

Số : 02-2014/BCQT.DIC

TPHCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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: 165.168.650.000 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	4	100%	
2	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quynh	Thành viên	4	100%	
4	Bà Nguyễn Thu Hà	Thành viên	4	100%	
5	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	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/2014, QII/2014 và Báo cáo kiểm toán năm 2013.
- + 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.
- + Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 06/06/2014.
- + 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.

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	10/06/2013	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/NQHDQT.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 ĐHCĐ 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>)

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: Không thay đổi Hội đồng quản trị

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:

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	6,02%	Mua cổ phiếu

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

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Đức Hải

