

Số: 47/CV DIC

Tp. HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3221
	Giờ: Ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Cả năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

- Tên công ty đại chúng: CTCP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
- Địa chỉ trụ sở chính: 13 Bis Kỳ Đồng, Lầu 9, Q.3, Tp. HCM
- Điện thoại: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
- Vốn điều lệ: 164.460.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: DIC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	-
2.	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	-
3.	Ông Nguyễn Văn Quyền	Thành viên	6/7	85,71%	Đi công tác
4.	Ông Lê Thái Sâm	Thành viên	2/7	28,57%	Đi công tác và từ nhiệm Thành viên HĐQT
5.	Bà Nguyễn Thu Hà	Thành viên	7/7	100%	-
6.	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	7/7	100%	-

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

- Theo dõi việc lập Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2011, Báo cáo tài chính QI/2012, QII/2012, QIII/2012 và QIV/2012.
- 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 thu hồi các công nợ.
- Chỉ đạo công tác kiểm toán, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- Chỉ đạo công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2011.
- Chỉ đạo niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trên sàn HOSE.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐQT.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01-2012/NQHĐQT.DIC-Intraco	16/01/2012	Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty " Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan"
2.	02-2012/NQHĐQT.DIC-Intraco	16/01/2012	Thông qua Kết quả kinh doanh 2011
3.	05-2012/NQHĐQT.DIC-Intraco	28/04/2012	Thông nhất các nội dung chính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
4.	01-2012/NQĐHĐCĐ.DIC-Intraco	12/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua - Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2011; - Báo cáo Tài Chính đã kiểm toán; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2011; - Kế hoạch kinh doanh doanh thu, lợi nhuận,



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tính đến ngày 31/12/2012

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
Thành viên Hội đồng Quản trị										
1	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HĐQT					880.308	5,35%	
	Công Huyền Phương An		Vợ					9		
	Nguyễn Đức Tường Nhi		Con							

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
	Nguyễn Đức Bảo Huy		Con							
	Nguyễn Đức Bảo Khôi		Con							
	Nguyễn Mạnh Hùng		Anh							
	Nguyễn Đức Hiệu		Anh							
	Nguyễn Đức Hoan		Em							
	Nguyễn Thị Mai		Chị							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị							
	Nguyễn Thế Anh		Em							

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
2.	Ông Dương Đình Thái		Phó CT HDQT					56.172	0,34%	
	Nguyễn Thị Đông Nhi		Vợ							
	Dương Thị Hải Yến		Con							
	Dương Bảo Huy		Con							
	Dương Kim Thanh		Bố							
	Dương Thị Ngọc Nga		Em							
	Dương Thị Ngọc Mỹ		Em							
3.	Ông Nguyễn		TV					62	0,00%	

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
	Vân Quyên		HDQT							
	Trần Thị Toàn		Vợ							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
4	Bà Nguyễn Thu Hà		TV HDQT					85.760	0,52%	
	Bùi Nguyễn Thăng Long		Con trai							
	Bùi Quỳnh Như		Con gái							
	Bùi Việt Hùng		Con trai							

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
	Nguyễn Thiện Kế		Bố							
	Phạm Thị Oanh		Mẹ							
	Nguyễn Thiện Tuấn		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Em ruột							
5.	Bà Vũ Thị Hoa		TV HĐQT					246.530	1.50%	

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
	Bà Đinh Thị Lưu		Mẹ				Tiền Giang			
	Ông Đoàn Minh Toàn		Chồng							
	Vũ Thị Hoan		Em gái							
Ban Tổng Giám đốc										
1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Tổng GD							Xem mục Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Dương Đình Thái		Phó TGD							Xem mục Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Ông Nguyễn Mạnh Chiến		Phó TGD							
	Nguyễn Thị		Vợ							

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
	Thảo Nhi									
	Nguyễn Nhật Quang		Con							
	Nguyễn Thị Nhu		Mẹ							
4	Bà Lê Thị Thủy Nga		GD Tài chính					55.303	0.34%	
	Trang Việt Thanh		Chồng							
	Trang Lê Yên Nhi		Con gái							
	Trang Thanh Tùng		Con trai							
	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột							

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
	Lê Quang Hùng		Anh ruột							

Thành viên Ban Kiểm soát

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 Khuất Tùng Phong		Trưởng BKS					1.200	0,01%	
	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ							
	Khuất Duy Hưng		Con							
	Khuất Thanh Chiểu		Bố							

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
	Lê Thị Hồng Ngọc	Chị								
	Lê Quang Thành	Em								
3.	Bà Lê Thị Thanh Hưng		TV BKS					21.502	0,13%	
	Cao Minh Tuấn		Chồng							

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 có phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				ĐKKD	ĐKKD	ĐKKD				
	Cao Lê Hồng Minh		Con trai				83 Mai Thị Lựu, Quận 1, TPHCM			
	Cao Thùy Linh		Con gái				nt			
	Cao Minh Đức		Con trai				nt			
	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ				nt			
	Lê Thị Thanh Huyền		Em gái				nt			
	Lê Thị Lan Hương		Em gái				nt			

Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2013.

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI

