

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2015**

**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: 265.858.400.000 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	5	100%	
2	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	5	100%	
4	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	5	100%	
5	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	5	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/2015, QII/2015, QIII/2015, QIV/2015, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2015.
- + 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	01-2015/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	02/02/2015	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>Gia hạn thời gian phát hành và thay đổi tài khoản phong tỏa</i> ).
2	02-2015/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	28/03/2015	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>Phân phối tiếp số cổ phần không chào bán hết</i> ).
3	03-2015/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	20/05/2015	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2015</i> ).
4	01-2015/NQ.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco	12/06/2015	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC năm 2015.
5	04-2015/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	01/07/2015	Nghị quyết của 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 báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015</i> ).
6	05-2015/NQ.HĐQT.DIC-Intraco	09/09/2015	Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC(Về việc: <i>Triển khai phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu</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:**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân.	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Khuất Tùng Phong		Trưởng BKS						12/06/2015	Hết nhiệm kỳ
2	Bà Lê Thị Thanh Hưng		TV BKS						12/06/2015	Hết nhiệm kỳ
3	Bà Đỗ Thị Thu Hồng		TV BKS							Được bầu mới
4	Ông Võ Quốc Tú	-	TV BKS							Được bầu mới

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu: **Không có**
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

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	994.810	3.74%	1.467.202	5.52%	Mua và thưởng cổ phiếu

2	Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	Cổ đông lớn	1.510.649	5.68%	2,683,259	10.09%	Mua và thưởng cổ phiếu
3	Bà Lê Thị Thúy Nga	Cổ đông nội bộ	92.359	0.35%	361.210	1.36%	Mua và thưởng cổ phiếu
4	Ông Trần Ngọc Quý	Cổ đông lớn	1.005.006	3.78%	1.402.275	5.27%	Mua và thưởng cổ phiếu

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

**Nơi nhận:**

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

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Nguyễn Đức Hải**

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

Tính đến ngày 31/12/2015

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					1,173,495	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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Mai		Chị ruột							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột							
	Nguyễn Thế Anh		Em ruột							
2.	<b>Ông Dương Đình Thái</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>					<b>68,115</b>	<b>0,26%</b>	
	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.	<b>Ông Nguyễn Văn Quyền</b>	-	<b>TV HĐQT</b>					<b>94</b>	<b>0,00%</b>	
	Trần Thị Toàn		Vợ							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyên		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 Lưu		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 TGD					361.210	1.36%	
	Trang Viết Thanh		Chồng							
	Trang Lê Yên Nhi		Con gái							
	Trang Thanh Tùng		Con trai							
5.	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột							
	Lê Quang Hùng		Anh ruột							
	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							



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.	<b>Ông Đinh Tiến Dũng</b>	-	<b>Phó TGD</b>					<b>21,836</b>	<b>0,08%</b>	
	Phạm Thị Hồng Thúy		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 Ở	Ba								
	Huỳnh Thị Bảy	Mẹ								
	Đỗ Chí 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 sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Lộn		Cha							
	Đỗ Thị Kim Hoa		Mẹ							

Tp. HCM, ngày tháng năm 2016.

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI

