

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:

