

Số : *61* -2017/BCQT.DIC

TP.HCM, ngày *19* tháng *1* năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: **CTCP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 13 Bis Kỳ Đồng, Lầu 9, Phường 9, Quận 3, 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 – 2016/NQ.ĐHĐCĐ.DIC- Intraco	24/06/2016	1/ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2016 của Ban Tổng Giám Đốc. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2015. 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015. 5/ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2015 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2016. 6/ Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2016; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

			<p>7/ Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.</p> <p>8/ Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty.</p> <p>9/ Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>10/ Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.</p>
--	--	--	--

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	8	100%	
2	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	2009	8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	2009	8	100%	
4	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	2005	8	100%	
5	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	8	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/2016, QII/2016, QIII/2016, QIV/2016, Báo cáo soát xét 06 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2016.
- + 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.

- + 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.
- + Chỉ đạo và giám sát việc tái cấu trúc 2 nhà máy ngói màu tại Bình Chánh và Quận 9 để chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.
- + Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

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	01-2016/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	14/01/2016	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua ước thực hiện kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát thay thế</i>).
2	02-2016/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	19/04/2016	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Triển khai thực hiện mua tối đa 10% cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ</i>).
3	03-2016/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	02/06/2016	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông nhất thời gian, địa điểm, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Phương án triển khai tái cấu trúc hai Nhà máy ngói của Công ty</i>).
4	04-2016/BBHĐQT.DIC-Intraco	18/07/2016	Biên bản họp hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016</i>).
5	05-2016/NQHĐQT.DIC-Intraco	11/10/2016	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC (Về việc: <i>Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015</i>).
6	06-2016/NQHĐQT.DIC-Intraco	13/10/2016	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC (Về việc: <i>Tái cấu trúc 02 nhà máy ngói</i>).
7	07-2016/NQHĐQT.DIC-Intraco	20/10/2016	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC (Về việc: <i>Thông qua việc tham dự gói thầu cung cấp Than cho Nhà máy nhiệt điện</i>).

8	08-2016/NQHĐQT.DIC- Intraco	26/12/2016	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC (Về việc: <i>Thông qua việc ủy quyền ký kết hợp đồng cung cấp đá vôi cho khách hàng Ấn Độ</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	Ông Lê Bá Khánh Anh	Trưởng ban	Bổ nhiệm làm Trưởng BKS từ ngày 14/01/2016	3	100%	
2	Bà Đỗ Thị Thu Hồng	Thành viên	Từ nhiệm thành viên BKS từ ngày 14/01/2016	1	33%	Đã từ nhiệm TV BKS từ 14/01/2016
3	Ông Võ Quốc Tú	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	3	100%	
4	Bà Lê Thị Thìn	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	3	100%	

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

Trong năm 2016, 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.
- + 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 2016, 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:

Các thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Ban điều hành đã tham gia chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần đại chúng từ ngày 14/04/2016 đến ngày 15/04/2016 tại Tp. Hồ Chí Minh do Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức.

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 kiêm Tổng Giám đốc		TP.HCM			
2	Ông Dương Đình Thái		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ		TP.HCM			
3	Bà Lê Thị Thúy Nga		TV. HĐQT, người CBTT kiêm Phó TGĐ, GĐ Tài chính kiêm kế toán trưởng		TP.HCM			
4	Bà Vũ Thị Hoa		TV HĐQT		TP. HCM			
5	Ông Nguyễn Văn Quyền		TV HĐQT		Vũng Tàu			
6	Ông Nguyễn Mạnh Chiến		Phó TGĐ		TP.HCM			
7	Ông Đinh Tiến Dũng		Phó TGĐ		TP.HCM			

8	Ông Vũ Quang		Phó TGD		TP.HCM			
9	Ông Lê Bá Khánh Anh		Trưởng BKS		TP.HCM			
10	Ông Võ Quốc Tú		TV BKS		TP.HCM			
11	Bà Lê Thị Thìn		TV BKS		Vũng Tàu			

