

Số : 01-2015/BCQT.DIC

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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

- 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: 170.818.050.000 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	7	100%	
2	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quyền	Thành viên	7	100%	
4	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	7	100%	
5	Bà Nguyễn Thu Hà	Thành viên	5/7	71%	Xin từ nhiệm từ ngày 1/10/2014
6	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2/7	29%	được bổ nhiệm thay thế từ ngày 01/10/2015

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, QIII/2014, QIV/2014, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2014.
- + 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, giám sát việc phát hành hành tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2014 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
- + 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**

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	25/03/2013	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/NQHĐQT.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 ĐHĐCĐ 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>)
5	04-2014/NQHĐQT.DIC-INTRACO	21/07/2014	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>chia cổ tức 2013, bán cổ phiếu quỹ và chọn đơn vị kiểm toán</i>)
6	06-2014/NQHĐQT.DIC-INTRACO	01/10/2014	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>thông qua từ nhiệm của Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên HĐQT Công ty và bổ nhiệm Bà Lê Thị Thúy Nga làm thành viên HĐQT</i>)

			<i>thay thế</i>)
7	08-2014/NQHĐQT.DIC- INTRACO	15/10/2014	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: <i>thông qua từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Chiến – Thành viên HĐQT Công ty DIC Đà Lạt và bổ nhiệm Ông Vũ Quang làm thành viên HĐQT thay thế</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:

- Ngày 01/10/2014, Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung Bà Lê Thị Thúy Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty DIC làm thành viên HĐQT thay thế Bà Nguyễn Thu Hà.
- Ngày 01/10/2014, Hội đồng quản trị cũng đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thu Hà (Bà Hà đã có Đơn xin nghỉ TV HĐQT với lý do cá nhân kể từ ngày 1/10/2015).

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

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	5,82%	Mua cổ phiếu
3	Công ty CP Đầu tư và Thương mại DIC	Cổ đông nội bộ	564.940	3,31%	0	0%	Bán cổ phiếu quỹ

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

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

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		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
	Đông 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 Quyền	-	TV HĐQT					89	0,00%	
	Trần Thị Toàn		Vợ							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
4.	Bà Lê Thị Thúy Nga		TV HĐQT	Xem mục Ban Tổng giám đốc						
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						

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
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		Phó TGD					63.266	0,38%	
	Trang Viết Thanh		Chồng							
	Trang Lê Yên Nhi		Con gái							
	Trang Thanh Tùng		Con trai							
	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột							
	Lê Quang Hùng		Anh ruột							
5.	Ông Vũ Quang	-	Phó TGD							
	Vũ Xuân Ngọc		Bố							
	Tạ Thị Lý		Mẹ							
	Huỳnh Lăng Kiều		Vợ							
	Vũ Khánh Linh		Con gái							
	Vũ Phong		Con trai				Nt			
	Vũ Ngọc Vinh		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
6.	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 Chiếu		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							
	Cao Lê Hồng Minh		Con trai							
	Cao Thùy Linh		Con gái				nt			

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 Minh Đức		Con trai				nt			
	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ							
	Lê Thị Thanh Huyền		Em gái							
	Lê Thị Lan Hương		Em gái							

Tp. HCM, ngày tháng năm 2015.

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN ĐỨC HẢI