

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2012)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty niêm yết: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, F.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: (064) 385 9248 (Ext: 208) Fax: (064) 356 0712
- Email: [congbothongtin@dic.vn](mailto:congbothongtin@dic.vn)  
[nq.tin@dic.vn](mailto:nq.tin@dic.vn)
- Vốn điều lệ: 1.299.978.180.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DIG**.

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HDQT):**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	12	100%	
2	Ông Đỗ Doãn Chiến	Ủy viên	12	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Ánh	Ủy viên	12	100%	
4	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	12	100%	
5	Ông Don Di Lam	Ủy viên	7	58,3%	Công tác nước ngoài
6	Ông Trần Minh Phú	Ủy viên	12	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**



DIG có 4/6 thành viên của HĐQT tham gia vào Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty (bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc), vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của HĐQT luôn được thuận lợi và kịp thời, sát với tình hình hoạt động của Tổng Công ty. Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2012 đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Cụ thể: Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Tổng Công ty.

Trong tháng 6/2012, HĐQT đã tăng 01 thành viên chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), thôi không tham gia vào Ban điều hành của Tổng Công ty, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 1/3 thành viên của HĐQT độc lập.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** DIG không có tiểu ban thuộc HĐQT.

## II. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	109	10/02/2012	Nghị quyết v/v tăng tỷ lệ vốn góp tại DIC Tín Nghĩa
2	110	10/02/2012	Nghị quyết v/v thành lập sàn giao dịch bất động sản của DIC Corp tại Hà Nội,
3	111	10/02/2012	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2012,
4	112	12/3/2012	Nghị quyết v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2012,
5	113	16/04/2012	Nghị quyết v/v ủy quyền các khu đất tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho công ty TNHH Nhật Khánh Nguyên
6	114	12/06/2012	Nghị quyết v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

**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:** Không có.

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



1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo danh sách đính kèm.

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	683.834	0,5411%	842.834	0,6669%	Đầu tư
2	Hồ Thị Kim Hương	Em ruột TV.BKS	3.260	0,0026%	60	0,0000%	Cơ cấu DMĐT
3	Lê Văn Tăng	Phó TGD	15.743	0,0121%	23.483	0,0181%	Đầu tư
4	Lê Minh Tuấn	TV.HĐQT/GĐ Tài chính	75.904	0,058%	4	0,0000%	Đầu tư
5	VOF Investment Limited	Tổ chức liên quan TV.HĐQT	8.607.707	6,8113%	7.853.627	6,2146%	Cơ cấu DMĐT
6	Hồ Mạnh Hùng	TV. BKS	21.229	0,016%	11.229	0,0086%	Đầu tư
7	Đỗ Doãn Chiến	Phó TGD/TV.HĐQT	11.773	0,0093%	9.773	0,0077%	Cơ cấu DMĐT

