

Số: 91/BC-HĐQT-DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng (months)/2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange HCM City.

- Tên công ty/Name of company: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC CORP)**
- Địa chỉ trụ sở chính /Address of headoffice: số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại /Telephone: 84-64 3859 248; Fax: 84-64 3560 712; Email: congbothongtin@dic.vn
- Vốn điều lệ /Charter capital: **4.098.909.620.000 VND**
- Mã chứng khoán /Stock symbol: **DIG**
- Mô hình quản trị công ty /Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông /Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
/Information on meetings and resolutions /decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28.01.2021	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
02	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22.4.2021	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) /Information about the members of the Board of Director:

Stt No	Thành viên HĐQT /Board of Directors' members	Chức vụ/Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming /ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

			<i>Date of appointment</i>	<i>Date of Dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06/01/2018	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	06/01/2018	
3	Ông Hoàng Văn Tăng	Thành viên HĐQT	06/01/2018	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
5	Ông Phan Văn Danh	Thành viên độc lập HĐQT	28.01.2021	
6	Ông Nguyễn Quang Tín	Thành viên HĐQT	06/01/2018	22/04/2021
7	Bà Phan Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	06/01/2018	22/04/2021
8	Bà Nguyễn Thảo My	Thành viên HĐQT	30/06/2020	22/04/2021
9	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên HĐQT	06/01/2018	28/01/2021
10	Ông Trần Thái Phong	Thành viên HĐQT	30/06/2020	28/01/2021

2. Các cuộc họp HĐQT /Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	24	89%	Đi công tác
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	27	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	27	100%	
4	Ông Hoàng Văn Tăng	27	100%	
5	Ông Phan Văn Danh	23	85%	Tham gia HĐQT từ ngày 28/1/2021
6	Ông Nguyễn Quang Tín	09	33%	Từ nhiệm ngày 26/03/2021
7	Bà Phan Thị Mai Hương	09	33%	Từ nhiệm ngày 26/03/2021
8	Bà Nguyễn Thảo My	08	30%	Từ nhiệm từ ngày 26/03/2021
9	Ông Đinh Quang Hoàn	0	0	Miễn nhiệm ngày 24/01/2021
10	Ông Trần Thái Phong	0	0	Miễn nhiệm ngày 24/01/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc /Supervision by the Board of Management by the Board of Directors:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị DIC Corp; HĐQT đã thực hiện công tác giám sát toàn bộ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc liên quan công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại DIC Corp theo đúng chủ trương ban tại các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT đã đề ra. Căn cứ vào kết quả đạt được và theo đánh giá của HĐQT thì Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra. Trong 06 tháng đầu năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã tham mưu đề xuất HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- ✓ Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường vào ngày 28/01/2021;
- ✓ Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 22/04/2021;
- ✓ Thực hiện tham mưu sắp xếp, tái cấu trúc lại toàn bộ bộ máy quản trị tại DIC Corp và tại các đơn vị trực thuộc theo đúng định hướng đã được ĐHĐCĐ/HQĐT và ban hành các quyết định như sau:

- + Quyết định số: 33/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/05/2021 về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT DIC Corp;
- + Quyết định số: 34/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/05/2021 về việc thành lập lại Ban Thư ký trực thuộc HĐQT DIC Corp;
- + Quyết định số: 35/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/05/2021 về việc chỉ định và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị DIC Corp;
- + Quyết định số: 36/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/05/2021 về việc giải thể Hội đồng đầu tư;
- + Quyết định số: 37/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/05/2021 về việc giải thể Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng;
- + Quyết định số: 38/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 10/05/2021 về việc điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán và giải thể Ủy Ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 10/05/2021;
- + Quyết định số: 53/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/05/2021 về việc bổ nhiệm Ông Chu Văn Thanh, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư;
- ✓ Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án, công trình trọng điểm năm 2021 gồm: Chung cư Vũng Tàu Gateway (Tp.Vũng Tàu); Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Khu phức hợp Cap Saint Jacques (Tp.Vũng Tàu); Khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); Khu đô thị du lịch Long Tân (tỉnh Đồng Nai) ...
- ✓ Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu xếp nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và SXKD năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có) /Activities of the Board of Directors' committees:

Để hỗ trợ công tác điều hành quản lý DIC Corp trong nhiệm kỳ 2018-2022, HĐQT đã thành lập 03 Tiểu Ban trực thuộc HĐQT DIC Corp, bao gồm: Hội đồng Đầu tư; Ban Kiểm toán nội bộ; Tiểu Ban nhân sự và lương thưởng. Trong 06 tháng đầu năm 2021 các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của DIC Corp và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày 10/05/2021, HĐQT đã thông qua chủ trương: Giải thể Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng (QĐ số: 37/QĐ-DIC Corp-HĐQT); Giải thể Hội đồng đầu tư: (QĐ số: 36/QĐ-DIC Corp-HĐQT); Điều chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ về Ủy ban Kiểm toán và giải thể Ủy Ban kiểm toán nội bộ (QĐ số: 38/QĐ-DIC Corp-HĐQT).

5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021) /Resolutions of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	120/NQ-HĐQT-DIC Corp	20.01.2021	Chấp thuận chủ trương hỗ trợ đối với tài sản trên đất công ích ủy ban tại Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND Tp.Phủ Lý - dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point, tp phủ lý, tỉnh Hà Nam.	100%
2	120A/NQ-HĐQT-DIC Corp	20.01.2021	Phê duyệt dự án ĐTXD HTKT khu đô thị Bắc Vũng Tàu - giai đoạn 1 (Khu C) Phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.	100%
3	120B/NQ-HĐQT-	22.01.2021	Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐT HTKT khu đô	100%

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
	DIC Corp		thị Bắc Vũng Tàu - giai đoạn 1 - Khu C (20ha) P.12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.	
4	121/NQ-HĐQT-DIC Corp	22.01.2021	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 15 căn song lập tại khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.	100%
5	122/NQ-HĐQT-DIC Corp	22.01.2021	Vay vốn đầu tư dự án khu phức hợp Cap saint Jacques - giai đoạn 1.	100%
6	123/NQ-HĐQT-DIC Corp	25.01.2021	Thông qua chủ trương chi hết quỹ tiền lương năm 2020 chi quỹ tiền lương tăng thêm từ kết quả SXKD năm 2020 do hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.	100%
7	124/NQ-HĐQT-DIC Corp	22.2.2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ.	100%
8	125/NQ-HĐQT-DIC Corp	01.3.2021	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
9	125A/NQ-HĐQT-DIC Corp	01.3.2021	Vay vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng tàu - giai đoạn 1 (Lô số 3 - Khu C) tại Phường 12, Tp.Vũng Tàu tỉnh BRVT.	100%
10	126/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.3.2021	Phê duyệt dự án ĐTXD HTKT khu đô thị Bắc Vũng Tàu - giai đoạn 1 (Khu C) Phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.	100%
11	126A/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.3.2021	Trích Phê duyệt dự án ĐTXD HTKT khu đô thị Bắc Vũng Tàu - giai đoạn 1 (Khu C) Phường 12, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BRVT.	100%
12	127/NQ-HĐQT-DIC Corp	10.3.2021	Vay vốn đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng tàu - giai đoạn 1 (Lô số 3 - Khu C) tại Phường 12, thành phố Vũng Tàu tỉnh BRVT.	100%
13	128/NQ-HĐQT-DIC Corp	11.3.2021	Chủ trương phá dỡ khách sạn Cap Saint Jacsques và khách sạn DIC Star để chuẩn bị mặt bằng thi công dự án khu phức hợp CSJ giai đoạn 2.	100%
14	129/NQ-HĐQT-DIC Corp	15.3.2021	Phê duyệt phương án chuyển nhượng sản phẩm đợt 4 phân khu 2 dự án khu đô thị mới nam vĩnh yên tỉnh Vĩnh phúc.	100%
15	130/NQ-HĐQT-DIC Corp	25.3.2021	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT của bà Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Thảo My và đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Tín.	100%
16	131/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.3.2021	Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
17	132/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.3.2021	Thông qua dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu thiết kế và lập dự toán khu C dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.	100%
18	133/NQ-HĐQT-DIC Corp	01.4.2021	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch DIC Corp năm 2021.	100%

