

Số : 01-2015/BCQT.DIC

TP.HCM, ngày 20 tháng 1 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 Quyển	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 ĐHCĐ 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	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/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 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> )
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 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: 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)
---	--------------------------------	-------------	--

**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.**

**Nơi nhận:**

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


  
 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 Nguyễn Đức Hải



## DANH SÁCH CỘ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CỘ LIÊN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTCP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC (DIC Intraco)

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	Chi chủ
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

Thành viên Hội đồng Quản trị

1.	Ông Nguyễn Đức Hải	002C051968	Chủ tịch HĐQT	024128777	22/07/2003	CA Tp. HCM	79/4C Khu Phố 4, Phường Tân Kiên, Quận 7, TPHCM	1.007.071	6,10%	
	Công Huyện Phương An	014C001286	Vợ	023166868	25/07/2005	CA Tp. HCM	21 Lý Chính Thắng, Q.3, TPHCM	9		
	Nguyễn Đức Tường Nhi		Con							
	Nguyễn Đức Bảo Huy		Con							
	Nguyễn Đức Bảo Khôi		Con							
	Nguyễn Mạnh Hùng			273383694	17/01/2007	CA Vũng Tàu	101 Lý Tự Trọng, TP Vũng Tàu			
	Nguyễn Đức Hiên			273043765	12/10/2004	CA Vũng Tàu	17 Hải Thượng Lãn Ông, TP Vũng Tàu			
	Nguyễn Đức Hoan			273540142	08/09/2001	CA Vũng Tàu	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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chủ
	Nguyễn Thị Mai		Chỉ	271469838	10/08/1995	CA Vũng Tàu	204 Ba Cu, P.3, TP Vũng Tàu			
	Nguyễn Thị Tuyết		Chỉ	273440268	28/02/2008	CA Vũng Tàu	113 Phan Chu Trinh, P.2, TP Vũng Tàu			
	Nguyễn Thế Anh		Em	273067262	19/04/2006	CA Vũng Tàu	17 Hải Thượng Lãn Ông, TP Vũng Tàu			
2.	Ông Dương Đình Thái	014C002369	Phó CT HBQT	024630773	11/09/2006	CA Tp. HCM	39/5/4 Đường 23. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	64.260	0,39%	
	Nguyễn Thị Đông Nhi		Vợ	024630774	11/09/2006	CATPHCM				nt
	Dương Thị Hải Yến		Con							nt
	Dương Bảo Huy		Con							nt
	Dương Kim Thanh		Bố	340520738	10/01/2000	CA Đông Tháp	339 Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh, TPHCM			
	Dương Thị Ngọc Nga		Em	341083301	15/08/2002	CA Đông Tháp				nt
	Dương Thị Ngọc Mỹ		Em	340974422	20/10/2005	CA Đông Tháp				nt
3.	Ông Nguyễn Văn Quyền	-	TV HBQT	271496723	08/03/2001	CA Vũng Tàu	41H1 Đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu	89	0,00%	
	Trần Thị Toàn		Vợ	273366126	7/20/2006	CA Vũng Tàu				nt
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai	273446370	5/25/2008	CA Vũng Tàu				nt
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							nt
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							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
4.	Bà Lê Thị Thúy Nga	057C117389	TV HDQT	311999894	14/09/2009	CA Tiền Giang	161 Lý Thường Kiệt, P5, Mỹ Tho, Tiền Giang	282.030	1,71%	
5.	Bà Vũ Thị Hoa	014C001734	TV HDQT	311999894	14/09/2009	CA Tiền Giang	161 Lý Thường Kiệt, P5, Mỹ Tho, Tiền Giang	282.030	1,71%	
	Bà Đinh Thị Lưu		Mẹ	160665935	13/01/1979	Hà Nam Ninh	Bình Chánh, TPHCM			
	Ông Đoàn Minh Toàn		Chồng	301090611	16/11/1998	CA Long An	Bình Hòa, TT Tân Trụ, Tân Trụ, Long An			
	Vũ Thị Hoan		Em gái	025031809	04/07/2009	CATP.HCM	A1 C/c Bộ Công An, KP4, P.Bình An, Q2, Tp.HCM			

**Ban Tổng Giám đốc**

		Xem mục Chủ tịch HĐQT		Xem mục Phó Chủ tịch HĐQT							
1.	Ông Nguyễn Đức Hải	002C051968	Tổng GD	Xem mục Chủ tịch HĐQT							
2.	Ông Dương Đình Thái	014C002369	Phó TGD	Xem mục Phó Chủ tịch HĐQT							
3.	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	-	Phó TGD	021580248	15/12/2006	CA TP. HCM	72/1B Lâm Văn Bền, Quận 7, TPHCM	-	-		
	Nguyễn Thị Thảo Nhi		Vợ	022422724	19/12/2011	CATPHCM	nt				
	Nguyễn Nhật Quang		Con	Còn nhỏ			nt				
	Nguyễn Thị Nhu		Mẹ	020113537	01/08/2000	CATPHCM	69/1 Khu phố 1, P.Tân Quy, Quận 7, TPHCM				



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 Phong		Con trai				Nt			
	Vũ Ngọc Vinh		Anh ruột	N1164116	24/12/2007	Canberra, Úc	Tp.Melbourn, Úc			
6.	Ông Đinh Tiến Dũng	-	Phó TGĐ	024323937	25/03/2005	CA. Tp. HCM	32/9/13, Đường Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM	20.600	0,12%	
<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>										
1.	Ông Khuất Tùng Phong	068C001168	Trưởng BKS	250506342	17/10/2009	CA Lâm Đồng	80 Nguyễn Văn Cừ Lộc Sơn, Bảo Lộc Lâm Đồng	1.372	0,01%	
	Nguyễn Thị Tâm Anh	014C009988	Vợ	024827152	03/11/2007	CA TPHCM	234M/17 Phan Văn Trị, P.11, Quận Bình Thạnh, TPHCM	4	0,00%	
	Khuất Duy Hưng		Con				nt			
	Khuất Thanh Chiếu		Bố	250063432	10/03/2003	CA Lâm Đồng	80 Nguyễn Văn Cừ Lộc Sơn, Bảo Lộc Lâm Đồng			
	Trần Thị Kim Lan		Mẹ	250063451	01/09/2004	CA Lâm Đồng	nt			
	Khuất Hà Lâm		Chị gái	250403071	20/09/2007	CA Lâm Đồng	nt			
2.	Bà Lê Thị Thìn	-	TV BKS	273305576	17/08/2005	CA BR - VT	2793B, KP 3, Phường Phước Nguyễn, Thị Xã Bà Rịa. Tỉnh BR-VT	-	-	
	Đào Thị Oanh	Mẹ		273305937	12/10/2005	CA Tỉnh BR-	nt			