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	Mutual Fund Elite	Cổ đông lớn	1.288.870	5,14%	2.024.992	7,62%	Mua và thưởng cổ phiếu

2	Ông Nguyễn Văn Quyền	TV.HĐQT	94	0,0%	10.094	0,04%	Mua cổ phiếu
3	Ông Đinh Tiến Dũng	Cổ đông nội bộ	21.836	0,08%	100.836	0,38%	Mua cổ phiếu

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 31/12/2016

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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Thành viên Hội đồng Quản trị										
1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HĐQT					1.173.495	4,41%	
	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 ruột							
	Nguyễn Đức Hiếu		Anh ruột							
	Nguyễn Đức Hoan		Em 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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Mai		Chi ruột							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chi ruột							
	Nguyễn Thế Anh		Em ruột							
2.	Ông Dương Đình Thái		Phó CT HĐQT					68.115	0,26%	
	Nguyễn Thị Đông Nhi		Vợ							
	Dương Thị Hải Yến		Con							
	Dương Bảo Huy		Con							
	Dương Kim Thanh		Bố							
	Dương Thị Ngọc Nga		Em ruột							
	Dương Thị Ngọc Mỹ		Em ruột							
3.	Ông Nguyễn Văn Quyền	-	TV HĐQT					10.094	0,04%	
	Trần Thị Toàn		Vợ							
	Nguyễn Trần Tuyền		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyền		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
4.	Bà Lê Thị Thúy Nga		TV HĐQT							
5.	Bà Vũ Thị Hoa		TV HĐQT					298.951	1,12%	
	Bà Đinh Thị Lý		Mẹ							
	Ông Đoàn Minh Toàn		Chồng							
	Vũ Thị Hoan		Em ruột							

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							

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
4.	Bà Lê Thị Thúy Nga		Phó TGDĐ					361.210	1,36%	
			Chồng							
			Trang Viết Thanh							
	Trang Lê Yên Nhi		Con gái							
			Con trai							
			Trang Thanh Tùng							
	Lê Thị Khánh Vân		Chi ruột							
			Anh ruột							
			Lê Quang Hùng							
5.	Ông Vũ Quang	-	Phó TGDĐ							
			Bố							
			Mẹ							
			Vợ							
			Huỳnh Lăng Kiều							
	Vũ Xuân Ngọc									
	Tạ Thị Lý									
	Vũ Khánh Linh		Con gái							
	Vũ Phong		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
	Vũ Ngọc Vinh		Anh ruột	N1164116	24/12/2007	Canberra, Úc	Tp. Melbourne, Úc			
6.	Ông Đinh Tiến Dũng	-	Phó TGD					100.836	0,38%	
	Phạm Thị Hồng Thủy		Vợ							
	Đinh Văn Quang		Bố đẻ							
	Đinh Thị Tuyết		Chị ruột							
	Đinh Thanh Phước		Anh ruột							
	Đinh Văn Vương		Anh ruột							
	Đinh Thị Thu Hương		Chị ruột							

Thành viên Ban kiểm soát

1.	Bà Đỗ Thị Thu Hồng		TV BKS					-	-	
	Phạm Văn Chính		Chồng							
	Phạm Đỗ Anh Kiệt		Con trai							
	Đỗ Văn Ỗ		Ba							
	Huỳnh Thị Bảy		Mẹ							
	Đỗ Chi Linh		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
	Đỗ Thanh Sơn		Anh ruột							
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh		Em ruột							
2.	Bà Lê Thị Thìn	-	TV BKS					-	-	
	Đào Thị Oanh		Mẹ							
	Lê Thị Anh		Chị ruột							
	Lê Thị Mai		Chị ruột							
	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị ruột							
	Lê Quang Thành		Em ruột							
3.	Ông Võ Quốc Tú		TV BKS							

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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vợ Lộn		Cha							
	Đỗ Thị Kim Hoa		Mẹ							

Tp. HCM ngày 28 tháng 1 năm 2017.

ĐQ
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DQ

NGUYỄN ĐỨC HẢI


 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DQ