

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279 Email: info@dic-intraco.vn
- Vốn điều lệ: 265.858.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DIC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/DIC	15/10/2020	1/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (BTGD) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 2/ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 4/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. 5/ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 6/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020. 7/ Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2020. 8/ Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ. 9/ Thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ.

			10/ Thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
--	--	--	---

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	2009	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	2009	4	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	4	100%	
4	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên	2019	1	25%	Từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty từ 16/03/2020

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

- + Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2020, QII/2020, QIII/2020, QIV/2020, Báo cáo soát xét 06 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2020.
- + Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- + Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- + Phối hợp và giám sát thực hiện công tác bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP để tài trợ hoạt động kinh doanh.
- + Chỉ đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- + Định kỳ phối hợp cùng Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan đánh giá năng lực tài chính của một số khách hàng có nợ quá hạn và chỉ đạo triển khai các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khách hàng này.
- + Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.
- + Thông qua việc thay đổi nhân sự, từ nhiệm, bãi nhiệm của Ban Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: **Không có**

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

1	01-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO	21/01/2020	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua phương án thoái vốn tại CTCP Sản xuất Vật liệu Xây dựng DIC</i>)
2	02-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO	16/03/2020	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua đơn Từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty</i>)
3	03-2020/NQHĐQT.DIC-INTRACO	17/08/2020	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020</i>)
4	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/DIC	15/10/2020	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua nội dung nghị quyết của Đại hội</i>)

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Kim Châu	Trưởng BKS	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ 22/06/2017.	4	100%	
2	Ông Võ Quốc Tú	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	4	100%	
3	Bà Lê Thị Thìn	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	4	100%	

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

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình cụ thể như sau:

- + Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc, nắm bắt và đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.
- + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Điều lệ công ty, báo cáo công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- + Xem xét các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như tình hình hàng tồn kho, công nợ phải thu phải trả và các hạng mục khác. Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - + Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, đặc biệt là đợt soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm.
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:
- + Trong năm 2020, BKS đã được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
 - + BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đồng thời duy trì sự độc lập trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ.
4. Hoạt động khác của BKS: **Không có.**

IV. Đào tạo về quản trị công ty: 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 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 giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HĐQT			15/10/2020		Được bổ nhiệm
2	Ông Nguyễn Văn Quyến		Thành viên HĐQT			15/10/2020		Được bổ nhiệm
3	Bà Lê Thị Thúy Nga		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			15/10/2020		Được bổ nhiệm
4	Ông Phạm Hữu Long		Thành viên HĐQT			15/10/2020		Được bổ nhiệm
5	Ông Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT			15/10/2020		Được bổ nhiệm
6	Ông Bùi Thành Nhân		Thành viên HĐQT			15/10/2020		Được bổ nhiệm
7	Ông Đinh Tiến Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			15/10/2020		Được bổ nhiệm

8	Ông Cù Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			16/03/2020	Hết nhiệm kỳ
9	Bà Đặng Thị Kim Châu		Thành viên BKS			15/10/2020	Được bổ nhiệm
10	Ông Võ Quốc Tú		Thành viên BKS			14/10/2020	Hết nhiệm kỳ
11	Bà Lê Thị Thìn		Thành viên BKS			14/10/2020	Hết nhiệm kỳ
12	Bà Phan Thuý Trâm		Trưởng BKS			15/10/2020	Được bổ nhiệm
14	Bà Nguyễn Thị Diệp		Thành viên BKS			15/10/2020	Được bổ nhiệm

Ghi chú/ Note: Số Giấy NSH: Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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: **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 công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): **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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

VI. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát	Cổ đông lớn	3.922.577	15,04%	3.922.577	15,04%	

	triển Xây dựng						
2	Nguyễn Đức Hải	Cổ đông nội bộ	1.200.005	4,60%	1.200.005	4,60%	

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

Nơi nhận:

- Như trên (B/cáo);
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu.



NGUYỄN ĐỨC HẢI



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tính đến ngày 31/12/2020

Thành viên Hội đồng Quản trị

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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HĐQT					1.200.005	4,60%	
	Công Huyền Phương An		Vợ							
	Nguyễn Đức Tường Nhi		Con							
	Nguyễn Đức Bảo Huy		Con							
	Nguyễn Đức Bảo Khôi		Con							
	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh ruột							
	Nguyễn Đức Hiếu		Anh ruột							
	Nguyễn Đức Hoan		Em ruột							
	Nguyễn Thị Mai		Chị ruột							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột							



	Nguyễn Thế Anh		Em ruột							
2.	Ông Nguyễn Văn Quyền	-	TV HDQT					10.094	0,04%	
	Trần Thị Toàn		Vợ							
	Nguyễn Trần Tuyền		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyền		Con trai							
3.	Bà Lê Thị Thúy Nga		TV HDQT					361.210	1,38%	
	Trang Viết Thanh		Chồng							
	Trang Lê Yên Nhi		Con gái							
	Trang Thanh Tùng		Con trai							
	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột							
	Lê Quang Hùng		Anh ruột							
4.	Ông Đinh Tiến Dũng	-	Phó TGD					100.836	0,39%	
	Phạm Thị Hồng Thúy		Vợ							
	Đinh Văn Quang		Bố							
	Đinh Thị Tuyết		Chị ruột							
	Đinh Thanh Phước		Anh ruột							
	Đinh Văn Vương		Anh ruột							
	Đinh Thị Thu Hương		Chị ruột							
5.	Ông Phạm Hữu Long		TV HDQT					869.550	3,33%	

	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ							
6.	Ông Nguyễn Văn Hùng		TV HDQT					10.000	0,04%	
	Lương Thị Kinh		Mẹ							
	Nguyễn Văn Hải		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Thanh Hiệp		Chị ruột							
	Bùi Khắc Thành		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột							
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em ruột							
7.	Ông Bùi Thành Nhân		TV HDQT					71.862	0,28%	
	Nguyễn Thị Ninh		Mẹ							
	Nguyễn Thị Huyền		Vợ							
	Bùi Kim Chi		Con							
	Bùi Minh Phương		Con							

Ban Tổng Giám đốc

1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HDQT							Xem mục Thành viên Hội đồng quản trị
2.	Bà Lê Thị Thúy Nga		Phó TGĐ							Xem mục Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Ông Đinh Tiến Dũng		Phó TGĐ							Xem mục Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Ban kiểm soát

1.	Bà Phan Thùy Trâm		Trưởng BKS							
	Võ Khắc Đài		Chồng							
2.	Bà Nguyễn Thị		TV BKS							



	Diệp									
	Nguyễn Văn Hùng		Cha							
	Nguyễn Thị Hà		Mẹ							
3.	Bà Đặng Thị Kim Châu	-	TV BKS					-	-	
	Nguyễn Đức Huy	-	Chồng							

Tr. HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2021

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI

