No2-HĐQT | 20/05/2015 | Giao ông Trịnh Đình Tiền thi công ép cọc công trình nhà máy Interalt VN |
| 7 | Quyết định số 04A/QĐ-DIC No2-HĐQT | 02/07/2015 | Ban hành quy chế hoạt động của Ban Giám đốc |
| 8 | Quyết định số 04/QĐ-DIC No2-HĐQT | 07/07/2015 | Thành lập hội đồng huỷ hoá đơn từ 8h ngày 07/07/2015. |
| 9 | Quyết định số 05/QĐ-DIC No2-HĐQT | 07/07/2015 | Thành lập đội xây dựng số 2 do ông Lê Văn Chuyển làm đội trưởng |
| 10 | Quyết định số 06A/QĐ-DIC No2-HĐQT | 07/07/2015 | Giao phần thân xây lắp công trình DIC Phoenix GĐ 1 cho đội xây dựng số 2 |
| 11 | Quyết định số 06/QĐ-DIC No2-HĐQT | 07/07/2015 | Thành lập đội xây dựng số 3 do ông Trần Văn Huy làm đội trưởng |
| 12 | Quyết định số 07/QĐ-DIC No2-HĐQT | 07/07/2015 | Giao tổ ông Nguyễn Văn Dương thi công ép cọc công trình chung cư Gateway. |
| 13 | Quyết định số 08/QĐ-DIC No2-HĐQT | 19/08/2015 | Giao phần nhân công công trình trạm xử lý nước thải – Đại Phước cho đội xây dựng số 3 thi công. |
| 14 | Quyết định số 09A/QĐ-DIC No2-HĐQT | 25/08/2015 | Giao phần nhân công coffa công trình DIC Phoenix GĐ1 cho đội ông Nguyễn Lê Hoà. |
| 15 | Quyết định số 09/QĐ-DIC No2-HĐQT | 19/10/2015 | Phê duyệt báo cáo đầu tư thiết bị ép cọc tự hành Robot 800 tấn |
| 16 | Quyết định số 10A/QĐ-DIC No2-HĐQT | 02/10/2015 | Giao phần nhân công bắc giàn giáo, coffa công trình DIC Phoenix GĐ1 cho đội xây dựng số 3 do ông Trần Văn Huy làm đội trưởng |
| 17 | Quyết định số 10/QĐ-DIC No2-HĐQT | 22/12/2015 | Chi thường Tết dương lịch năm 2016 cho CB CNVLĐ |
| 18 | Quyết định số 11/QĐ-DIC No2-HĐQT | 30/12/2015 | Chi trả lương tháng 13 cho CB CNVLĐ |

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 | Lê Thị Thanh Xuân | | | 273314742 | 22/09/2005 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 12/9 lê Phụng Hiểu, P8, TP Vũng Tàu | | 01/03/2015 | Nghỉ hưu theo chế độ |
| 2 | Dương Ngọc Sơn | | | 273077541 | 30/03/2000 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 12/9 lê Phụng Hiểu, P8, TP Vũng Tàu | | 01/03/2015 | Nghỉ hưu theo chế độ |
| 3 | Dương Ngọc Quỳnh | | | 273344736 | 08/05/2007 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 12/9 lê Phụng Hiểu, P8, TP Vũng Tàu | | 01/03/2015 | Nghỉ hưu theo chế độ |
| 4 | Nguyễn Thị Thuý | 091C000546 | | 273100108 | 07/03/1998 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 32 lô 1 Đồi 2, P10, TP.Vũng Tàu | 06/05/2015 | | Vợ giám đốc |
| 5 | Lê Thái Hoà | | | | | Bà Rịa-Vũng Tàu | | 06/05/2015 | | Con giám đốc |

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 | 002C052277 | Chủ tịch HĐQT | 273301928 | 14/07/2005 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu | 120.120 | 4,76% | Chủ tịch HĐQT |
| 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% | Vợ |
| 3 | Trần Thanh Hiệp | | | 273446002 | 26/04/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1095 đường 30/4, P11, TP. Vũng Tàu | | | con |
| 4 | Lê Duy Đông | 091C000544 | TV HĐQT/ Giám đốc | 273510347 | 05/11/2009 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 899/4C Bình Giã, P10, TP.Vũng Tàu | 6.240 | 0,25% | TV HĐQT/ Giám đốc |
| 5 | Nguyễn Thị Thuý | | | 273100108 | 07/03/1998 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 32 lô 1 Đồi 2, P10, TP.Vũng Tàu | 380 | 0,015% | Vợ |
| 6 | Lê Thái Hoà | | | | | | 899/4C Bình Giã, P10, TP.Vũng Tàu | | | con |
| 7 | 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% | TV HĐQT/ KTT |
| 8 | Lâm Thị Thơ | | | 370751136 | 06/04/1994 | Kiên Giang | 48/8A Tiền Cảng, P Thắng Nhất, TP Vũng Tàu | | | Vợ |
| 9 | Nguyễn Đức Hiệp | 002C052278 | CBTT | 273454650 | 08/07/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | B303 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu | 5.580 | 0,22% | CBTT |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------------|---|--------|-------|---------------|
| 10 | Hà Thị Thu Nguyệt | | | 273454644 | 08/07/2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | B303 Lake side, P Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu | | | Vợ |
| 11 | Trịnh Văn Huynh | | TV HĐQT | 273392126 | 20/03/2007 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 92 Lý Thường Kiệt, P1, TP Vũng Tàu | 19.480 | 0,77% | TV HĐQT |
| 12 | Nguyễn Thị Giang | 002C053276 | | 273118988 | 19/11/1998 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 92 Lý Thường Kiệt, P1, TP Vũng Tàu | 2.700 | 0,10% | Vợ |
| 13 | 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% | TV HĐQT |
| 14 | Nguyễn Thị Lan | | | 273172598 | 26/05/2010 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 87/9 Phạm Cự Lạng, P Rạch Dừa, TP Vũng Tàu | | | Vợ |
| 15 | 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% | Trưởng BKS |
| 16 | Đỗ Văn Thứ | | | 022267654 | 25/02/2010 | Hồ Chí Minh | G7 Khu phương nam, P8, TP Vũng Tàu | | | Chồng |
| 17 | Phạm Thị Thanh Loan | | TV BKS | 145442102 | 31/7/2007 | Hưng Yên | 133 Huyền Chân Công Chúa, P8, TP.Vũng Tàu | | | TV BKS |
| 18 | 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% | TV BKS |
| 19 | Nguyễn Công Dũng | | | 273379740 | 26/12/2006 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 395/5 Nguyễn Hữu Cảnh, P 10, TP Vũng Tàu | | | Chồng |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

| 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 | |
| | | | | | | | |

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: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

Đã ký

Trần Thanh Hải