

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**

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	01-2022/NQDHDCD-DIC	07/01/2022	1/ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. 2/ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC. 4/ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 5/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. 6/ Thông qua Phương án phân phối, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021. 7/ Thông qua Kết quả trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. 8/ Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 9/ Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương Mại DIC.

			<p>10/ Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p>11/ Thông qua Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm.</p> <p>12/ Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định đăng ký bổ sung/ thay đổi các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh năm 2021 của Công ty và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung. - Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị và ban điều hành, đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động Công ty. - Quyết định các vấn đề liên quan đến huy động vốn vay, hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng và xin hạn mức tín dụng (bao gồm: bảo lãnh, ký kết hồ sơ vay....) với tất cả các Ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng. - Tham gia đấu thầu hoặc/và liên danh đấu thầu các dự án, các hợp đồng kinh tế có giá trị từng gói thầu, từng dự án, từng hợp đồng kinh tế từ 35% Tổng tài sản của Công ty trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
--	--	--	---

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	10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	2009	10	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	10	100%	
4	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên	2020	10	100%	
5	Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên	2020	10	100%	

6	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên	2020	10	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	2020	6	60%	Đơn từ nhiệm vào 01/07/2021

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/2021, QII/2021, QIII/2021, QIV/2021, Báo cáo soát xét 06 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2021.
- + 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 2021, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- + 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	01-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	04/02/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i>)
2	02-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	01/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng tài sản tại Chi nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC</i>)
3	03-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	23/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua hợp đồng mua bán than DIC-PHC</i>)
4	04-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	29/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thế chấp tài sản tại CN CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC</i>)

5	05-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	30/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i>)
6	06-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	31/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i>)
7	07-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	03/06/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh</i>)
8	08-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	05/07/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Chấp thuận huy động vốn từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank</i>)
9	09-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	05/10/2021	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 của ông Nguyễn Văn Hùng</i>)
10	10/2021/NQ-HĐQT/DIC	03/11/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</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 Phan Thùy Trâm	Trưởng BKS	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ 20/10/2020.	10	100%	
2	Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	10	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	10	100%	

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

Trong năm 2021, 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 2021.
- + Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, đặc biệt là đợt soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm, soát xét báo cáo tài chính 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 2021, 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 Quyển		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				01/07/2021	Đơn từ nhiệm

								vào 01/07/ 2021
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	Bà Phan Thủy Trâm		Trưởng BKS			15/10/2020		Được bổ nhiệm
9	Bà Đặng Thị Kim Châu		Thành viên BKS			15/10/2020		Được bổ nhiệm
10	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	Phạm Hữu Long	Cổ đông nội bộ	869.550	3,33%	30.050	0,12%	Bán

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

Nơi nhận:

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu) *lms*



NGUYỄN ĐỨC HẢI



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tính đến ngày 31/12/2021

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

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 Thanh		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 Huyền		Vợ									
	Bùi Kim Chi		Con									
	Bùi Minh Phương		Con									

Ban Tổng Giám đốc

1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HDQT									
2.	Bà Lê Thị Thúy Nga		Phó TGD									
3.	Ông Đinh Tiến Dũng	-	Phó TGD									

Thành viên Ban kiểm soát

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



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

Tp. HCM, ngày 01 tháng 05 năm 2022

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI

