

Số : 01/BC.CBTT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần DIC số 4**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
Email: congtydic4@gmail.com
- Vốn điều lệ: 290.000.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: DC4

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Trong năm Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 30/03/2019 với Nghị quyết được thông qua chi tiết như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ.2019	30/03/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.5. Thông qua Báo cáo thực hiện các dự án năm 2018 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2019; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp năm 2018. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2019.7. Thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC và thông qua

			<p>một số điều khoản chính của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa DIC Corp và DIC4.</p> <p>8. Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2-1 thuộc Dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh - Tp. Vũng Tàu để đầu tư Dự án “Chung cư Chí Linh Center”.</p> <p>9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.</p> <p>10. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ</p> <p>11. Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu đến hạn chuyển đổi đợt 2 năm 2020.</p> <p>12. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>13. Thông qua sửa đổi Điều 6 điều lệ Công ty.</p> <p>14. Thông qua việc chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX).</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự trong kỳ	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	14/01/2005	17/17	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Đa	Thành viên HĐQT	11/05/2013	17/17	100%	
3	Ông: Trần Gia Phúc	Thành viên HĐQT không điều hành	03/09/2015	17/17	100%	
4	Ông: Võ Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập	17/06/2018	17/17	100%	
5	Bà: Hoàng Thị Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	17/06/2018	17/17	100%	

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

- Trong kỳ HĐQT thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công ty, luôn cập nhật đầy đủ tình hình hoạt động của công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành

sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự. Các thành viên HĐQT thường xuyên tham vấn, trao đổi thông tin liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp theo đúng tinh thần các nghị quyết HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành.

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên bám sát tình hình thực tế tại doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động ổn định cuộc sống và yên tâm công tác, phát huy tốt nhiệm vụ được giao.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên giám sát, kiểm tra đơn đốc hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc để kịp thời khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình luôn được HĐQT đặc biệt quan tâm và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xử lý các công việc kịp thời.
- HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện tốt việc chăm lo cuộc sống cho người lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty có 01 tiểu ban là Ban kiểm toán nội bộ để hỗ trợ công việc cho Hội đồng quản trị và 01 ủy viên HĐQT không điều hành phụ trách lương, thường giúp nâng cao công tác nhân sự của công ty.

- 3.1. Ban kiểm toán nội bộ: có 03 thành viên, 01 ủy viên HĐQT độc lập làm Trưởng ban, 01 ủy viên HĐQT không điều hành và 01 Phó Tổng giám đốc làm thành viên. Ban kiểm toán có các hoạt động trong năm như sau:

- + Tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và có 02 báo cáo chi tiết để đánh giá tình hình hoạt động của công ty.
- + Tích cực giám sát các hoạt động và đề xuất với HĐQT nhiều biện pháp kiểm soát chi phí, hướng dẫn các bộ phận trong công ty thực hiện theo đúng quy chế hiện hành góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- + Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát lại số liệu các báo cáo, tình hình đầu tư tài chính, cơ sở thực hiện các kế hoạch của Ban Tổng giám đốc. Từ đó, kiến nghị Ban Tổng giám đốc điều chỉnh số liệu chưa phù hợp trong các báo cáo, xem xét các kế hoạch đề ra để luôn đảm bảo tính chính xác.
- + Thường xuyên trao đổi về các vấn đề công việc với cán bộ quản lý để nắm bắt tình hình, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các quy trình làm việc.

- 3.2. 01 ủy viên HĐQT không điều hành phụ trách lương, thường Công ty:

- + Thường xuyên trao đổi về các vấn đề công việc với những nhân sự trực tiếp làm lương thưởng của Công ty để nắm bắt tình hình,
- + Luôn cập nhật các văn bản pháp luật về chính sách lương thưởng cho người lao động hiện hành và tình hình thu nhập thực tế của các công ty tương đương

tại địa phương, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp và cải tiến phù hợp góp phần hoàn thiện Quy chế lương thưởng của Công ty.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	06/NQ-HĐQT.DIC4	28/02/2019	- Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Chứng khoán tự do chuyển nhượng” cho số lượng cổ phiếu cổ đông mua năm 2018.
02	08/NQ-HĐQT.DIC4	28/03/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Thông qua định hướng kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2019; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
03	09/NQ-HĐQT.DIC4	02/04/2019	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
04	10/NQ-HĐQT.DIC4	03/04/2019	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
05	11/NQ-HĐQT.DIC4	11/04/2019	- Thông qua hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và hợp đồng + phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2.1
06	12/NQ-HĐQT.DIC4	09/05/2019	- Thông qua điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
07	13/NQ-HĐQT.DIC4	10/05/2019	- Thông qua cử người đại diện vốn và tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC; - Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty.
08	14/NQ-HĐQT.DIC4	31/07/2019	- Thông qua việc đầu tư kinh doanh đất nền tại dự án Khu dân cư An Sương, Quận 12, Tp.HCM. - Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu năm 2019; - Thống nhất phê duyệt cho Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC là đơn vị thành viên của DIC 4 vay vốn;

