

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XD – HỘI AN**

Development Investment
Construction Hoi An Joint
Stock Company

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: ~~...~~/HĐQT-DIC-HA
No: ~~...~~/HĐQT-DIC-HA

Hội An, ngày 05 tháng 07 năm 2019
Hội An, day 05 month 07 year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**
(6 tháng/năm 2019)
(6 months/year 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- The Ha Noi Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại/ Telephone: 02353.863531 Fax: 02353.863193 Email: dichoiacompany@gmail.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 59.949.620.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: DIH

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):

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/6/2019 tại văn phòng Công ty trụ sở 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	16/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA	28/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Trần Đình Lợi	Chủ tịch HDQT	13/02/2006	3	100%	
2	Ông/Mr. Bùi Văn Sự	Ủy viên HDQT	07/08/2013 – 28/6/2019	2	67%	Do không trúng cử tại ĐHCĐ năm 2019 không tham gia phiên cuối
3	Ông/Mr. Trần Văn Việt	Phó Chủ tịch HDQT kiêm TGD	23/04/2014	3	100%	
4	Ông/Mr. Trần Minh Toàn	Ủy viên HDQT	22/04/2016	3	100%	
5	Ông/Mr. Trần Đình Danh	Ủy viên HDQT	28/6/2019	1	33%	Do trúng cử tại ĐHCĐ năm 2019 nên chỉ tham gia được phiên họp ngày 28/6/2019
6	Ông/Mr. Hồ Hải Bắc	Ủy viên HDQT	28/6/2019	1	33%	Do trúng cử tại ĐHCĐ năm 2019 nên chỉ tham gia được phiên họp ngày 28/6/2019

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- + Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 28/6/2019.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019.
- + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I và II năm 2019 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- + Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong 6 tháng đầu năm 2019.
- + Giám sát chặt chẽ chi phí, đơn đốc thu hồi công nợ.
- + Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*: Không có

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
---------	---	---------------------	----------------------------

III. Ban kiểm soát (Năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports)*:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

Stt No.	Thành viên BKS Members of <i>Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Trọng Nghĩa	Trưởng BKS	10/5/2013 – 28/6/2019	2	67%	Do không trùng cử tại ĐHCĐ năm 2019 không tham gia phiên cuối
2	Ông/Mr. Lê Trí Minh	Trưởng BKS	28/6/2019	1	33%	Do trùng cử tại ĐHCĐ năm 2019 nên chỉ tham gia được phiên họp ngày 28/6/2019
3	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên BKS	31/3/2011	3	100%	
4	Ông/Mr. Trần Đình Dũng	Thành viên BKS	31/3/2011	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Trong 6 tháng năm 2019, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chính sách của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành được HĐQT bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài chính và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách với người lao động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT và Tổng giám đốc kế hoạch kiểm tra, kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019 để phối hợp. Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra để HĐQT và Tổng giám đốc có chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Đối với các cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban Kiểm soát có nhận được yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông bất thường của cổ đông. Nhưng xét thấy yêu cầu không phù hợp, việc khuyết thành viên HĐQT không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Công ty nên BKS đã làm công văn phúc đáp giải thích cụ thể.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board (if any): Không có

IV. 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, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và 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, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

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

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	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 bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
---------------	--	---	--	---	---	---	---	------------------

		<i>account (if any)</i>							
1	Bùi Văn Sự	-	Ủy viên HĐQT			07/08/2013	28/6/2019	Do không trùng cử tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019	
	Vũ Thị Rân		NCLQ			07/08/2013	28/6/2019		
	Võ Thị Thúy Ngân		NCLQ			07/08/2013	28/6/2019		
	Bùi Thị Thắm		NCLQ			07/08/2013	28/6/2019		
	Bùi Văn Sơn		NCLQ			07/08/2013	28/6/2019		
	Bùi Văn Sử		NCLQ			07/08/2013	28/6/2019		
	Bùi Thị Thúy		NCLQ			07/08/2013	28/6/2019		
	Bùi Thị Huyền		NCLQ			07/08/2013	28/6/2019		
	Bùi Duy Long		NCLQ			07/08/2013	28/6/2019		
2	Nguyễn Trọng Nghĩa	-	Trưởng BKS			10/5/2013	28/6/2019	Do không trùng cử tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019	
	Nguyễn Trọng Thường		NCLQ			10/5/2013	28/6/2019		
	Hoàng Thị Xuân		NCLQ			10/5/2013	28/6/2019		
	Phạm Thị Xuyên		NCLQ			10/5/2013	28/6/2019		
3	Trần Tâm		NCLQ của ông Trần Đình Dũng- Thành viên BKS			10/5/2013	28/6/2019	Đã mất	
	Phan Thị Minh		NCLQ của ông Trần Đình Dũng- Thành viên BKS			10/5/2013	28/6/2019		
	Trần Đình Hùng		NCLQ của ông Trần Đình Dũng- Thành viên BKS			10/5/2013	28/6/2019		

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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of
internal person: Không có

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the	Ghi chú Note
----------------	--	---	--	---	--	---	---	--------------------

