

Số : 436/2021/BCQT.DIC

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(06 tháng đầu năm 2021)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, 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:**

Không có

**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	7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	2009	7	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	7	100%	
4	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên	2020	7	100%	
5	Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên	2020	7	100%	
6	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên	2020	7	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	2020	6	86%	Đơn từ nhiệm vào 01/07/2021

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/2020, QII/2020, Báo cáo soát xét 06 tháng năm 2020.

- + Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- + 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 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.
- + Định kỳ 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.
- + Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- + Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.
- + Thông qua việc thay đổi nhân sự, từ nhiệm, bãi nhiệm của Ban Giám đốc.

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	01-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	04/02/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i> )
2	02-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	01/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng tài sản tại Chi nhánh CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC</i> )
3	03-2021/NQHĐQT.DIC-INTRACO	23/03/2021	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua hợp đồng mua bán than DIC-PHC</i> )
4	04/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DIC	29/03/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thế chấp tài sản tại CN CTCP Đầu Tư và Thương Mại DIC</i> )
5	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DIC	30/03/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i> )
6	06/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DIC	31/03/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Thông qua chuyển nhượng trái phiếu BIDV</i> )



7	07/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DIC	03/06/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh</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 Phan Thùy Trâm	Trưởng BKS	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ 20/10/2020.	7	100%	
2	Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên	Bổ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	7	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, 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. Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + 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 2021, 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 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			15/10/2020		Được bổ nhiệm
2	Ông Nguyễn Văn Quyển		Thành viên HĐQT			15/10/2020		Được bổ nhiệm
3	Bà Lê Thị Thúy Nga		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			15/10/2020		Được bổ nhiệm
4	Ông Phạm Hữu Long		Thành viên HĐQT			15/10/2020		Được bổ nhiệm
5	Ông Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT				01/07/2021	Đơn từ nhiệm vào 01/07/2021
6	Ông Bùi Thành Nhân		Thành viên HĐQT			15/10/2020		Được bổ nhiệm
7	Ông Đinh Tiến Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			15/10/2020		Được bổ nhiệm
8	Bà Phan Thủy Trâm		Trưởng BKS			15/10/2020		Được bổ nhiệm
9	Bà Đặng Thị Kim Châu		Thành viên BKS			15/10/2020		Được bổ nhiệm
10	Bà Nguyễn Thị Diệp		Thành viên BKS			15/10/2020		Được bổ nhiệm

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	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Cổ đông lớn	3.922.577	15,04%	3.922.577	15,04%	
2	Nguyễn Đức Hải	Cổ đông nội bộ	1.200.005	4,60%	1.200.005	4,60%	

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

**Nơi nhận:**

- Như trên (B/cáo);
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu.


  
**Chức tịch HĐQT**
  
*(Ký tên và đóng dấu)*
  

  
**NGUYỄN ĐỨC HẢI**

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tính đến ngày 30/06/2021

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					1.200.005	4,60%	
	Công Huyền Phương An		Vợ							
	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							



6.	<b>Ông Nguyễn Văn Hùng</b>		TV HDQT							10.000	0,04%	
	Lương Thị Kinh		Mẹ									
	Nguyễn Văn Hải		Anh ruột									
	Nguyễn Thị Thanh Hiệp		Chị ruột									
	Bùi Khắc Thành		Anh ruột									
	Nguyễn Thị Hoa		Chị ruột									
	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em ruột									
7.	<b>Ông Bùi Thành Nhân</b>		TV HDQT							71.862	0,28%	
	Nguyễn Thị Huyền		Vợ									
	Bùi Kim Chi		Con									
	Bùi Minh Phương		Con									

**Ban Tổng Giám đốc**

1.	<b>Ông Nguyễn Đức Hải</b>		Chủ tịch HDQT										Xem mục Thành viên Hội đồng quản trị
2.	<b>Bà Lê Thị Thúy Nga</b>		Phó TGD										Xem mục Thành viên Hội đồng quản trị
3.	<b>Ông Đinh Tiến Dũng</b>		Phó TGD										Xem mục Thành viên Hội đồng quản trị

**Thành viên Ban kiểm soát**

1.	<b>Bà Phan Thùy Trâm</b>		Trưởng BKS										
	Võ Khắc Đài		Chồng										
2.	<b>Bà Nguyễn Thị Diệp</b>		TV BKS										
	Nguyễn Văn Hùng		Cha										



	Nguyễn Thị Hà		Mé						
3.	Bà Đặng Thị Kim Châu	-	TV BKS				-	-	
	Nguyễn Đức Huy	-	Chồng						

Tp. HCM, ngày tháng năm 2021

Chức tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI

