

Số: 99/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc: Ký các hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng) năm 2021 và xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Căn cứ:

- Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC Số 1).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 63/2021/NQ/DIC No1/ĐHCD-NK III ngày 23/4/2021.

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) là cổ đông sở hữu 51,67% Vốn điều lệ Công ty. Trong hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao thầu /nhận chuyển nhượng bất động sản,... với DIC Corp là Công ty mẹ.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về giá trị các hợp đồng giao dịch liên quan giữa DIC Số 1 và DIC Corp trong năm 2021 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch liên quan với DIC Corp trong năm 2022 dự kiến như sau:

I – Các hợp đồng nhận thầu thi công đã ký với DIC Corp trong năm 2021:

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số: 08/2021/DIC corp-BQL MT ngày 29/7/2021	Thi công và cho thuê cầu tạm phục vụ thi công phân khu 2 và 3 thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	3.161.735.932
02	Hợp đồng số: 21C/2021/DIC corp-BQL MT ngày 05/11/2021	Thi công đường gaio thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường số 1 và số 2 thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II (41,59ha) dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	61.318.464.507
03	Hợp đồng số: 24C/2021/DIC corp-BQL MT ngày	Thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường	50.716.722.393

30/12/2021	số 3, N2, D1, D2, D4, D5, D7, N1, N4, N5, N7, Đ8, Đ10, N2, N6 thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật phân khu II (41,59ha) dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	
Tổng cộng		115.196.922.832

Giá trị đã xuất hóa đơn năm 2021: 77.715.001.410 đồng

II- Các Hợp đồng giao dịch với DIC Corp dự kiến ký trong năm 2022.

1-Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp dự kiến: 350 tỷ đồng, bao gồm:

1.1- Dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang: 310 tỷ đồng

- Thi công các khối nhà Shophouse: 25 tỷ đồng;
- Thi công đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa, nước thải phân khu

1+2: 205 tỷ đồng;

- San nền: 16 tỷ đồng
- Thi công bờ kè : 42 tỷ đồng
- Thi công cầu giao thông: 22 tỷ đồng

1.2: Dự án chung cư A5: 40 tỷ đồng

(Có dự thảo hợp đồng mẫu đính kèm)

1- Hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn hộ Shophouse tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang có giá trị dự kiến 12 tỷ đồng.

(Có dự thảo hợp đồng mẫu đính kèm)

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2- Ủy quyền cho Ông Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty:

3.1- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

3.2- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/ hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Văn Thọ