09	15/NQ-HĐQT.DIC4	20/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
10	16/NQ-HĐQT.DIC4	20/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
11	17/NQ-HĐQT.DIC4	28/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cho số cổ phần được phân phối cho cổ đông trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019. - Thông qua trang bị mới xe Toyota phục vụ công việc.
12	17A/BB-HĐQT.DIC4	20/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
13	18/NQ-HĐQT.DIC4	13/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh thông tin của Nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; - Thông qua Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cho số cổ phần được phân phối cho cổ đông trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.
14	19/NQ-HĐQT.DIC4	05/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

15	20/NQ-HĐQT.DIC4	02/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chuyển nhượng (bán) 18 nền đất tại Khu dân cư An Sương, Quận 12, Tp.HCM; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các Hợp đồng chuyển nhượng / Hợp đồng công chứng các lô đất nền Khu dân cư An Sương với khách hàng và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.
16	21/NQ-HĐQT.DIC4	16/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng PG Bank; - Thông qua vay ngân hàng PG Bank tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho dự án Ruby Tower; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các Hợp đồng tín dụng/ Phụ lục Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/ Phụ lục hợp đồng thế chấp, các hồ sơ giải ngân, hồ sơ bảo lãnh, và các văn bản khác liên quan tại PG Bank.
17	22/NQ-HĐQT.DIC4	30/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2020; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng qui định pháp luật hiện hành.

III. Ban kiểm soát (BKS):

Công ty không còn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát (được thay bằng mô hình có Ban kiểm toán nội bộ để hỗ trợ công việc cho Hội đồng quản trị).

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty và có chứng chỉ hoàn thành khóa học:

1. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Đa – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
3. Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT.
4. Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT.
5. Ông Bùi Đình Phong – Thư ký HĐQT, trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.
6. Ông Lê Trần Mạnh Cường – Phó Phòng Kỹ thuật.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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, nơi cấp)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng		Công ty liên kết			01/01/2016		
2	Lê Đình Thắng		CT HĐQT			14/01/2005		
2.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)					01/01/2016		Ông Lê Đình Thắng làm Người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC 4
2.2	Phạm Thị Thúy					14/01/2005		
2.3	Phạm Thị Lan					14/01/2005		
2.4	Lê Đình Thù					14/01/2005		
2.5	Lê Thị Lý					14/01/2005		
2.6	Lê Đình Tường					14/01/2005		
2.7	Lê Đình Thúc					14/01/2005		
3	Nguyễn Văn Đa		TV HĐQT kiêm TGD			01/06/2007		
3.1	Đào Thị Nội Linh					01/06/2007		
3.2	Nguyễn Phương Mai					01/06/2007		
3.3	Nguyễn Phương Quỳnh					01/06/2007		
3.4	Nguyễn Thị Phương					01/06/2007		
3.5	Nguyễn Văn Chúc					01/06/2007		
3.6	Nguyễn Văn Nghị					01/06/2007		
4	Trần Gia Phúc		TV HĐQT			01/07/2014		
4.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC		TV HĐQT kiêm Giám đốc			31/05/2019		
4.2	Nguyễn Thị Kiêm Liên					01/07/2014		
4.3	Trần Thị Kim Oanh					01/07/2014		
4.4	Trần Quốc Phương					01/07/2014		

4.5	Trần Thị Tuyết Mai					01/07/2014		
4.6	Trần Nguyên Thái Hằng					01/07/2014		
4.7	Trần Đức Minh					01/07/2014		
4.8	Trần Linh Đan					01/07/2014		
5	Hoàng Thị Hà		TV HĐQT			11/05/2013		
5.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)					01/01/2016		Bà Hoàng Thị Hà làm Người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC 4
5.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1					01/01/2016		Bà Hoàng Thị Hà làm TV HĐQT
5.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam					01/10/2018		Bà Hoàng Thị Hà làm Trưởng BKS
5.4	Hoàng Văn Thuộc					11/05/2013		
5.5	Đỗ Thị Yêm					01/01/2016		
5.6	Hoàng Hữu Lâm					11/05/2013		
5.7	Hoàng Văn Uyên					11/05/2013		
5.8	Đỗ Văn Thứ					11/05/2013		
5.9	Đỗ Thủy Tiên					11/05/2013		
5.10	Đỗ Hoàng Phúc					11/05/2013		
6	Võ Việt Trung		TV độc lập HĐQT			17/06/2018		
6.1	Công ty Cổ phần Việt Ngân					17/06/2018		Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HĐQT
6.2	Công ty Cổ phần Eloan					17/06/2018		Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HĐQT
6.3	Công ty Cổ phần Fvndit					17/06/2018		Ông Võ Việt Trung làm Chủ tịch HĐQT
6.4	Võ Việt Thanh					17/06/2018		
6.5	Nguyễn Thị Hoài					17/06/2018		
6.6	Võ Việt Triều					17/06/2018		
6.7	Võ Việt Nam					17/06/2018		



