

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

**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](mailto: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 – 2018/NQ.ĐHĐCĐ.DIC- Intraco	15/06/2018	1/ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017. 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017. 5/ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2017 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2018. 6/ Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018. 7/ Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. 8/ Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của bà Vũ Thị Hoa. 9/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ứng viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo HĐQT gần



			nhất. 10/ Thông qua vấn đề Đại hội 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	6	100%	
2	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	2009	5	83%	Đã từ nhiệm TV.HĐQT từ 06/12/2018
3	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	2009	6	100%	
4	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	6	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/2018, QII/2018, QIII/2018, QIV/2018, Báo cáo soát xét 06 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2018.
- + 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 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	01-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	11/04/2018	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 và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018</i> ).
2	02-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	22/05/2018	Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Vật Liệu – Xây dựng 720</i> ).
3	03-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	11/07/2018	Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Tham gia góp vốn tại Công ty CP Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng DIC</i> ).
4	04-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	03/08/2018	Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng năm 2018 và Báo cáo Tài chính năm 2018</i> ).
5	05-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	06/12/2018	Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty</i> ).
6	06-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	24/12/2018	Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</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.	6	100%	
2	Ông Võ Quốc Tú	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	6	100%	
3	Bà Lê Thị Thín	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	6	100%	

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

Trong năm 2018, 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 2018, 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 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			
5	Ông Nguyễn Văn Quyển		TV HĐQT		Vũng Tàu			

6	Ông Nguyễn Mạnh Chiến		Phó TGD		TP.HCM		
7	Ông Đinh Tiến Dũng		Phó TGD		TP.HCM		
8	Ông Vũ Quang		Phó TGD		TP.HCM		
9	Ông Nguyễn Quốc Nhân		Phó TGD		TP.HCM		
10	Bà Đặng Thị Kim Châu		Trưởng BKS		TP.HCM		
11	Ông Võ Quốc Tú		TV BKS		TP.HCM		
12	Bà Lê Thị Thín		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	Nguyễn Đức Hải	Cổ đông nội bộ	1.173.495	4,5%	1.191.495	4,57%	Mua cổ phiếu



2	Dương Đình Thái	Cổ đông nội bộ	68.115	0,26%	3.165	0,01%	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Quốc Nhân	Cổ đông nội bộ	433.335	1,66%	321.945	1,23%	Bán cổ phiếu
4	Trần Thị Toàn	Vợ của cổ đông nội bộ	0	0	7.000	0,03%	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 31/12/2018

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
<b>Thành viên Hội đồng Quản trị</b>										
1.	<b>Ông Nguyễn Đức Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>1.191.495</b>	<b>4,57%</b>	
	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							
	Nguyễn Thị Mai		Chị ruột							
	Nguyễn Thị Tuyết		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
	Nguyễn Thế Anh		Em ruột							
<b>2.</b>	<b>Ông Dương Đình Thái</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>					<b>3.165</b>	<b>0,01%</b>	
	Nguyễn Thị Đông Nhi		Vợ							
	Dương Thị Hải Yến		Con							
	Dương Bảo Huy		Con							
	Dương Kim Thanh		Bó							
	Dương Thị Ngọc Nga		Em ruột							
	Dương Thị Ngọc Mỹ		Em ruột							
<b>3.</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Quyền</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>10.094</b>	<b>0,04%</b>	
	Trần Thị Toàn		Vợ					7.000	0,03%	
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
<b>4.</b>	<b>Bà Lê Thị Thúy Nga</b>		<b>TV HĐQT</b>							Xem mục Ban Tổng giám đốc
<b>Ban Tổng Giám đốc</b>										
<b>1.</b>	<b>Ông Nguyễn</b>		<b>Tổng GB</b>							Xem mục Chủ tịch HĐQT



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
	<b>Đức Hải</b>									
<b>2.</b>	<b>Ông Dương Đình Thái</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>Xem mục Phó Chủ tịch HĐQT</b>						
<b>3.</b>	<b>Ông Nguyễn Mạnh Chiến</b>	-	<b>Phó TGD</b>					-	-	
	Nguyễn Thị Thảo Nhi		Vợ							
	Nguyễn Nhật Quang		Con							
	Nguyễn Thị Nhu		Mẹ							
<b>4.</b>	<b>Bà Lê Thị Thúy Nga</b>		<b>Phó TGD</b>					<b>361.210</b>	<b>1.38%</b>	
	Trang Việt Thanh		Chồng							
	Trang Lê Yên Nhi									
	Trang Thanh Tùng									
	Lê Thị Khánh Vân									
	Lê Quang Hùng									



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
5.	<b>Ông Vũ Quang</b>	-	<b>Phó TGB</b>					-	-	
	Vũ Xuân Ngọc									
	Tạ Thị Lý									
	Huyền Lăng Kiều									
	Vũ Khánh Linh									
	Vũ Phong									
	Vũ Ngọc Vinh									
6.	<b>Ông Đinh Tiến Dũng</b>	-	<b>Phó TGB</b>					100.836	0,38%	
	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							





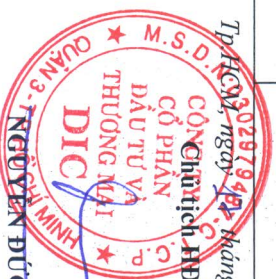
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.	Ông Nguyễn Quốc Nhân	-	Phó TGĐ					321.945	1,23%	
	Nguyễn Ngải		Bó							
	Nguyễn Thị Phấn		Mẹ							
	Phạm Lâm Thiên Hoàng		Vợ							

Thành viên Ban kiểm soát

1.	Bà Đặng Thị Kim Châu	-	Trưởng BKS					-	-	
	Nguyễn Đức Huy	-	Chồng							
2.	Bà Lê Thị Thìn	-	TV BKS					-	-	
	Đào Thị Oanh		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
	Lê Thị Anh		Chi ruột							
	Lê Thị Mai		Chi ruột							
	Lê Thị Hồng Ngọc		Chi ruột							
	Lê Quang Thành		Em ruột							
3.	Ông Võ Quốc Tú		TV BKS							
	Võ Lộn		Cha							
	Đỗ Thị Kim Hoa		Mẹ							



Tp HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Chức vụ: *[Signature]*

*[Handwritten signature]*