

Vũng Tàu, ngày 7 tháng 7 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 TP. HCM

- Tên công ty niêm yết: **Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp.**
- Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, F.8, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
- Điện thoại: (064) 385 9248 (Ext: 208) Fax: (064) 356 0712
- Email: congbothongtin@dic.vn
minhtuan@dic.vn
- Vốn điều lệ: 1.429.955.870.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DIG**.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Nhiệm kỳ I (2008-2012):

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Thiện Tuấn | Chủ tịch | 10 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Minh Phú | Ủy viên | 10 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Ngọc Ánh | Ủy viên | 10 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Minh Tuấn | Ủy viên | 10 | 100% | |
| 5 | Ông Don Di Lam | Ủy viên | 0 | 0% | Từ nhiệm 10/01/2013 |
| 6 | Ông Đỗ Doãn Chiến | Ủy viên | 10 | 100% | |

- Nhiệm kỳ II (2013-2017):

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Thiện Tuấn | Chủ tịch | 10 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Minh Phú | Ủy viên | 10 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Minh Tuấn | Ủy viên | 10 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Văn Tàng | Ủy viên | 10 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Quang Tín | Ủy viên | 10 | 100% | |
| 6 | Bà Phan T Mai Hương | Ủy viên | 10 | 100% | |

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



Nhiệm kỳ I (2008-2012), HĐQT DIC Corp có 06 thành viên với 04/06 thành viên tham gia vào Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng), 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 doanh nghiệp. HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2013 đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT; kịp thời thông tin báo cáo và chủ động đề xuất HĐQT thực hiện các giải pháp ổn định hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn hiện nay.

Ngày 25/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của DIC Corp đã bầu HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017) gồm 06 thành viên, trong đó:

- 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT chuyên trách;
- 01 thành viên độc lập;
- 04 thành viên trong Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng).

Theo cơ cấu HĐQT đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên, trong đó 03/07 thành viên không trong Ban điều hành, 02/07 là thành viên độc lập. Tuy nhiên, tại Đại hội chỉ giới thiệu được 01 thành viên, còn thiếu 01 thành viên độc lập. Hiện tỷ lệ thành viên HĐQT không tham gia điều hành là 02/07, trong đó thành viên HĐQT độc lập chiếm 01/07. HĐQT dự kiến sẽ giới thiệu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập vào giữa nhiệm kỳ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

DIC Corp hiện có 01 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban Thư ký. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban thư ký thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quyết định thành lập Ban thư ký của HĐQT.

II. Các Nghị quyết của HĐQT:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 137 | 25.01.2013 | Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng tại DIC Phương Nam |
| 2 | 138 | 08.3.2013 | Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 |
| 3 | 138A | 22.2.2013 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục thảm bê tông nhựa đường giao thông Phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D)- Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai |
| 4 | 138B | 05.3.2013 | Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thảm bê tông nhựa đường giao thông Phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D) thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai |
| 5 | 139 | 14.3.2013 | Thông nhất bổ sung thêm mục đích sử dụng ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 |
| 6 | 140 | 14.3.2013 | Phê duyệt phương án nhân sự, đề cử ứng viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2017 của DIC Corp thông qua ĐHĐCĐ 2013 |
| 7 | 140a | 18.3.2013 | Thông nhất chủ trương hợp tác và thông qua nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Jeongsan |



Tòa nhà DIC; Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. *Chy*
 Office: 265 Le Hong Phong Str, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province., S.R Vietnam.
 Điện thoại: 064 3859248 (5 lines); Fax: 064 3560712; Email: info@dic.vn; Website: www.dic.vn

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|--------------------|---------------|------------|---|
| 8 | 140b | 20.3.2013 | Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1 |
| 9 | 141 | 22.3.2013 | Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 1.560 tỷ đồng. |
| 10 | 141a | 01.4.2013 | Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: Thảm bê tông nhựa đường giao thông phân khu 1 (không bao gồm đường nhánh khu K&D). |
| 11 | 142 | 23.4.2013 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 1.560 tỷ đồng |
| Nhiệm kỳ II | | | |
| 12 | 02 | 26.4.2013 | Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT DIC Corp nhiệm kỳ II cho Ông Nguyễn Thiện Tuấn |
| 13 | 02A | 16.05.2013 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng Khu nhà hàng Việt Đức |
| 14 | 03 | 22.5.2013 | Thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần DIC Đồng Tiền |
| 15 | 04 | 03.6.2013 | Thông qua phương án tăng vốn điều lệ tại DIC số 1 |
| 16 | 05 | 03.6.2013 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần diện tích đất tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho DIC Số 1 làm nhà đầu tư cấp 2 |
| 16 | 06 | 25.6.2013 | Thông qua phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho DIC Số 1 làm nhà đầu tư cấp 2 |
| 17 | 07 | 26.6.2013 | Thông qua phương án tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình nhà ở trên đất thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước cho khách hàng |

