

Số: 01./HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty niêm yết : Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 4, Khu CN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 061.3836130 Fax: 061.3836023
- Email : [Info@donac.net](mailto:Info@donac.net)
- Website : [www.donac.net](http://www.donac.net)
- Vốn điều lệ : 272.236.470.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : DCT

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHCĐ-NQ/2016	26/04/2016	<p>Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 có các nội dung chủ yếu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội biểu quyết với số phiếu 100% thông qua báo cáo các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2015.</li><li>- Đại hội biểu quyết 100% số phiếu thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Sửa đổi điều 17.2; 17.3; 17.5; 21.1; điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.</li><li>+ Thông qua báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy định theo điều lệ Công ty cổ phần trong năm 2015.</li><li>+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ, chi phí thù lao HĐQT, ban kiểm soát trong năm và chi lương cho Tổng Giám đốc năm 2015.</li><li>+ Thông qua kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016: đối với HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế, BKS là 1% lợi nhuận sau thuế.</li><li>+ Thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tư vấn A &amp; C để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2016.</li></ul></li></ul>



--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp%	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	15/05/2015	02	100%	
2	Ông: Lê Trung Chính	Ủy viên HĐQT	15/05/2015	02	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt các quy chế quản lý của Công ty.

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

Các tiểu ban của HĐQT Công ty đã phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/HĐQT-NK4	08/01/2016	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kế hoạch SXKD năm 2016.
02	01/BB-DONAC	11/04/2016	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và áp lại mã ngành cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng nai tại TP HCM.



## III. Ban kiểm soát:

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Tviên	15/05/2015	03	100	/
2	Ông Phạm Đức Hùng	Tviên	15/05/2015	03	100	/

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động của công ty theo đúng điều lệ của công ty.

- Hàng quý, 6 tháng và năm ban kiểm soát thực hiện kiểm tra các báo cáo quyết toán tài chính của công ty theo đúng chuẩn mực kế toán và các báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng, năm đều được kiểm toán độc lập kiểm toán.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành, thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

## IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm chưa tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nào, mà phần lớn đều tự cập nhật các thông tin kiến thức quản lý, các chế độ chính sách kịp thời phục vụ cho công tác quản lý của mình.

## 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 6 tháng/năm) 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:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Ông Nguyễn Công Lý</b>	7C001358	Chủ tịch HĐQT	023459708	52, Đinh Bộ Lĩnh, P26 Q.Bình Thạnh TPHCM	10/2000	/	
	- Bà Nguyễn Thị Huệ	7C001361	/	/	-Nt-	10/2000	/	
	- Bà Nguyễn Thị Thành	7C001360	/	/	5/1, KP6, P. Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai	10/2000	/	
3	<b>Ông Lê Trung Chính</b>	7C001346	TV HĐQT	023822994	25/5B, Thăng Long, P4, Q.Tân Bình TP.HCM	10/2000		
	-Ông Lê Huy Châu	/	/	/	-Nt-	10/2000	/	
	-Ông Lê Huy Hiên	/	/	/	-Nt-	10/2000	/	
	-Ông Lê Huy Toán	/	/	/	-Nt-	10/2000	/	
6	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm</b>	7C001292		022314439	285 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành q.1 TP.HCM	03/2010		
	-Ông Nguyễn Hữu Long				TP.HCM	03/2010	/	
	-Bà Nguyễn Thị Thanh Mai				TP.HCM	03/2010	/	
	-Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền				TP.HCM	03/2010	/	



7	<b>Bà Nguyễn Thị Ánh</b> -Ông Nguyễn Văn Hiệp -Ông Nguyễn Văn Thành -Ông Nguyễn Văn Minh -Bà Nguyễn Thị Huệ -Bà Nguyễn Thị Nguyệt	7C001509	KT Trưởng	270860393	QL1, Phường Trung Dũng, Biên Hòa ĐN.  Biên Hòa -Nt- -Nt- -Nt- -Nt-	10/2000	/	/	/	/
9	<b>Ông Phạm Đức Hùng</b> -Ông Phạm Nổi -Bà Nguyễn Thị Khuê -Bà Trần thị Phương Thảo -Ông Phạm Minh Khang		KSV	02282804	D6, Khu Nam Long, Đường , Q.Phú Nhuận ,Q 7, TPHCM  -Nt- -Nt- -Nt- -Nt-	04/2010	/	/	/	/
10	<b>Bà Nguyễn Thị Mai Thảo</b> -Ông Nguyễn Đường Đạt -Ông Nguyễn Đường Phong		KSV	023611587	15/50/8 Võ Duy Ninh, Q.Bình Thạnh TP.HCM  -Nt- -Nt-	05/2015 05/2015 05/2015	/	/	/	/

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; *không có*.

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 các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: *không có*.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: *không có*.

4.3. Các giao dịch khác của công ty: *không có*.

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	% sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Ông Nguyễn Công Lý</b> - Bà Nguyễn Thị Huệ - Bà Nguyễn Thị Thành	7C001358 7C001361 7C001360	Chủ tịch HĐQT / /	023459708	52, Đinh Bộ Lĩnh, P26 Q.Bình Thạnh TPHCM -Nt- 5/1, KP6, P. Tân Hòa Biên Hòa Đồng Nai	5.720.000 506.250 1.768.698	21,01 1,86 6,5	Chồng Vợ Chị



3	<b>Ông Lê Trung Chính</b> -Ông Lê Huy Châu -Ông Lê Huy Hiền -Ông Lê Huy Toán	7C001346 / / /	TV HDQT / / /	023822994 / / /	25/5B, Thăng Long, P4, Q.Tân Bình TP.HCM -Nt- -Nt- -Nt-	268.425	0.99	Anh Em Em
6	<b>Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm</b> -Ông Nguyễn Hữu Long -Bà Nguyễn Thị Thanh Mai -Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	7C001292		022314439	285 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành TP.HCM. TP.HCM -Nt- -Nt-	159.025	0.58	Anh Chị Chị
7	<b>Bà Nguyễn Thị Ánh</b> -Ông Nguyễn Văn Hiệp -Ông Nguyễn Văn Thành -Ông Nguyễn Văn Minh -Bà Nguyễn Thị Huệ -Bà Nguyễn Thị Nguyệt	7C001509	KTTường	270860393	QL1, Phường Trung Dũng, Biên Hòa ĐN. Biên Hòa-Đồng Nai -Nt- -Nt- -Nt- -Nt-	7.500	0.53	Anh Anh Anh Chị Chị
9	<b>Ông Phạm Đức Hùng</b> -Ông Phạm Nổi -Bà Nguyễn Thị Khuê -Bà Trần thị Phương Thảo -Ông Phạm Minh Khang		KSV	02282804	D6, Khu Nam Long, Đường Phú Nhuận, Q 7, TPHCM -Nt- -Nt- -Nt- -Nt-	04/2010		Bố Mẹ Vợ Con
10	<b>Bà Nguyễn Thị Mai Thảo</b> -Ông Nguyễn Đường Đạt -Ông Nguyễn Đường Phong		KSV	023611587	15/50/8 Võ Duy Ninh, Bình Thạnh. -Nt- -Nt-	2.190.000	8.04	Vợ Chồng Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:  
Không có.

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN CÔNG LÝ