

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2014)**

**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](mailto:congbothongtin@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):**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch	15	100%
2	Ông Trần Minh Phú	Ủy viên	15	100%
3	Ông Lê Văn Tăng	Ủy viên	15	100%
4	Ông Lê Minh Tuấn	Ủy viên	15	100%
5	Ông Nguyễn Quang Tín	Ủy viên	15	100%
6	Bà Phan Thị Mai Hương	Ủy viên	15	100%

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

Ban Tổng Giám đốc DIC Corp có 06 thành viên, trong đó có 03 thành viên đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị (gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc), vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của HDQT luôn được thuận lợi và sát với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HDQT, đề xuất và tham mưu HDQT thực hiện các công việc chủ yếu sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 trong tháng 4/2014;
- Phát hành thành công trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;
- Thực hiện các công tác thường xuyên liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư các dự án đang triển khai của DIC Corp.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

DIC Corp hiện có 02 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban Thư ký và Tiểu ban lương thưởng. Trong 6 tháng đầu năm 2014, các Tiểu ban trực thuộc HĐQT thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quyết định thành lập của HĐQT.

### II. Các Nghị quyết của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17	04.03.2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên DIC Corp năm 2014
2	18	10.03.2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT12-01 (giai đoạn 2): thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền hoàn thiện, thoát nước mưa, thoát nước thải công trình thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật hợp phần 1 (12ha) - Phân khu I (Đợt 1) dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên
3	19	07.04.2014	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổ hợp DIC Corp.
4	20	09.05.2014	Chia cổ phiếu thưởng năm 2012,2013 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
5	21	15.05.2014	Chủ trương giải thể chi nhánh Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng tại Hà nội và thành lập văn phòng đại diện DIC Corp tại Hà nội
6	22	15.05.2014	Thông qua lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu năm 2014 của DIC Corp và các điều kiện cam kết với nhà đầu tư
7	23	16.05.2014	Thống nhất chủ trương thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu

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.

### 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
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
Nguyễn Thiện Tuấn	CT.HĐQT	1,149,057	0.804%	549,057	0.384%	Chuyển nhượng CP
Lê Thị Hà Thành	Vợ CT.HĐQT	0	0	600,000	0.420%	Nhận chuyển nhượng CP
Phạm Thị Bích Vân	Vợ Phó TGD	2,873	0.002%	13	0.00%	Bán CP
Phan Thị Mai Hương	TV.HĐQT	9.500	0,007%	0	0	Bán CP



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8. Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NÊN TÀNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

### 3. Các giao dịch khác:

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn trong kỳ:

- Tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến tổ chức: Deutsche Bank AG, HongKong Branch đến thời điểm 30/06/2014 là 7,94%/vốn điều lệ (tỷ lệ sở hữu đầu kỳ là 8,24%).
- Ngày 17/04/2014, Mutual Fund Elite (Non-Ucits) trở thành cổ đông lớn của DIC Corp, tỷ lệ sở hữu của tổ chức này đến thời điểm 30/06/2014 là 6,09%.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên; *[Handwritten signature]*
- Các TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- BBT website; *[Handwritten initials]*
- Lưu TK.HĐQT,CBTT. *[Handwritten initials]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thiện Tuấn**



BỘ XÂY DỰNG

**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng**

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DIC CORP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014)

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	Quan hệ NLQ và CDN	Ghi chú	
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thiện Tuấn</b>	<b>091C801854</b>	<b>CT HĐQT</b>	<b>273260272</b>	<b>27/05/2004</b>	<b>CA BR-VT</b>			
	Nguyễn Thiện Kế			273540820	19/03/2011	CA BR-VT	Bố		
	Phạm Thị Oanh			273263593	05/04/2010	CA BR-VT	Mẹ		
	Lê Thị Hà Thành			273274328	16/09/2009	CA BR-VT	Vợ		
	<b>Nguyễn Hùng Cường</b>	<b>079C66868</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>273107090</b>	<b>22/07/1998</b>	<b>CA BR-VT</b>	<b>Con ruột</b>		
Nguyễn Thanh Huyền		CV.VP	273179659	07/03/2001	CA BR-VT	Con ruột			
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			
<b>2</b>	<b>Trần Minh Phú</b>	<b>091C000039</b>	<b>TV.HĐQT/TGD</b>	<b>273514943</b>	<b>21/7/2010</b>	<b>CA BR-VT</b>			
	Nguyễn Thị Tịnh			273558123	17/5/2012	CA BR-VT	Mẹ		
	Bùi Thị Anh Vinh		CV.VP	273124975	10/06/1999	CA BR-VT	Vợ		
	Trần Thị Hồng Hạnh			273410346	07/04/2007		Con ruột		
	Trần Thị Anh Minh			273665228	25/7/2013		Con ruột		
	Trần Thị Quý Trân						Con ruột	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		
	<b>3</b>	<b>Lê Minh Tuấn</b>	<b>091C000072</b>	<b>TV.HĐQT/Phó TGD/GD Tài chính</b>	<b>273074236</b>	<b>11/07/2007</b>	<b>CA BR-VT</b>		
		Hoàng Thị Thanh Tuyết		CV.VP	273380699	31/01/2007	CA BR-VT	Vợ	
Lê Hoàng Tuấn Minh							Con ruột	còn nhỏ	
Lê Hoàng Tuyết Anh							Con ruột	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 Sầu				130842949	28/12/2004	CA Phú Thọ	Chị		
<b>Đỗ Doãn Chiến</b>		<b>091C000399</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>270390111</b>	<b>21/06/2007</b>	<b>CA BR-VT</b>			
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			