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
19	134/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.4.2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019.	100%
20	135/NQ-HĐQT-DIC Corp	23.4.2021	Chấp thuận chủ trương và thông qua phương án hỗ trợ công tác bồi thường GPMB tại dự án khu dân cư thương mại vị thành, tỉnh Hậu Giang.	100%
21	136/NQ-HĐQT-DIC Corp	23.4.2021	Chấp thuận chủ trương thuê mua và tiếp tục đầu tư khối D thuộc dự án Trung tâm HNTLQT Tp.Vũng Tàu để làm trụ sở văn phòng DIC Corp.	100%
22	137/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.4.2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.	100%
23	138/NQ-HĐQT-DIC Corp	29.4.2021	Phê duyệt phương án chuyển nhượng sản phẩm đợt 5 - PK 2 dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên.	100%
24	139/NQ-HĐQT-DIC Corp	18.5.2021	Thông qua chi tiết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của DIC Corp	100%
25	140/NQ-HĐQT-DIC Corp	18.5.2021	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DIC Corp	100%
26	141/NQ-HĐQT-DIC Corp	24.5.2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó TGD DIC Corp phụ trách công tác bồi thường GPMB các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư.	100%
27	142/NQ-HĐQT-DIC Corp	24.5.2021	Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ và hoạt động của UB kiểm toán DIC Corp.	100%
28	143/NQ-HĐQT-DIC Corp	24.5.2021	Thông qua quy chế lựa chọn nhà thầu của DIC Corp.	100%
29	144/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.5.2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2021 của DIC Corp	100%
30	144A/NQ-HĐQT-DIC Corp	27.5.2021	Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTXD khu phức hợp CSJ	100%
31	145/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.5.2021	Phê duyệt và thông qua quy chế hoạt động của Ban điều hành và bảng phân công nhiệm vụ BDH DIC Corp	100%
32	146/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.5.2021	Thông qua chủ trương thuê luật sư đại diện làm việc với khách hàng và giải quyết tranh chấp tại tòa án	100%
33	146A/NQ-HĐQT-DIC Corp	31.5.2021	Thông qua kế hoạch kiểm toán năm 2021	100%
34	147/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2021	Thông qua tiêu chuẩn, danh sách và số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBCNV tham gia chương trình ESOP	100%

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
35	148/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2021	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng VDL theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	100%
36	149/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2021	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	100%
37	150/NQ-HĐQT-DIC Corp	08.6.2021	Thông qua việc đảm bảo phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là NĐT nước ngoài	100%
38	151/NQ-HĐQT-DIC Corp	11.6.2021	Thông qua danh sách NĐT chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua CP chào bán riêng lẻ	100%
39	152/NQ-HĐQT-DIC Corp	11.6.2021	Phương án chi tiết bù đắp thiếu hụt vốn thu được từ đợt chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ	100%
40	153/NQ-HĐQT-DIC Corp	16.6.2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2020	100%
41	154/NQ-HĐQT-DIC Corp	22.6.2021	Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng/mua bán công trình XD khối B dự án Trung tâm HNTLQT Tp.Vũng Tàu	100%
42	155/NQ-HĐQT-DIC Corp	24.6.2021	Chủ trương triển khai các gói thầu chính thuộc công trình Văn phòng DIC Corp và một số gói thầu thuộc công trình: Khu phức hợp CSJ GD92 - Khối khách sạn và căn hộ du lịch (C4)	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021)/Supervisory Board:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán /Information about members of Audit Committee:

St t N o.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán Members of Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên UBKT The date becoming /ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông Phan Văn Danh	Chủ tịch UBKT	Từ 10/05/2021 đến nay	Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư kỹ thuật xây dựng; Cử nhân tài chính - Ngân hàng
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên UBKT	Từ 10/05/2021 đến nay	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Xây dựng
3	Bà Lê Thu Trang	Thành viên Ban KTNB	Từ 02/07/2018 đến 10/05/2021	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên Ban KTNB	Từ 18/08/2020 đến 10/05/2021	Cử nhân Kinh tế
5	Ông Trần Thái Phong	Trưởng Ban KTNB	Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 28/01/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS /Ủy ban Kiểm toán /Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt N o.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Phan Văn Danh	1	100%	100%	
2	Nguyễn Hùng Cường	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông /Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:

- + Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Tổng Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Tổng Công ty;
- + Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua;
- + Đề xuất Kế hoạch Kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty năm 2021 trình HĐQT phê duyệt với mục tiêu rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tổng Công ty; giám sát nhằm bảo đảm Tổng Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Tổng Công ty;
- + Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của ĐHĐCĐ/HĐQT;
- + Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty;
- + Kiến nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức chi phí và điều khoản liên quan trong hợp đồng với Công ty kiểm toán để HĐQT thông qua trước khi trình lên ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác /the coordination among Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- + Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Tổng Công ty; thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để hoàn thành nhiệm vụ theo các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.
- + Trong các cuộc họp của ĐHĐCĐ, UBKT được mời tham dự đầy đủ. Các tài liệu, biên bản họp, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, các Quyết định của Tổng Giám đốc được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định.
- + Sự phối hợp trong công tác điều hành Tổng Công ty, Ủy ban kiểm toán cũng đã đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị Tổng Công ty, từ đó góp phần cùng HĐQT, Ban TGD giải quyết các khó khăn phát sinh.
- + Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm toán không nhận được yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban kiểm toán (nếu có) /Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban Điều hành /Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Memb ers of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dism issal of members of the Board of Management
1	Ông Hoàng Văn Tăng	01/01/1975	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế	15/07/2019
2	Ông Nguyễn Quang Tín	10/11/1976	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế	18/08/2020
3	Ông Nguyễn Văn Tùng	28/08/1971	Kỹ sư Xây dựng	02/12/2019
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	05/11/1985	Cử nhân Quản trị Marketing	22/05/2018
5	Ông Trần Văn Đạt	04/08/1981	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư KTXD	18/08/2020
6	Ông Nguyễn Tuấn Liêm	24/09/1984	Kỹ sư Xây dựng	04/12/2020
7	Chu Văn Thanh	07/06/1976	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	24/05/2021

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Ông Bùi Văn Sự	05/04/1973	Cử nhân Kinh tế	22/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Ban Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance which members of Board of Management, Director, other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:

DIC Corp đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với các hoạt động của Công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty /The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

ST T N o.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization /individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NS H*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính /Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>/Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>/Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty /Relationship with the Company
1	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT	038057005876	265 Lê Hong phong	06/01/2018			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hùng Cường		Phó CT HĐQT	1082022912	265 Lê Hong phong	22/05/2018			Phó CT HĐQT
3	Đinh Quang Hoàn		TV HĐQT	25004907	265 Lê Hong phong		28/01/2021	Miễn nhiệm	TV HĐQT
4	Trần Thái Phong		TV HĐQT	79080011040	265 Lê Hong phong		28/01/2021	Miễn nhiệm	TV HĐQT
5	Phan Văn Danh		TV HĐQT	024637582	265 Lê Hong phong	28/01/2021		Bỏ nhiệm mới	TV HĐQT
6	Nguyễn Thảo My		TV HĐQT	23724569	265 Lê Hong phong		22/04/2021	Miễn nhiệm	TV HĐQT
7	Hoàng Văn Tăng		TV HĐQT	273440288	265 Lê Hong phong	15/07/2019			TV HĐQT
8	Nguyễn Thị Thanh Huyền		TV HĐQT, Phó TGD	77185002495	265 Lê Hong phong	22/05/2018			TV HĐQT, Phó TGD
9	Phan Thị Mai Hương		TV HĐQT	91168000035	265 Lê Hong phong		22/04/2021	Miễn nhiệm	TV HĐQT
10	Nguyễn Quang Tín		Phó TGD	273321610	265 Lê Hong phong	18/08/2020			Phó TGD
11	Trần Văn Đạt		Phó TGD	34081007816	265 Lê Hong phong	18/08/2020			Phó TGD
12	Nguyễn Văn Tùng		Phó TGD	49071000364	265 Lê Hong phong	02/12/2019			Phó TGD
13	Nguyễn Tuấn Liên		Phó TGD	026084001358	265 Lê Hong phong	04/12/2020			Phó TGD
14	Chu Văn Thanh		Phó TGD	273667167	265 Lê Hong phong	24/05/2021		Bỏ nhiệm mới	Phó TGD
15	Bùi Văn Sự		KTT	273159677	265 Lê Hong phong	18/08/2020			KTT