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Nguyễn Thiện Tuấn*



*Nguyễn Thiện Tuấn*



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**



Stt	Tên họ/tên/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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Đối tượng (CĐNB/NLQ)	Quan hệ
1	Nguyễn Thiện Tuấn	091C801854	CT HDQT/CEO	273260272	27/05/2004	CA BR-VT	B11/11 Khu TTĐTCL, Tp. VT	842.834	0,667	CĐNB	
	Lê Thị Hà Thành			273274328		CA BR-VT				NLQ	
	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD	273107090	22/07/1998	CA BR-VT		2.029.910	1,606	NLQ, CĐNB	
	Nguyễn Thanh Huyền		CV.VP	273179659	07/03/2001	CA BR-VT		52.000	0,041	NLQ	
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		CV.VP	271486327	25/06/2005	CA BR-VT	15/10 Hoàng Văn Thu, P7, Tp. Vũng Tàu	2.773	0,002	NLQ	
	Nguyễn Thị Thu Hà			024039741	16/07/2007	CA.TPHCM	70 Nguyễn Cửu, P. Thảo Điền, Q2, Tp.HCM			NLQ	
2	Lê Minh Tuấn	091C000072	Phó TGD/TV.HĐO	273074236	11/07/2007	CA BR-VT	8F Lạc Long Quân, Tp. Vũng Tàu			CĐNB	
	Hoàng Thị Thanh Tuyết		CV.VP	273380699	31/01/2007	CA BR-VT				NLQ	
	Lê Hoàng Tuấn Anh									NLQ	
	Lê Văn Tiếp			271484259	17/05/2005	CA BR-VT	130 Ba Cu, Tp. Vũng Tàu			NLQ	
	Lê Xuân Thu			273274490	21/09/2004	CA BR-VT	825, Đ.30/04, Tp. Vũng Tàu			NLQ	
	Lê Hải Hiệt			273210039	11/09/2002	CA BR-VT	78, XVNT, Tp. Vũng Tàu			NLQ	
	Lê Văn Việt			131513443	28/07/2003	CA Phú Thọ	Khu hành chính số 4, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ			NLQ	
	Lê Văn Tình			271488543	13/11/2006	CA BR-VT	13 Phan Kế Bính, Tp. Vũng Tàu			NLQ	
	Lê Thị Sáu			130842949	28/12/2004	CA Phú Thọ	125/9, Hoàng Hoa Thám, Tp. VT			NLQ	
3	Phạm Ngọc Anh	091C000162	TV HDQT/PTGD	273338912	09/03/2006	CA BR-VT	B12-2/9, Khu TTCL, , Tp. Vũng Tàu	8.731	0,007	CĐNB	
	Lê Thị Hoa		Vợ	273380981		CA BR-VT				NLQ	
	Phạm Thị Hồng Nhung		Con	273103819		CA BR-VT				NLQ	
	Phạm Thùy Dương		Con	273205702		CA BR-VT				NLQ	
	Phạm Văn Hoàn						Nga Thạch, Nga Sơn, Thanh Hóa			NLQ	
	Phạm Thị Loan									NLQ	
	Phạm Thị Kén									NLQ	
4	Đỗ Đoàn Chiến	091C000399	TV HDQT/PTGD	270390111	21/06/2007	CA BR-VT	399/5 Trương Công Định, Tp. VT	9.773	0,008	CĐNB	
	Đỗ Đoàn Bang			273386992	19/03/2007	CA BR-VT				NLQ	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Đối tượng (CDNB/NLQ)	Quan hệ NLQ và CDNB
	Đỗ Doanh Thị Kiêm			080579941	02/09/0979	CA Lạng Sơn	nt			NLQ	Mẹ
	Ngô Thị Ngọc Sương			270606353	16/04/2007	CA BR-VT	nt			NLQ	Vợ
	Đỗ Ngọc Thắng			273132934	22/12/1999	CA BR-VT	nt			NLQ	Con
	Đỗ Ngọc Thành			273132935	10/08/2004	CA BR-VT	nt			NLQ	Con
	Đỗ Doãn Đạt			271487384	19/04/2006	CA BR-VT	X.Hắc Dịch, H. Tân Thành, BRVT			NLQ	Em
	Đỗ Hùng Sơn			240580737	18/10/1996	CA Dak Lak	TT Buôn Trấp, H.Krong Ana, Đắc lắk			NLQ	Em
	Đỗ Doãn Tuấn			271489254	29/09/2005	CA BR-VT	154/10/10 Bình Giả, Tp. Vũng Tàu			NLQ	Em
	Đỗ Doãn Tuấn			271493816	14/12/2004	CA BR-VT	14/33A, Đường Vĩ Ba, P6, Tp. Vũng Tàu			NLQ	Em
	Đỗ Thị Thanh Mai			011324011	06/12/2002	CA. Hà Nội	X. Đông Ngạc, H.Từ Liêm, Hà Nội			NLQ	Chị
	Đỗ Thị The			273098724	25/04/1998	CA BR-VT	33G, Khu 7, Nguyễn Văn Linh, Côn Đảo, BRVT			NLQ	Em
	Đỗ Thị Hương			240236401	26/02/2002	CA Dak Lak	TT Buôn Trấp, H.Krong Ana, Đắc lắk			NLQ	Em
	Đỗ Thị Bông			273368819	31/08/2006	CA BR-VT	59 Phố Đức Chính, P. Thắng Tam, BRVT			NLQ	Em
5	Don Di Lam		TV HDQT	BA482570	15/05/2007					CDNB	
	VOF Investment Limited	HSBFC00126		C00126	11/02/2004			7.853.627	6,215	NLQ	
6	Trần Minh Phú	091C000039	TGD/TV HDQT	271490327	19/07/2005	CA BR-VT	3/6 Lý Thường Kiệt, P3, Tp. Vũng Tàu	94.158	0,075	CDNB	
	Bùi Thị Anh Vinh		CV.VP	273124975	10/06/1999	CA BR-VT	nt	3.913	0,003	NLQ	Vợ
	Trần Thị Hồng Hạnh						nt			NLQ	Con
	Trần Thị Anh Minh						nt			NLQ	Con
	Trần Thị Quý Trân						nt			NLQ	Con
	Trần Thanh Hà		GD Kinh doanh				183/1, Ba Cu, P3, Tp. Vũng Tàu	158	0,000	NLQ	Em
	Trần Thị Song Hương		CV.VP	271491536	05/08/2003	CA BR-VT	53/30D4, Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu	51	0,000	NLQ	Em
7	Nguyễn Văn Hoàn	006C043792	TBKS	273353672	08/06/2006	CA BR-VT		4.656	0,004		
	Nguyễn Thị Phiu		Mẹ	160887605	15/12/1978	CA. Nam Định					Mẹ
	Nguyễn Thị Hiền		Em	273391668	13/03/2007	CA BR-VT					Em
	Lương Thị Chung		Vợ	273254731	11/5/2004	CA BR-VT					Vợ
	Nguyễn Việt Hưng		Con	273353685	08/06/2006						Con
	Nguyễn Việt Hoàng		Con								Con
	Nguyễn Thị Nhâm		Chị	160909312	21/12/0978	CA. Nam Định					Chị



