

Vũng Tàu, ngày 26 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 (HDQT):

- Nhiệm kỳ I (2008-2012):

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	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 HDQT	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 HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:



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

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. 
 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 Tiến
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	273338912	CA.BR-VT		01/06/2013	Nghỉ hưu
2	Phan Thị Mai Hương	TV.HĐQT	273445831	CA.BR-VT	25/04/2013		Bổ nhiệm mới
3	Don Di Lam	TV.HĐQT				10/01/2013	Từ nhiệm
4	Nguyễn Trọng Nghĩa	TV BKS	151437040	CA.Thái Bình	25/04/2013		Bổ nhiệm mới
5	Trần Văn Đạt	TV BKS			25/04/2013		Bổ nhiệm mới
6	Nguyễn Cao Cường	TV BKS	273417978	CA.BR-VT		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

Cuty

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 thường: 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 thường: 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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Số	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
1	Nguyễn Thiện Tuấn	091C801854	CT HĐQT	273260272	27/05/2004	CA BR-VT		
	Lê Thị Hà Thành			273274328	16/09/2009	CA BR-VT	Vợ	
	Nguyễn Hùng Cường		Phó TGD	273107090	22/07/1998	CA BR-VT	Con	
	Nguyễn Thanh Huyền		CV.VP	273179659	07/03/2001	CA BR-VT	Con	
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		CV.VP	271486327	25/06/2005	CA BR-VT	Em	
	Nguyễn Thị Thu Hà			024039741	16/07/2007	CA.TPHCM	Em	
2	Lê Minh Tuấn	091C000072	TV.HĐQT/Phó TGD/CBTT	273074236	11/07/2007	CA BR-VT		
	Hoàng Thị Thanh Tuyết		CV.VP	273380699	31/01/2007	CA BR-VT	Vợ	
	Lê Hoàng Tuấn Minh						Con	còn nhỏ
	Lê Hoàng Tuyết Anh						Con	còn nhỏ
	Lê Văn Tiếp			271484259	17/05/2005	CA BR-VT	Anh	
	Lê Xuân Thu			273274490	21/09/2004	CA BR-VT	Anh	
	Lê Hải Hiệt			273210039	11/09/2002	CA BR-VT	Anh	
	Lê Văn Việt			131513443	28/07/2003	CA Phú Thọ	Anh	
	Lê Văn Tình			271488543	13/11/2006	CA BR-VT	Anh	
	Lê Thị Sáu			130842949	28/12/2004	CA Phú Thọ	Chị	
3	Đỗ Doãn Chiến	091C000399	Phó TGD	270390111	21/06/2007	CA BR-VT		
	Đỗ Doãn Bang			273386992	19/03/2007	CA BR-VT	Bố	
	Đỗ Doãn Đạt			271487384	19/04/2006	CA BR-VT	Em	
	Đỗ Hùng Sơn			240580737	18/10/1996	CA Dak Lak	Em	
	Đỗ Doãn Tuấn			271489254	29/09/2005	CA BR-VT	Em	
	Đỗ Doãn Tuấn			271493816	14/12/2004	CA BR-VT	Em	
	Đỗ Doanh Thị Kiệt			080579941	02/09/0979	CA Lạng Sơn	Mẹ	
	Ngô Thị Ngọc Sương			270606353	16/04/2007	CA BR-VT	Vợ	



Handwritten signature in blue ink.



Stt	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 CDNĐ	Ghi chú
	Đỗ Ngọc Thắng			273132934	22/12/1999	CA BR-VT	Con	
	Đỗ Ngọc Thành			273132935	10/08/2004	CA BR-VT	Con	
	Đỗ Thị Thanh Mai			011324011	06/12/2002	CA. Hà Nội	Chị	
	Đỗ Thị The			273098724	25/04/1998	CA BR-VT	Em	
	Đỗ Thị Hương			240236401	26/02/2002	CA Dak Lak	Em	
	Đỗ Thị Bông			273368819	31/08/2006	CA BR-VT	Em	
4	Trần Minh Phú	091C000039	TV.HDQT/TGD	271490327	19/07/2005	CA BR-VT		Đang đổi giấy CMND
	Nguyễn Thị Tịnh						Mẹ	
	Bùi Thị Anh Vinh		CV.VP	273124975	10/06/1999	CA BR-VT	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	273411699	22/09/2007	CA BR-VT	Em	
	Trần Thị Song Hương		CV.VP	271491536	05/08/2003	CA BR-VT	Em	
5	Hoàng Thị Hà	091001121	Trưởng Ban KS	024214841	02/10/2004	CA TP HCM		
	Hoàng Văn Thuộc			145587851	25/11/2009	CA Hưng Yên	Bố	
	Đỗ Thị Yêm			145529352	14/02/2009	CA Hưng Yên	Mẹ	
	Hoàng hữu Lâm			145587853	25/11/2009	CA Hưng Yên	anh	
	Hoàng Văn Uyên			145587855	25/11/2009	CA Hưng Yên	anh	
	Đỗ Văn Thứ			022267654	25/02/2010	CA TP HCM	chồng	
	Đỗ Thủy Tiên						con	còn nhỏ
	Đỗ Hoàng Phúc						con	còn nhỏ
6	Phan Thị Mai Hương	7208681	TV.HDQT	273445831	22/04/2008	CA BR-VT		
	Phan Thị Tuyết Mai			270020894	01/12/2011	CA BR-VT	Mẹ	
	Nguyễn Hồng Linh			273480595	17/03/2009	CA BR-VT	Chồng	

