



Tp. HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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: 164.460.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: DIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	3/3	100%	-
2.	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	-
3.	Ông Nguyễn Văn Quyền	Thành viên	3/3	100%	-
4.	Bà Nguyễn Thu Hà	Thành viên	3/3	100%	-
5.	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	3/3	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2013, QII/2013 và Báo cáo kiểm toán năm 2012.
- 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 thu hồi các công nợ.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- Chỉ đạo niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trên sàn HOSE.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	18-2013/NQHĐQT.DIC-Intraco	01/04/2013	Thông qua v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.
2.	09/QĐ2013/DIC-Intraco	15/05/2013	Thông qua v/v bổ nhiệm Ông Đinh Tiến Dũng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh.
3.	10/QĐ2013/DIC-Intraco	15/05/2013	Thông qua v/v bổ nhiệm Bà Lê Thị Thúy Nga là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính
4.	20-2013/NQHĐQT.DIC-Intraco	16/05/2013	Thông qua một số nội dung quan trọng trong Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013.

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:

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người liên quan
1	Lê Thị Thúy Nga		Phó TGD					2001	-
2	Đinh Tiến Dũng		Phó TGD					06/2013	-

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** *Danh sách 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): Không có.
4. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



NGUYỄN ĐỨC HẢI



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN*Tính đến ngày 22/04/2013*

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					968.338	5,89%	
	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							
	Nguyễn Đức Hiệu		Anh							

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 Đức Hoan		Em							
	Nguyễn Thị Mai		Chị							
	Nguyễn Thị Tuyết		Chị							
	Nguyễn Thế Anh		Em							
2.	Ông Dương Đình Thái		Phó CT HĐQT					61.789	0,38%	
	Nguyễn Thị Đông Nhi		Vợ							
	Dương Thị Hải Yên		Con							
	Dương Bảo Huy		Con							
	Dương Kim Thanh		Bố							
	Dương Thị Ngọc Nga		Em							
	Dương Thị Ngọc Mỹ		Em							

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
3.	Ông Nguyễn Văn Quyền	-	TV HĐQT					86	0,00%	
	Trần Thị Toàn		Vợ							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
	Nguyễn Trần Tuyên		Con trai							
4.	Bà Nguyễn Thu Hà		TV HĐQT					94.760	0,58%	
	Bùi Nguyễn Thăng Long		Con trai							
	Bùi Quỳnh Như		Con gái							
	Bùi Việt Hùng		Con trai							
	Nguyễn Thiện Kế		Bố							
	Phạm Thị Oanh		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
	Nguyễn Thiện Tuấn		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Em ruột							
5.	Bà Vũ Thị Hoa		TV HĐQT					271.183	1,65%	
	Bà Đinh Thị Lựu		Mẹ							
	Ông Đoàn Minh Toán		Chồng							
	Vũ Thị Hoan		Em gái							
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							

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 Thảo Nhi		Vợ							
	Nguyễn Nhật Quang		Con							
	Nguyễn Thị Nhu		Mẹ							
4.	Bà Lê Thị Thúy Nga		Phó TGD					55.303	0,34%	
	Trang Viết Thanh		Chồng							
	Trang Lê Yến Nhi		Con gái							
	Trang Thanh Tùng		Con trai							
	Lê Thị Khánh Vân		Chị ruột							
	Lê Quang Hùng		Anh ruột							
5.	Ông Đinh Tiến Dũng		Phó TGD					19.808	0,12%	

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 Ban kiểm soát										
1.	Ông Khuất Tùng Phong		Trưởng BKS					1.320	0,01%	
	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ					4	0,00%	
	Khuất Duy Hưng		Con							
	Khuất Thanh Chiếu		Bố							
	Trần Thị Kim Lan		Mẹ							
	Khuất Hà Lâm		Chị gái							
2.	Bà Lê Thị Thín		TV BKS							
	Đào Thị Oanh	Me								

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
	Lê Thị Anh	Chị								
	Lê Thị Mai	Chị								
	Lê Thị Hồng Ngọc	Chị								
	Lê Quang Thành	Em								
3.	Bà Lê Thị Thanh Hưng		TV BKS					23.652	0,14%	
	Cao Minh Tuấn		Chồng							
	Cao Lê Hồng Minh		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
	Cao Thùy Linh		Con gái							
	Cao Minh Đức		Con trai							
	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ							
	Lê Thị Thanh Huyền		Em gái							
	Lê Thị Lan Hương		Em gái							

Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2013.

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HẢI