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	Quan hệ NLQ và CDNĐ	Ghi chú
	Đỗ Doanh Thị Kiệm			080579941	02/09/0979	CA Lạng Sơn	Mẹ	
	Ngô Thị Ngọc Sương			270606353	16/04/2007	CA BR-VT	Vợ	
	Đỗ Ngọc Thắng			273132934	22/12/1999	CA BR-VT	Con ruột	
	Đỗ Ngọc Thành			273132935	10/08/2004	CA BR-VT	Con ruột	
	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 Hường			240236401	26/02/2002	CA Dak Lak	Em	
	Đỗ Thị Bông			273368819	31/08/2006	CA BR-VT	Em	
<b>5</b>	<b>Hoàng Văn Tăng</b>	<b>702494</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>273440288</b>	<b>23/11/2009</b>	<b>CA BR-VT</b>		
	Hoàng Phán			190260184	12/02/1978	CA TT Huế	Bố đẻ	
	Phạm Thị Gái			190260591	25/11/1978	CA TT Huế	Mẹ đẻ	
	Hoàng Thị Nhuận			190260337	06/01/2011	CA TT Huế	Chị	
	Hoàng Trọng Khoa			240425509	04/05/2007	CA BR-VT	Anh	
	Hoàng Quốc Thái			190260183	08/12/2010	CA BR-VT	Anh	
	Hoàng Việt Cường			191023617	20/6/2009	CA TT Huế	Anh	
	Hoàng Thị Y			191278446	09/10/2012	CA BR-VT	Chị	
	Phạm Thị Bích Vân			273609244	03/02/2012	CA BR-VT	Vợ	
	Hoàng Gia Hân						Con ruột	Còn nhỏ
	Hoàng Gia Nghi						Con ruột	Còn nhỏ
<b>6</b>	<b>Hoàng Thị Hà</b>	<b>091001121</b>	<b>Trưởng Ban KS</b>	<b>024214841</b>	<b>02/10/2004</b>	<b>CA TP HCM</b>		
	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 Thùy Tiên						Con ruột	còn nhỏ
	Đỗ Hoàng Phúc						Con ruột	còn nhỏ
<b>7</b>	<b>Phan Thị Mai Hương</b>	<b>7208681</b>	<b>TV.HĐQT</b>	<b>273445831</b>	<b>22/04/2008</b>	<b>CA BR-VT</b>		
	Phan Thị Tuyết Mai			270020894	01/12/2011	CA BR-VT	Mẹ	
	Nguyễn Hồng Lĩnh			273480595	17/03/2009	CA BR-VT	Chồng	
	Nguyễn Hồng Vy Đan			273489660	03/06/2009	CA BR-VT	Con ruột	
	Nguyễn Hồng Văn						Con ruột	còn nhỏ
	Phan Thành Tâm			273480564	17/03/2009	CA BR-VT	Em	
	Phan Thành Trí			273445209	01/04/2008	CA BR-VT	Em	

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	Quan hệ NLQ và CĐNB	Ghi chú
8	<b>Lê Văn Tăng</b>	<b>091C000133</b>	<b>TV.HDQT/Phó TGD</b>	<b>273196814</b>	<b>04/08/2002</b>	<b>CA. BR-VT</b>	<b>PTGD</b>	
	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	
9	<b>Nguyễn Quang Tín</b>		<b>TV.HDQT/Kế toán trưởng/Người CBIT</b>	<b>273321610</b>	<b>03/12/2012</b>	<b>CA. BR-VT</b>	<b>CBTT</b>	
	Nguyễn Quang Tâm			260420827	24/11/2007	CA. Bình Thuận	Cha	
	Trần Thị Ghê			260420804	24/11/2007	CA. Bình Thuận	Mẹ	
	Nguyễn Thị Thụy 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 ruột	còn nhỏ
	Nguyễn Quang Tuệ						Con ruột	còn nhỏ
10	<b>Trần Văn Đạt</b>		<b>TV.BKS</b>	<b>151257364</b>	<b>09/03/2010</b>	<b>CA. Thái Bình</b>		
	Phạm Thị Thoan			150060648	03/08/2011	CA. Thái Bình	Mẹ	
	Trần Thị Thám			151202070	03/08/2011	CA. Thái Bình	Chị	
11	Lê Thị Thìn			273305576	17/08/2005	CA. BR-VT	Vợ	
	<b>Nguyễn Trọng Nghĩa</b>		<b>TV.BKS</b>	<b>151437040</b>	<b>02/05/2009</b>	<b>CA. Thái Bình</b>		
	Nguyễn Trọng Thương			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 ruột	còn nhỏ	