Ch



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			273489660	03/06/2009	CA BR-VT	Con	
Nguyễn Hồng Văn						Con	còn nhỏ
Phan Thành Tâm			273480564	17/03/2009	CA BR-VT	Em	
Phan Thành Trí			273445209	01/04/2008	CA BR-VT	Em	
7 Lê Văn Tàng	091C000133	TV.HDQT/Phó TGD	273196814	04/08/2002	CA. BR-VT	PTGD	
Nguyễn Thị Kim Oanh			273209040	08/06/2002	CA. BR-VT	Vợ	
Lê Văn Túy			273335075	12/05/2011	CA. BR- VT	Em	
Lê Văn Tạo			151079825	12/05/2011	CA. Thái Bình	Em	
Lê Văn Tuấn			273049025	22/09/2010	CA. BR-VT	Em	
Lê Thị Huy						Chị	Mất giấy CMND
Lê Thị Chiên			150746739	30/03/2009	CA. Thái Bình	Em	
8 Nguyễn Quang Tín		Kế toán trưởng	273321610	03/12/2012	CA. BR-VT	CBTT	
Nguyễn Quang Tâm			260420827	24/11/2007	CA. Bình Thuận	Cha	
Trần Thị Ghê			260420804	24/11/2007	CA. Bình Thuận	mẹ	
Nguyễn Thị Thủy Tiên			025243162	20/03/2010	CA. TpHCM	Em	
Nguyễn Thị Ngọc Tiên			273378692	23/11/2006	CA. BR-VT	Em	
Nguyễn Thị Thanh Thảo			260947913	28/07/2000	CA. Bình Thuận	Em	
Nguyễn Thị Kim Táo			261242829	21/11/2007	CA. Bình Thuận	Em	
Vũ Thị Thu Hương			273321621	03/12/2012	CA. BR-VT	Vợ	
Nguyễn Quang Nhật						Con	còn nhỏ
Nguyễn Quang Tuệ						Con	còn nhỏ
9 Trần Văn Đạt		TV.BKS					
Phạm Thị Thoan			150060648	03/08/2011	CA. Thái Bình	Mẹ	

ah



Số	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
	Trần Thị Thắm			151202070	03/08/2011	CA. Thái Bình	Chị	
	Lê Thị Thìn			273305576	17/08/2005	CA. BR-VT	Vợ	
10	Nguyễn Trọng Nghĩa		TV.BKS	151437040	02/05/2009	CA. Thái Bình	Cha	
	Nguyễn Trọng Thường			150703112	17/05/2010	CA. Thái Bình	Cha	
	Hoàng Thị Xuân			151970742	05/08/2008	CA. Thái Bình	Mẹ	
	Phạm Thị Xuyên			151437683	25/01/2000	CA. Thái Bình	Vợ	
	Nguyễn Thị Hoàng Mai			151437007	05/10/2012	CA. Thái Bình	Em	
	Nguyễn Trọng Phúc						Con	còn nhỏ
11	Lê Đông Thành		Phó TGD	013201493	28/05/2009	CA. Hà Nội	PTGD	
	Lương Sơn Thủy			013201988	19/11/2009	CA. Hà Nội	Vợ	
	Lê Thị Thu Hồng			012919428	30/11/2006	CA. Hà Nội	Chị	
	Lê Minh Quang						Con	còn nhỏ
	Lê Hải Vân						Con	còn nhỏ

Ch