7	Nguyễn Văn Tàn		P.TGD			14/01/2005		
7.1	Dương Thị Ngọc Lan					14/01/2005		
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo					14/01/2005		
7.3	Nguyễn Thị Ngọc Thù					14/01/2005		
7.4	Nguyễn Văn Tuấn					14/01/2005		
7.5	Nguyễn Thị Hiền					14/01/2005		
7.6	Nguyễn Văn Tín					14/01/2005		
7.7	Nguyễn Thị Thuý					14/01/2005		
8	Nguyễn Tuyết Hoa		P.TGD / Người CBT			30/05/2006		
8.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC		TV HĐQT kiêm Giám đốc			31/05/2019		
8.2	Nguyễn Xuân Chúc					30/05/2006		
8.3	Chu Thị Hoà					30/05/2006		
8.4	Hoàng Văn Trung					30/05/2006		
8.5	Hoàng Trường Giang					30/05/2006		
8.6	Hoàng Mỹ Linh					30/05/2006		
8.7	Nguyễn Mạnh Hùng					30/05/2006		
8.8	Nguyễn Quang Huy					30/05/2006		
8.9	Nguyễn Tiến Hoà					30/05/2006		
9	Võ Trung Kiên		P.TGD			10/05/2019		Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
9.1	Võ Mạnh					10/05/2019		
9.2	Lê Thị Thiết					10/05/2019		
9.3	Phạm Hoàng Vân					10/05/2019		
9.4	Võ Hoàng Linh					10/05/2019		
9.5	Võ Anh Khôi					10/05/2019		
9.6	Võ Thị Tâm					10/05/2019		
9.7	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng La Giang					10/05/2019		Ông Võ Trung Kiên làm Tổng giám đốc



10	Nguyễn Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng			01/01/2018		
10.1	Nguyễn Quang Ân					01/01/2018		
10.2	Diệp Thị Minh					01/01/2018		
10.3	Đặng Quang Thịnh					01/01/2018		
10.4	Đặng Anh Đức					01/01/2018		
10.5	Đặng Bình An					01/01/2018		
10.6	Đặng Quỳnh Anh					01/01/2018		
10.7	Nguyễn Thị Chiến					01/01/2018		
10.8	Nguyễn Kim Anh					01/01/2018		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Công ty liên kết	3500101107 (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp)	265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Trong tháng 4/2019 công ty ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và ký hợp đồng + phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2.1 Từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ.2019 30/03/2019 và Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT.DIC4 11/04/2019	3.174.228 cổ phiếu (26,23%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm tháng 04/2019 là 12.099.764 cổ phiếu

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/12/2019):

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, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng					11.394.228	39,29%	
2	Lê Đình Thắng		CT HĐQT			3.013.681	10,39%	
2.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)					0	0%	
2.2	Phạm Thị Thúy					0	0%	
2.3	Phạm Thị Lan					0	0%	
2.4	Lê Đình Thú					0	0%	
2.5	Lê Thị Lý					0	0%	
2.6	Lê Đình Tường					0	0%	
2.7	Lê Đình Thúc					0	0%	
3	Nguyễn Văn Đa		TV HĐQT kiêm TGĐ			321.145	1,11%	
3.1	Đào Thị Nội Linh					0	0%	
3.2	Nguyễn Phương Mai					0	0%	
3.3	Nguyễn Phương Quỳnh					0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
3.5	Nguyễn Văn Chức					0	0%	
3.6	Nguyễn Văn Nghị					0	0%	
4	Trần Gia Phúc		TV HĐQT			93.688	0,32%	