					HDQT				
	Trần Mưu				NCLQ			0	-
	Trần Thị Hiền				NCLQ			0	-
	Trần Đình Kỳ				NCLQ			0	-
	Trần Đình Danh				NCLQ		13.080	0,22	
	Trần Thị Kim Hoa				NCLQ		0	0	-
	Trần Thị Kim Cúc				NCLQ		0	0	-
	Trần Đình Lộc				NCLQ		0	0	-
	Trần Thị Kim Loan				NCLQ		0	0	-
	Trần Thị Bích Hậu				NCLQ		0	0	-
	Trần Đình Huy				NCLQ		0	0	-
2	HỒ Hải Bắc	069C200957			Ủy viên HDQT		556.727	9,42	
	Phạm Thị Mai				NCLQ		0	0	-
	Huỳnh Thị Kim Yến				NCLQ		0	0	-
	Hồ Hải Nam				NCLQ		0	0	-
	Hồ Thị Kim Dung				NCLQ		0	0	-
	Hồ Thị Kim Cương				NCLQ		0	0	-
	Hồ Công Thành				NCLQ		0	0	-
	Hồ Huỳnh Yến Phương				NCLQ		0	0	-
3	Trần Đình Danh	069C201136			Ủy viên HDQT		13.080	0,22	
	Trần Mưu				NCLQ		0	0	-
	Trần Thị Thu Trang				NCLQ		104.825	1,77	
	Trần Đình Kỳ				NCLQ		0	0	-

	Trần Đình Lợi		NCLQ		43.600	0,74
	Trần Thị Kim Hoa		NCLQ		0	-
	Trần Thị Kim Cúc		NCLQ		0	-
	Trần Đình Lộc		NCLQ		0	-
	Trần Thị Kim Loan		NCLQ		0	-
	Trần Thị Kim Khánh		NCLQ		0	-
	Trần Thị Kim Khuyến		NCLQ		0	-
4	Trần Minh Toàn	-	Ủy viên HĐQT		13.913	0,24
	Hà Huyền Chi		NCLQ		0	
	Phùng Thị Ngọc Hà		NCLQ		0	
	Trần Minh Trung		NCLQ		0	
	Trần Minh Tuấn		NCLQ		0	
	Trần Huyền Minh Thảo		NCLQ		0	
5	Trần Văn Việt	-	Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD		9.031	0,15
	Trần Văn Thừa		NCLQ		0	-
	Đặng Thị Kim Hoa		NCLQ		0	-
	Huyền Thị Bích Hà		NCLQ		0	-
	Trần Văn Vinh		NCLQ		0	-
	Trần thị Hồng Hiến		NCLQ		0	-
	Trần Thị Kim Anh		NCLQ		0	-
	Trần Thị Thúy Nga		NCLQ		0	-
	Trần Thị Mỹ		NCLQ		0	-
	Trần Văn Hùng		NCLQ		0	-

	Trần Khánh Linh		NCLQ			0	-
	Trần Khánh Minh		NCLQ			0	-
	Trần Khánh Duyên		NCLQ			0	-
6	Phạm Anh Thi	-	Phó TGD			14.854	0,25
	Nguyễn Thị Xuân Hương		NCLQ			0	-
	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ			0	-
	Phạm Anh Tuấn		NCLQ			0	-
	Phạm Thị Lan Đài		NCLQ			0	-
	Phạm Anh Tú		NCLQ			0	-
	Phạm Anh Duy		NCLQ			0	-
	Phạm Anh Quân		NCLQ			0	-
7	Phạm Thị Thanh Tâm	-	Kế toán trưởng			1.884	0,03
	Phạm Tiến Trung		NCLQ			0	-
	Trần Thị Kim Yến		NCLQ			0	-
	Phạm Đình Dư		NCLQ			0	-
	Phạm Thị Thanh Thảo		NCLQ			0	-
	Phạm Đình Khôi Nguyễn		NCLQ			0	-
	Phạm Đình Nguyên Khoa		NCLQ			0	-
8	Lê Trí Minh	-	Trưởng BKS			150.000	2,54
	Lê Văn Thiệt		NCLQ			0	-
	Đỗ Thị Tuôi		NCLQ			0	-
	Lý Thị Tuyết Trinh		NCLQ			0	-
	Lê Thị Trí Nhất		NCLQ			0	-

	Lê Thị Trí Trang		NCLQ		0	-
	Lê Trí Điểm		NCLQ		0	-
	Lê Lý Gia Huy		NCLQ		0	-
	Lê Lý Mẫn Mẫn		NCLQ		0	-
9	Trần Đình Dũng	-	Thành viên BKS		22.307	0,38
	Khương Thị Thủy		NCLQ		0	-
	Trần Đăng Hiền		NCLQ		0	-
	Trần Thị Đăng Hồng		NCLQ		0	-
	Trần Thị Đăng Hương		NCLQ		0	-
	Trần Phan Thị Hạnh		NCLQ		0	-
	Trần Đình Hiền		NCLQ		0	-
	Trần Khương Uyên Quỳnh		NCLQ		0	-
10	Nguyễn Hoàng Phương	-	Thành viên BKS		7.000	0,12
	Nguyễn Hậu		NCLQ		0	-
	Huỳnh Thị Bình		NCLQ		0	-
	Lê Thị Kim Nhung		NCLQ		0	-
	Nguyễn Thị Thảo		NCLQ		0	-
11	Nguyễn Thị Thu Thảo	-	Nhân viên CBTT		2.180	0,04
	Nguyễn Văn Tấn	-	NCLQ		0	-
	Lê Thị Dung		NCLQ		0	-
	Lê Kim Hùng		NCLQ		0	-
	Nguyễn Thị Thu Sương		NCLQ		0	-
	Nguyễn Thị Thu Mai		NCLQ		0	-

Nguyễn Thị Thu Hà	NCLQ			0	-
Nguyễn Thị Thu Nguyệt	NCLQ			0	-

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

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transacti on executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	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 increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Lợi

C.P * WAN