

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2019)**

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 – 2019/NQ.ĐHĐCĐ.DIC- Intraco	21/06/2019	1/ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2019 của Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018. 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018. 5/ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2018 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2019. 6/ Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019; Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019. 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 Ông Dương Đình Thái. 9/ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Cù Anh Tuấn là Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, thay thế cho Ông Dương Đình

			<p>Thái. Nhiệm kỳ của Ông Cù Anh Tuấn theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2015-2020).</p> <p>10/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thêm 1 ứng viên HĐQT còn khuyết để bầu bổ sung cho nhiệm kỳ còn lại 2015-2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất.</p> <p>11/ Thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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	4	100%	
2	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên	2019	2	50%	Bổ nhiệm là TVHĐQT từ ngày 16/01/2019.
3	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	2009	4	100%	
4	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	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/2019 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 triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.
- + 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 tiêu ban thuộc HĐQT: **Không có**

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	08/01/2019	Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Hủy không thực hiện nội dung Điều 2 của Nghị quyết số 06-2018/NQ.HĐQT.DIC-Intraco ngày 24/12/2018</i>).
2	02-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	16/01/2019	Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua việc bầu bổ sung tạm thời Thành viên Hội đồng Quản trị</i>).
3	03-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	06/03/2019	Nghị quyết của hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Trúng thầu Hợp đồng kinh tế Cung cấp than phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng</i>).
4	04-2019/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	02/05/2019	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 năm 2019</i>).

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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.	4	100%	
2	Ông Võ Quốc Tú	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	4	100%	
3	Bà Lê Thị Thìn	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 12/06/2015	4	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2019, 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.
- + Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- + 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 2019 của Công ty.
- + 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 06 tháng đầu năm 2019, 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 Cù Anh Tuấn		TV HĐQT		Hà Nội			
3	Bà Lê Thị Thúy Nga		TV. HĐQT, người CBTT kiêm Phó TGD, GD Tài chính kiêm kế toán trưởng		TP.HCM			
4	Ông Nguyễn Văn Quyên		TV HĐQT		Vũng Tàu			
5	Ông Nguyễn Mạnh Chiến		Phó TGD		TP.HCM			
6	Ông Đinh Tiến Dũng		Phó TGD		TP.HCM			
7	Ông Vũ Quang		Phó TGD		TP.HCM			
8	Ông Nguyễn Quốc Nhân		Phó TGD		TP.HCM			

9	Bà Đặng Thị Kim Châu		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	Nguyễn Quốc Nhân	Cổ đông nội bộ	321.945	1,23%	167.695	0,64%	Bán cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu.



NGUYỄN ĐỨC HẢI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tính đến ngày 30/06/2019.

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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Chủ tịch HĐQT					1.191.495	4,57%	
	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							
2.	Ông Cù Anh Tuấn		TV HĐQT					345.700	1,33%	
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Vợ							
	Cù Ngọc Linh Trang		Con gái							
3.	Ông Nguyễn Văn Quyền		TV HĐQT					10.094	0,04%	
	Trần Thị Toàn		Vợ							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
4.	Bà Lê Thị Thúy Nga		TV HĐQT							
Ban Tổng Giám đốc										
1.	Ông Nguyễn Đức Hải		Tổng GD							
2.	Ông Nguyễn Mạnh Chiến		Phó TGD							
	Nguyễn Thị		Vợ							
Xem mục Chủ tịch HĐQT										
Xem mục Ban Tổng giám đốc										

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							
3.	Bà Lê Thị Thủy Nga		Phó TGD					361.210	1,38%	
	Trang Việt Thanh		Chồng							
	Trang Lê Yên Nhi		Con gái							
	Trang Thanh Tùng		Con trai							
	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột							
	Lê Quang Hùng		Anh ruột							
4.	Ông Vũ Quang	-	Phó TGD					-	-	

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 Xuân Ngọc		Bố							
	Tạ Thị Lý		Mẹ							
	Huỳnh Lăng Kiêu		Vợ							
	Vũ Khánh Linh		Con gái							
	Vũ Phong		Con trai							
	Vũ Ngọc Vinh		Anh ruột							
5.	Ông Đinh Tiến Dũng		Phó TGD					100.836	0,39%	
	Phạm Thị Hồng Thủy		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							
7.	Ông Nguyễn Quốc Nhân		Phó TGD					167.695	0,64%	
	Nguyễn Ngải		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
	Nguyễn Thị Phân		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 Thím	-	TV BKS					-	-	
	Đào Thị Oanh		Mẹ							
	Lê Thị Anh		Chị ruột							
	Lê Thị Mai		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 Thị Hồng Ngọc		Chị ruột							
	Lê Quang Thành		Em ruột							
3.	Ông Võ Quốc Tú		TV BKS							
	Võ Lộn		Cha							
	Đỗ Thị Kim Hoa		Mẹ							

Tp.HCM ngày 05 tháng 07 năm 2019

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI