

Số : 01-2015/BCQT.DIC

TP.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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: 250.818.050.000 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	3	100%	
2	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	3	100%	
4	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	3	100%	
5	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT giám sát Ban giám đốc các nội dung công việc sau:

- + Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014.
- + Lập kế hoạch SXKD cho năm 2015 và giao chỉ tiêu cho Ban TGD triển khai thực hiện.
- + Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2015, Báo cáo tài chính năm 2014, QII/2015, Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2015.
- + 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.



