

Số : 02-2014/BCQT.DIC

TPHCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)**

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

- 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: 165.168.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: DIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

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	4	100%	
2	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	4	100%	
4	Bà Nguyễn Thu Hà	Thành viên	4	100%	
5	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	4	100%	

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/2014, QII/2014 và Báo cáo kiểm toán năm 2013.
- + 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.

- + Chi đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- + Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 06/06/2014.
- + Sâu sát cùng Ban Giám đốc tiến hành các biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn.
- + 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.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2014/NQHĐQT.DIC-Intraco	13/01/2014	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>Thông qua KHKD năm 2014</i>)
2	02-2014/QĐHĐQT.DIC	10/06/2013	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>Thành lập Công ty cổ phần DIC năng lượng</i>)
3	03-2014/NQHDQT.DIC	07/05/2014	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2014</i>)
4	02-2014/NQHĐQT.DIC-INTRACO	27/06/2014	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>Thành lập Chi nhánh Công ty tại Phú Thọ</i>)

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không thay đổi Hội đồng quản trị

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (File đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	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	Trần Ngọc Quý	Cổ đông lớn	916.836	5,55%	1.005.006	6,09%	Mua cổ phiếu
2	Mutual Fund Elite	Cổ đông lớn	804.840	4,87%	994.810	6,02%	Mua cổ phiếu

- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)*: **Không có.**

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Đức Hải

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tính đến ngày 07/07/2014

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					1.007.071	6,10%	
	Công Huyền Phương An		Vợ					9		
	Nguyễn Đức Tường Nhi		Con							
	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							
2.	Ông Dương Đình Thái		Phó CT HĐQT					64.260	0,39%	
	Nguyễn Thị Đông		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
	Nhi									
	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 Văn Quyên	-	TV HĐQT					89	0,00%	
	Trần Thị Toàn		Vợ							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
4.	Bà Nguyễn Thu Hà		TV HĐQT					98.550	0,60%	
	Bùi Nguyễn Thăng Long		Con trai							
	Bùi Quỳnh Như		Con gái							
	Bùi Việt Hùng		Con trai							
	Nguyễn Thiện Kế		Bố							
	Phạm Thị Oanh		Mẹ							
	Nguyễn Thiện		Anh 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
	Tuấn									
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Em ruột							
5.	Bà Vũ Thị Hoa		TV HĐQT					282.030	1,71%	
	Bà Đinh Thị Lựu		Mẹ							
	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 Thảo Nhi		Vợ							
	Nguyễn Nhật Quang		Con							
	Nguyễn Thị Nhu		Mẹ							
4.	Bà Lê Thị Thúy Nga	057C117389	Phó TGD					63.266	0,38%	
	Trang Viết Thanh		Chồng							
	Trang Lê Yến Nhi		Con gái							
	Trang Thanh		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
	Tùng									
	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột							
	Lê Quang Hùng		Anh ruột							
5.	Ông Đinh Tiến Dũng	-	Phó TGD					20.600	0,12%	
Thành viên Ban kiểm soát										
1.	Ông Khuất Tùng Phong		Trưởng BKS					1.372	0,01%	
	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ					4	0,00%	
	Khuất Duy Hưng		Con							
	Khuất Thanh Chiểu		Bố							
	Trần Thị Kim Lan		Mẹ							
	Khuất Hà Lâm		Chị gái							
2.	Bà Lê Thị Thìn	-	TV BKS					-	-	
	Đào Thị Oanh		Mẹ							
	Lê Thị Anh		Chị							
	Lê Thị Mai		Chị							
	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị							
	Lê Quang Thành		Em							
3.	Bà Lê Thị Thanh Hưng		TV BKS					24.598	0,15%	
	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cao Lê Hồng Minh		Con trai							
	Cao Thùy Linh		Con gái							
	Cao Minh Đức		Con trai							
	Nguyễn Thị Tám		Mẹ							
	Lê Thị Thanh Huyền		Em gái							
	Lê Thị Lan Hương		Em gái							

Tp. HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014.

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN ĐỨC HẢI