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:

| St t | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Thời điểm bắt đầu là CĐNB | Thời điểm không còn là CĐNB | Lý do |
|------|---------------------|------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Phạm Ngọc Ánh | Phó TGD | | | | 01/06/2013 | Nghỉ hưu |
| 2 | Phan Thị Mai Hương | TV.HĐQT | | | 25/04/2013 | | Bổ nhiệm mới |
| 3 | Đon Di Lam | TV.HĐQT | | | | 10/01/2013 | Từ nhiệm |
| 4 | Nguyễn Trọng Nghĩa | TV BKS | | | 25/04/2013 | | Bổ nhiệm mới |
| 5 | Trần Văn Đạt | TV BKS | | | 25/04/2013 | | Bổ nhiệm mới |
| 6 | Nguyễn Cao Cường | TV BKS | | | | 25/04/2013 | Hết nhiệm kỳ |

(Chi tiết người có liên quan của cổ đông nội bộ theo danh sách đính kèm).



Tòa nhà DIC; Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 Office: 265 Le Hong Phong Str, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province, S.R Vietnam.
 Điện thoại: 064 3859248 (5 lines); Fax: 064 3560712; Email: info@dic.vn; Website: www.dic.vn

CTY

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:

| Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm | Ghi chú |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|------------------|---|
| | | Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | | |
| Nguyễn Thiện Tuấn | CT.HĐQT | 842.834 | 0,648% | 991.617 | 0,693% | Đầu tư | - Nhận cổ tức bằng CP+CP thưởng: 86.783 CP - Mua 62.000 CP |
| Đỗ Doãn Chiến | Phó TGD | 9.773 | 0,007% | 0 | 0,000% | Cơ cấu DM đầu tư | - Nhận cổ tức bằng CP+CP thưởng: 977 CP - Bán 10.750 CP |
| Phan Thị Mai Hương | TV.HĐQT | 9.500 | 0,007% | 9.500 | 0,007% | | Đăng ký bán 9.500 CP nhưng không thực hiện được GD |

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 31/01/2013, Deutsche Bank AG trở thành cổ đông lớn của DIC Corp với tỷ lệ sở hữu 5,02%. Tính đến ngày 26/6/2013, Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd sở hữu 11.279.205 CP, chiếm tỷ lệ 7,89% vốn điều lệ của DIC Corp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- BBT website;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



Tòa nhà DIC; Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Office: 265 Le Hong Phong Str, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province., S.R Vietnam.
Điện thoại: 064 3859248 (5 lines); Fax: 064 3560712; Email: info@dic.vn; Website: www.dic.vn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Quan hệ NLQ và CDN | Ghi chú |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | | | | | | | |
| Nguyễn Thiện Tuấn | | CT HĐQT | | | | Vợ | |
| Lê Thị Hà Thành | | | | | | Con | |
| Nguyễn Hùng Cường | | Phó TGD | | | | Con | |
| Nguyễn Thanh Huyền | | CV.VP | | | | Em | |
| Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | | CV.VP | | | | Em | |
| Nguyễn Thị Thu Hà | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| Lê Minh Tuấn | | TV.HĐQT/Phó TGD/CBTT | | | | Vợ | |
| Hoàng Thị Thanh Tuyết | | CV.VP | | | | Con | còn nhỏ |
| Lê Hoàng Tuấn Minh | | | | | | Con | còn nhỏ |
| Lê Hoàng Tuyết Anh | | | | | | Anh | |
| Lê Văn Tiếp | | | | | | Anh | |
| Lê Xuân Thu | | | | | | Anh | |
| Lê Hải Hiệt | | | | | | Anh | |
| Lê Văn Việt | | | | | | Anh | |
| Lê Văn Tĩnh | | | | | | Anh | |
| Lê Thị Sáu | | | | | | Chị | |
| 3 | | | | | | | |
| Đỗ Doãn Chiến | | Phó TGD | | | | Bố | |
| Đỗ Doãn Bang | | | | | | Em | |
| Đỗ Doãn Đạt | | | | | | Em | |
| Đỗ Hùng Sơn | | | | | | Em | |
| Đỗ Doãn Tuấn | | | | | | Em | |
| Đỗ Doãn Tuấn | | | | | | Em | |
| Đỗ Doanh Thị Kiệt | | | | | | Mẹ | |
| Ngô Thị Ngọc Strong | | | | | | Vợ | |

Th



| Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Quan hệ NLQ và CBNB | Ghi chú |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Đỗ Ngọc Thắng | | | | | | Con | |
| Đỗ Ngọc Thành | | | | | | Con | |
| Đỗ Thị Thanh Mai | | | | | | Chị | |
| Đỗ Thị The | | | | | | Em | |
| Đỗ Thị Hương | | | | | | Em | |
| Đỗ Thị Bông | | | | | | Em | |
| 4 Trần Minh Phú | | TV.HDQT/TGD | | | | | |
| Nguyễn Thị Tĩnh | | | | | | Mẹ | Dang đôi giấy CMND |
| Bùi Thị Anh Vinh | | CV.VP | | | | Vợ | |
| Trần Thị Hồng Hạnh | | | | | | Con | còn nhỏ |
| Trần Thị Anh Minh | | | | | | Con | còn nhỏ |
| Trần Thị Quý Trân | | | | | | Con | còn nhỏ |
| Trần Thanh Hà | | GD Kinh doanh | | | | Em | |
| Trần Thị Song Hương | | CV.VP | | | | Em | |
| 5 Hoàng Thị Hà | | Trưởng Ban KS | | | | | |
| Hoàng Văn Thuộc | | | | | | Bố | |
| Đỗ Thị Yêm | | | | | | Mẹ | |
| Hoàng hữu Lâm | | | | | | anh | |
| Hoàng Văn Uyên | | | | | | anh | |
| Đỗ Văn Thứ | | | | | | chồng | |
| Đỗ Thùy Tiên | | | | | | con | còn nhỏ |
| Đỗ Hoàng Phúc | | | | | | con | còn nhỏ |
| 6 Phan Thị Mai Hương | | TV.HDQT | | | | | |
| Phan Thị Tuyết Mai | | | | | | Mẹ | |
| Nguyễn Hồng Linh | | | | | | Chồng | |

05



| Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Quan hệ NLQ và CĐNB | Ghi chú |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Nguyễn Hồng Vy Đan | | | | | | Con | |
| Nguyễn Hồng Văn | | | | | | Con | còn nhỏ |
| Phan Thành Tâm | | | | | | Em | |
| Phan Thành Trí | | | | | | Em | |
| 7 Lê Văn Tàng | | TV.HDQT/Phó TGD | | | | PTGD | |
| Nguyễn Thị Kim Oanh | | | | | | Vợ | |
| Lê Văn Túy | | | | | | Em | |
| Lê Văn Tạo | | | | | | Em | |
| Lê Văn Tuấn | | | | | | Em | |
| Lê Thị Huy | | | | | | Chị | Mất giấy CMND |
| Lê Thị Chiến | | | | | | Em | |
| 8 Nguyễn Quang Tín | | Kế toán trưởng | | | | CBTT | |
| Nguyễn Quang Tâm | | | | | | Cha | |
| Trần Thị Ghé | | | | | | mẹ | |
| Nguyễn Thị Thủy Tiên | | | | | | Em | |
| Nguyễn Thị Ngọc Tiên | | | | | | Em | |
| Nguyễn Thị Thanh Thảo | | | | | | Em | |
| Nguyễn Thị Kim Táo | | | | | | Em | |
| Vũ Thị Thu Hương | | | | | | Vợ | |
| Nguyễn Quang Nhật | | | | | | Con | còn nhỏ |
| Nguyễn Quang Tuệ | | | | | | Con | còn nhỏ |
| 9 Trần Văn Đạt | | TV.BKS | | | | Mẹ | |
| Phạm Thị Thoan | | | | | | | |

Chị



| Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Quan hệ NLQ và CBNB | Ghi chú |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------|
| Trần Thị Thắm | | | | | | Chị | |
| Lê Thị Thìn | | | | | | Vợ | |
| 10 Nguyễn Trọng Nghĩa | | TV.BKS | | | | Cha | |
| Nguyễn Trọng Thương | | | | | | Mé | |
| Hoàng Thị Xuân | | | | | | Vợ | |
| Phạm Thị Xuyên | | | | | | Em | |
| Nguyễn Thị Hoàng Mai | | | | | | Con | còn nhỏ |
| Nguyễn Trọng Phúc | | | | | | Con | còn nhỏ |
| 11 Lê Đông Thành | | Phó TGD | | | | PTGD | |
| Lương Sơn Thủy | | | | | | Vợ | |
| Lê Thị Thu Hồng | | | | | | Chị | |
| Lê Minh Quang | | | | | | Con | còn nhỏ |
| Lê Hải Vân | | | | | | Con | còn nhỏ |

Ph