

Số :01 - 2024/BCQT.DIC

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2023**

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
- Vốn điều lệ: 265.858.400.000 đồng Mã chứng khoán: **DIC**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

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	01-2023/NQDHDCCD.DIC- INTRACO	27/04/2023	1/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. 2/ Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 4/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021. 5/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022. 6/ Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. 7/ Thông qua Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. 8/ Thông qua Các vấn đề Đại hội đồng 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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	2009	04	100%	HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 01/11/2023
3	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	05	100%	
4	Ông Phạm Hữu Long	Thành viên	2020	02	100%	HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 01/09/2023
5	Ông Bùi Thành Nhân	Thành viên	2020	05	100%	
6	Ông Đinh Tiến Dũng	Thành viên	2020	05	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/2023, QII/2023, QIII/2023, QIV/2023 Báo cáo soát xét 06 tháng và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
- + 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 2023, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + 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	01/2023/NQ-HĐQT/DIC	07/03/2023	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
2	02-2023/NQHĐQT.DIC-INTRACO	23/08/2023	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Hữu Long)
3	03-2023/NQHĐQT.DIC-INTRACO	31/10/2023	Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương Mại DIC (Về việc: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Quyến)

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	Bỏ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ 20/10/2020.	02	100%	
2	Bà Đặng Thị Kim Châu	Thành viên	Bỏ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Diệp	Thành viên	Bỏ nhiệm thành viên BKS từ ngày 20/10/2020	02	100%	

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

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình cụ thể như sau:

- + Tham gia 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 2023.

- + Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, đặc biệt là đợt soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm, báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.

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 2023, 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		HCM	15/10/2020		
2	Ông Nguyễn Văn Quyển		Thành viên HĐQT không điều hành		Vũng Tàu	15/10/2020	01/11/2023	Từ nhiệm TV HĐQT
3	Bà Lê Thị Thúy Nga		Thành viên HĐQT điều hành		HCM	15/10/2020		
4	Ông Phạm Hữu Long		Thành viên HĐQT không điều hành		HCM	15/10/2020	01/09/2023	Từ nhiệm TV HĐQT
5	Ông Bùi Thành Nhân		Thành viên HĐQT không điều hành		HCM	15/10/2020		

6	Ông Đinh Tiến Dũng		Thành viên HĐQT điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc		HCM	15/10/2020		
7	Bà Phan Thủy Trâm		Trưởng BKS		HCM	15/10/2020		
8	Bà Đặng Thị Kim Châu		Thành viên BKS		HCM	15/10/2020		
9	Bà Nguyễn Thị Diệp		Thành viên BKS		HCM	15/10/2020		
10	Ông Nguyễn Mạnh Chiến		Phó Tổng Giám đốc		HCM			
11	Ông Vũ Quang		Phó Tổng Giám đốc		HCM			
12	Ông Nguyễn Anh Kiệt		Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng		HCM			
13	Ông Hoàng Văn Thiệm		Phó Tổng Giám đốc		HCM			

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%	0	0%	Bán
2	Đình Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	100.836	0,39%	100.836	0,39%	Bán

VII. 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 31/12/2023

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							
	Nguyễn Thế Anh		Em ruột							

2.	Ông Nguyễn Văn Quyền	-	TV HDQT						10.094	0,04%	Từ nhiệm TV HDQT
	Trần Thị Toàn		Vợ								
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai								
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai								
3.	Bà Lê Thị Thủy Nga		TV HDQT						361.210	1,38%	
	Trang Việt Thanh		Chồng								
	Trang Lê Yên Nhi		Con gái								
	Trang Thanh Tùng		Con trai	Còn nhỏ							
	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột								
	Lê Quang Hưng		Anh ruột								
4.	Ông Đinh Tiến Dũng	-	Phó TGB						100.836	0,39%	
	Phạm Thị Hồng Thủy		Vợ								
	Đinh Văn Quang		Bố								
	Đinh Thị Tuyết		Chị ruột								
	Đinh Văn Vương		Anh ruột								
	Đinh Thị Thu Hương		Chị ruột								

5.	Ông Phạm Hữu Long	-	TV HDQT					30.050	0,12%	Từ nhiệm TV HDQT
	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ							
6.	Ông Bùi Thành Nhân	-	TV HDQT					71.862	0,28%	
	Nguyễn Thị Huyền		Vợ							
	Bùi Kim Chi		Con	Còn nhỏ						
	Bùi Minh Phương		Con	Còn nhỏ						
Ban Tổng Giám đốc										
1.	Ông Nguyễn Đức Hải	-	Chủ tịch HDQT	Xem mục Thành viên Hội đồng quản trị						
2.	Ông Đinh Tiến Dũng	-	Phó TGD	Xem mục Thành viên Hội đồng quản trị						
3.	Ông Vũ Quang	-	Phó TGD					-	-	
	Vũ Xuân Ngọc		Bố							
	Tạ Thị Lý		Mẹ							
	Huyền Lăng Kiều		Vợ							
	Vũ Khánh Linh		Con gái	Còn nhỏ						
	Vũ Phong		Con trai							
	Vũ Ngọc Vinh		Anh ruột							
4.	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	-	Phó TGD					-	-	
	Nguyễn Thị		Vợ							

	Thảo Nhi									
	Nguyễn Nhật Quang	Con		Còn nhỏ						
	Nguyễn Thị Nhu	Mẹ								
5.	Ông Nguyễn Anh Kiệt	Phó TGD kiểm Kế toán trưởng						16,004	0,06%	
	Ngô Thị Ngọc	Vợ								
	Nguyễn Nguyễn Thảo	Con ruột								
	Nguyễn Phúc Gia Khang	Con ruột								
	Nguyễn Ngọc Hà My	Con ruột		Còn nhỏ						
	Hoàng Thị Tuyền	Mẹ vợ								
	Nguyễn Ánh Phụng	Em gái ruột								
6.	Ông Hoàng Văn Thêm	Phó TGD						-	-	
	Hoàng Văn Thông	Bố đẻ								
	Bùi Thị Mận	Mẹ đẻ								
	Đoàn Thị Thu Huyền	Vợ								
	Hoàng Nhật Nam	Con đẻ								
	Hoàng Nhật Khánh Chi	Con đẻ		Còn nhỏ						
Thành viên Ban kiểm soát										
1.	Bà Phan Thùy		Trưởng							

	Tên	BKS							
	Võ Khắc Đài	Chồng							
2.	Bà Nguyễn Thị Diệp Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Hà	TV BKS Cha Mẹ							
3.	Bà Đặng Thị Kim Châu Nguyễn Đức Huy	TV BKS Chồng							

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HẢI

