

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(06 tháng đầu năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CTCP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 13 Bis Kỳ Đồng, Lầu 9, Phường 9, Quận 3, 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**

**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 – 2018/NQ.ĐHĐCĐ.DIC- Intraco	15/06/2018	1/ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2018 của Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2017. 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017. 5/ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2017 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2018. 6/ Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018. 7/ Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. 8/ Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của bà Vũ Thị Hoa.

			9/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ứng viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020 phù hợp và có trách nhiệm báo cáo HĐQT gần nhất. 10/ Thông qua vấn đề Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

### 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	2	100%	
2	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	2009	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quyển	Thành viên	2009	2	100%	
4	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	2014	2	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 Q1/2018 và Báo cáo kiểm toán năm 2018.
- + 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 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**

### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

