

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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 – 2017/NQ.ĐHĐCĐ.DIC- Intraco | 22/06/2017 | 1/ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017. 3/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2016. 4/ Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016. 5/ Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 đã chia từ 5% xuống 3,5% cho phù hợp với yêu cầu của Sở GDCK và Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2015. 6/ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ cổ tức năm 2016 và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2017. 7/ Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2017; Quyết toán thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2016; Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 8/ Thông qua việc Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty. 9/ Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại (2015-2020). 10/ Thông qua vấn đề Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị. |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị

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 | 9 | 100% | |
| 2 | Ông Dương Đình Thái | Phó Chủ tịch HĐQT | 2009 | 9 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Quyến | Thành viên | 2009 | 9 | 100% | |
| 4 | Bà Vũ Thị Hoa | Thành viên | 2005 | 9 | 100% | |
| 5 | Bà Lê Thị Thúy Nga | Thành viên | 2014 | 9 | 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 QI/2017, QII/2017, QIII/2017, QIV/2017, Báo cáo soát xét 06 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2017.
- + 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.
- + Theo dõi và giám sát việc thoái vốn tại các Công ty con hoạt động không hiệu quả nhằm tăng cường năng lực tài chính Công ty.
- + 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**