4.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC		TV HĐQT kiêm Giám đốc			0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Kiêm Liên					0	0%	
4.3	Trần Thị Kim Oanh					0	0%	
4.4	Trần Quốc Phương					0	0%	
4.5	Trần Thị Tuyết Mai					0	0%	
4.6	Trần Nguyên Thái Hằng					0	0%	
4.7	Trần Đức Minh					0	0%	
4.8	Trần Linh Đan					0	0%	
5	Hoàng Thị Hà		TV HĐQT			0	0%	
5.1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp)					11.394.228	39,29%	
5.2	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1					0	0%	
5.3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam					0	0%	
5.4	Hoàng Văn Thuộc					0	0%	
5.5	Đỗ Thị Yêm					0	0%	
5.6	Hoàng Hữu Lâm					0	0%	
5.7	Hoàng Văn Uyên					0	0%	
5.8	Đỗ Văn Thứ					0	0%	
5.9	Đỗ Thủy Tiên					0	0%	
5.10	Đỗ Hoàng Phúc					0	0%	
6	Võ Việt Trung		TV độc lập HĐQT			0	0%	
6.1	Công ty Cổ phần Việt Ngân					0	0%	
6.2	Công ty Cổ phần Eloan					0	0%	
6.3	Công ty Cổ phần Fvndit					0	0%	
6.4	Võ Việt Thanh					0	0%	
6.5	Nguyễn Thị Hoài					0	0%	

6.6	Võ Việt Triều					0	0%	
6.7	Võ Việt Nam					0	0%	
7	Nguyễn Văn Tản		P.TGD			25.094	0,09%	
7.1	Dương Thị Ngọc Lan					0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Ngọc Thảo					0	0%	
7.3	Nguyễn Thị Ngọc Thư					0	0%	
7.4	Nguyễn Văn Tuấn					0	0%	
7.5	Nguyễn Thị Hiên					0	0%	
7.6	Nguyễn Văn Tín					0	0%	
7.7	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	
8	Nguyễn Tuyết Hoa		P.TGD / Người CBTT			20.561	0,07%	
8.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC		TV HĐQT			0	0%	
8.2	Nguyễn Xuân Chúc					0	0%	
8.3	Chu Thị Hoá					0	0%	
8.4	Hoàng Văn Trung					0	0%	
8.5	Hoàng Trường Giang					0	0%	
8.6	Hoàng Mỹ Linh					0	0%	
8.7	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	
8.8	Nguyễn Quang Huy					0	0%	
8.9	Nguyễn Tiến Hoà					0	0%	
9	Võ Trung Kiên		P.TGD			30.000	0,1%	
9.1	Võ Mạnh					0	0%	
9.2	Lê Thị Thiết					0	0%	
9.3	Phạm Hoàng Vân					0	0%	
9.4	Võ Hoàng Linh					0	0%	
9.5	Võ Anh Khôi					0	0%	
9.6	Võ Thị Tâm					0	0%	
9.7	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng La Giang					0	0%	

10	Nguyễn Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng			38.240	0,13%	
10.1	Nguyễn Quang Ân					0	0%	
10.2	Diệp Thị Minh					0	0%	
10.3	Đặng Quang Thịnh					0	0%	
10.4	Đặng Anh Đức					0	0%	
10.5	Đặng Bình An					0	0%	
10.6	Đặng Quỳnh Anh					0	0%	
10.7	Nguyễn Thị Chiến					0	0%	
10.8	Nguyễn Kim Anh					0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/12/2019):

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 cổ phiếu
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	2.279.710	20,72%	3.013.681	10,39%	Mua cổ phiếu; Nhận cổ phiếu trả cổ tức
2	Nguyễn Văn Đa	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	231.041	2,10%	321.145	1,11%	Nhận cổ phiếu trả cổ tức; Mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
3	Trần Gia Phúc	TV HĐQT	85.171	0,77%	93.688	0,32%	Nhận cổ phiếu trả cổ tức
4	Nguyễn Văn Tàn	Phó Tổng giám đốc	22.813	0,21%	25.094	0,09%	Nhận cổ phiếu trả cổ tức
5	Nguyễn Tuyết Hoa	Phó Tổng giám đốc	18.692	0,17%	20.561	0,07%	Nhận cổ phiếu trả cổ tức
6	Võ Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc	0	0%	30.000	0,1%	Mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
7	Nguyễn Thị Thanh Phương	Kế toán trưởng	34.764	0,32%	38.240	0,13%	Nhận cổ phiếu trả cổ tức

Ghi chú:

- Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ được tính bằng số cổ phiếu đang sở hữu trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 01/01/2019 (11.000.000 cổ phiếu).
- Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được tính bằng số cổ phiếu đang sở hữu trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 02/12/2019 (29.000.000 cổ phiếu).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 30/03/2019.
- Ngày 14/05/2019, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.
- Ngày 15/05/2019 miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của ông Trần Gia Phúc để nhận nhiệm vụ mới tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC.
- Ngày 15/05/2019, bổ nhiệm ông Võ Trung Kiên làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của Công ty.
- Trong năm, Công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 16.900.236 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu đang lưu hành lên 29.000.000 cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu P.KH-VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đình Thắng