16	Đỗ Võ Mạnh Hùng		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty		265 Lê Hồng phong	10/05/2021		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty
17	Nguyễn Thị Loan		Thư ký HĐQT		265 Lê Hồng phong			Thư ký HĐQT
18	Nguyễn Thị Hiền		Thư ký HĐQT		265 Lê Hồng phong			Thư ký HĐQT
19	Lê Thành Hưng		Thư ký HĐQT		265 Lê Hồng phong	10/05/2021		Thư ký HĐQT
20	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân			3500799403	Khu đô thị Chí Linh, TP Vũng Tàu			Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết
21	Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam			0305747212	Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	02/12/2020		Cổ đông chiến lược nắm giữ tỷ lệ trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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 /Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức /cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch /Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát /Transaction between internal persons of the company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch /Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác /Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company : (Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty /Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

St t/ N o	Người thực hiện giao dịch Transaction n executor	Quan hệ với người nội bộ Relatio nship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period (**)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of Shares	Tỷ lệ Percentag e	

Người nội bộ:							
1	Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27,410,090	8.61%	40,424,783	9.86%	<ul style="list-style-type: none"> - Từ ngày 06/01/2021 đến 04/02/2021: mua 4.000.0000 cổ phiếu. - Ngày 31/03/2021: tăng 3.141.008 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 5.873.685 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.
2	Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	27,752,451	8.71%	35,717,402	8.71%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 31/03/2021: tăng 2.775.244 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 5.189.707 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.
3	Hoàng Văn Tăng	Tổng Giám đốc, TV HĐQT	9,505	0.003%	12,232	0.003%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 31/03/2021: tăng 950 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 1.777 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.
4	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó TGD, TV HĐQT	1,573,338	0.49%	2,024,885.0	0.49%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 31/03/2021: tăng 157.333 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 294.214 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.
5	Nguyễn Quang Tín	Phó TGD	2,752	0.0009%	3,541	0.0009%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 31/03/2021: tăng 275 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 514 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.
6	Trần Văn Đạt	Phó TGD	2,006	0.0006%	2,580	0.0006%	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 31/03/2021: tăng 200 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 374 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.

7	Bùi Văn Sự	Kế toán trưởng	29,178	0.009%	37,551	0.009%	- Ngày 31/03/2021: tăng 2.917 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 5.456 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.
Các bên có liên quan							
1	Lê Thị Hà Thành	Người có liên quan Ông Chủ tịch HĐQT	1,288,770	0.40%	1,607,165	0.39%	- Ngày 31/03/2021: tăng 124.876 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 233.519 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.
2	Diệp Quang Tú	Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	405,825	0.13%	522,294	0.13%	- Ngày 31/03/2021: tăng 40.581 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu. - Ngày 09/06/2021: tăng 75.888 cổ phiếu do nhận 17% cổ tức bằng cổ phiếu.

Note:

(*): Tại ngày 01/01/2021. Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 318.492.551 cổ phiếu.

(**): Tại ngày 30/06/2021. Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp 409.890.962 cổ phiếu.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- UBKT;
- IR; BBT website;
- Lưu VT; BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM 30/06/2021

TT	Họ tên (Name)	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT						40,424,783	9.86%
1.01	Phạm Thị Oanh									
1.02	Lê Thị Hà Thành								1,607,165	0.39%
1.03	Nguyễn Hùng Cường		Phó chủ tịch HĐQT						35,717,402	8.71%
1.04	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Phó TGB, TV.HĐQT						2,024,885	0.49%
1.05	Diệp Quang Tú								522,294	0.13%
1.06	Phạm Hoàng Mỹ									
1.07	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh									
1.08	Nguyễn Thị Thu Hà									
2	Nguyễn Hùng Cường		Phó chủ tịch HĐQT						35,717,402	8.71%
2.01	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT						40,424,783	9.86%
2.02	Lê Thị Hà Thành								1,607,165	0.39%
2.03	Phạm Hoàng Hà									
2.04	Nguyễn Thị Thanh Hà									
2.05	Phạm Hoàng Mỹ									
2.06	Nguyễn Hoàng An									
2.07	Nguyễn Lâm Đức									



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]