

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

**Thời gian:** 7 giờ 30 phút, Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**Địa điểm:** Số 25, đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h00 – 8h30	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội - Đề cử và thông qua Ban thư ký. - Thông qua chương trình làm việc, Tờ trình v/v thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.
8h30 – 9h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình; thảo luận và biểu quyết từng vấn đề sau: - Báo cáo của HĐQT về điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; hạn mức tín dụng năm 2021. - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán năm 2021 - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
9h30 – 11h00	• Bầu cử Bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024. - Thông qua Quy chế bầu cử Bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 - Thông qua danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. - Bầu cử Bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 • Giải lao - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội.

Hội An, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**THƯ MỜI**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thông tin như sau:

**Thời gian:** 7 giờ 30', thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An

Số 25 Hùng Vương – Phường Cẩm Phô – Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam.

**Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của DIH tính đến ngày 15/03/2021 – Ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và đảm bảo tỷ lệ tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự, gửi mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và các tài liệu có liên quan trước ngày **20/04/2021**, theo các cách sau:

- Điện thoại: 0235.3 861 367 hoặc xác nhận qua
- Email: [dichoiancompany@gmail.com](mailto:dichoiancompany@gmail.com) v/v tham dự đại hội.
- Các tài liệu có liên quan đến đại hội (theo mẫu đã gửi đính kèm hoặc đã được đăng tải trên website công ty) gửi về địa chỉ:

Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An

Địa chỉ: Số 25 Hùng Vương, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy đăng ký tham dự (bản gốc), để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân /Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc), Chứng minh nhân dân người ủy quyền (bản sao).

Các tài liệu liên quan đến đại hội (Thư mời, các báo cáo, giấy đăng ký tham dự,...) đã được đăng tải trên website Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An: [www.dichoian.vn](http://www.dichoian.vn), kính đề nghị Quý cổ đông tải về theo địa chỉ trên. Trường hợp Giấy đăng ký tham dự (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc) bị thất lạc hoặc quý cổ đông không nhận được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ bộ phận văn phòng công ty để được cung cấp.

*Trân trọng!*

**Lưu ý :** Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Công ty, qua số điện thoại: **0235.3861367.**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Đình Lợi*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

“ DỰ THẢO ”

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, như sau:

### I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐHĐCĐ

#### 1. Đối tượng được tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông sở hữu cổ phần DIC – Hội An có tên trong danh sách cổ đông của DIC tại ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội: ngày 15/03/2021, gồm cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Toàn thể thành viên HĐQT.

- Các cán bộ công nhân viên Công ty tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.

#### 2. Cách thức đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, ban thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện việc đăng ký cổ đông:

✓ Đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Bản gốc giấy đăng ký tham dự đại hội và;

- Bản gốc Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu; giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân)

✓ Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, giấy tờ gồm có:

➤ Bản gốc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người được ủy quyền.

- Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty ( có đóng dấu treo của Công ty). Trường hợp bản gốc Giấy ủy quyền bị thất lạc, cổ đông liên hệ Văn phòng Công ty để được cung cấp lại, không dùng Giấy ủy quyền photo.
- Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân)
- ✓ Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký.
  - Khi tiến hành đăng ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho từng cổ đông có quyền biểu quyết các tài liệu sau:
- ✓ Tài liệu họp
- ✓ Một (01) Thẻ biểu quyết có đóng dấu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, số cổ phần của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết được cổ đông sử dụng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức Giơ thẻ;

### 3. Vấn đề ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

- a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho một cá nhân đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ;
- b. Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT DIC làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ;
- c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của DIC, phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cá nhân đó và người nhận ủy quyền.
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

- d. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
  - Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

### 4. Nghĩa vụ của những người tham dự ĐHĐCĐ

- a. Người tham dự ĐHĐCĐ phải nghiêm túc tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật khi tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể:
  - Trang phục lịch sự;
  - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

- Ứng xử văn minh, lịch sự, không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - Việc ghi âm, ghi hình tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải có sự chấp thuận của chủ tọa ĐHĐCĐ;
  - Tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ.
- b. Phát biểu ý kiến tại Đại hội
- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
  - Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho mỗi lần phát biểu.

## II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### 1. Chủ tọa

- a. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.
  - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.
  - Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số đại biểu tham dự;
  - Có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

### 2. Ban thư ký

- a. Ban thư ký gồm có 02 thành viên, do HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.
- b. Trách nhiệm của Ban thư ký
- Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đại hội;
  - Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của cổ đông;
  - Lập và công bố Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Các công việc khác theo phân công của chủ tọa.

### 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

- a. Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.

- b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nghĩa vụ:
- Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông dự họp theo quy định tại mục I.2 Quy chế này;
  - Chuẩn bị hòm phiếu đựng phiếu biểu quyết; giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
  - Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng vấn đề.
  - Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

### **III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ**

#### **1. Nguyên tắc biểu quyết**

Tất cả các nội dung trong chương trình họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

#### **2. Cách thức biểu quyết**

Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo hình thức: biểu quyết bằng cách Giơ thẻ biểu quyết.

- Cách thức thực hiện: cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa đại hội yêu cầu biểu quyết. Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến muộn và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký thì hiệu lực của những nội dung được biểu quyết trước đó vẫn không thay đổi.

Trên đây là Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An.**

Tên cổ đông ( tổ chức/cá nhân) : .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD : .....

Ngày cấp CMND/CCCD/Hộ  
chiếu/ĐKKD : .....

Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 15 tháng 03 năm 2021, tôi hiện đang sở hữu:  
..... (Bằng chữ: ..... ) cổ  
phần phổ thông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An .

Xác nhận đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An, được tổ chức vào lúc 7 giờ 30',  
thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Văn phòng công ty. Địa chỉ: Số 25 Hùng Vương,  
Phường Cẩm Phô, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**



**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.**

Cổ đông: .....  
Giấy ĐKKD/CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu ..... ( *Bằng chữ:* ..... )  
cổ phần phổ thông của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

***Ủy quyền cho:***

Ông/Bà : .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: .....

Được đại diện tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu để tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày .... tháng .... năm 2021

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

----- o0o -----

# **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Mã số cổ đông: .....**

**Cổ đông : .....**

**Số cổ phần đại diện: ..... cổ phần**

*Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021*

Hội An, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021**

**Phần I**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :**

Kinh tế – xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Trước bối cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19, cùng với đó là việc cắt giảm đầu tư công do hụt thu ngân sách tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Hội An đã nhanh chóng thực hiện nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xem đây là cơ hội để các kiểm chứng lại sức chịu đựng và khả năng thích nghi với tình hình mới; tự đánh giá về thực trạng sản xuất kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu và lợi thế cạnh tranh, trên cơ sở đó cải tiến mô hình sản xuất.

Công ty ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, cùng với sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cổ đông và toàn thể CBNV Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng Ban giám đốc của Công ty đã chỉ đạo tất cả các mặt hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành tốt Nghị quyết và các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng điều lệ, quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, đồng thời quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.



Đặc biệt, trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xử lý những vấn đề về tài chính nhằm duy trì ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn được sự nhất trí, đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

### **1. Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

HĐQT đã triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham gia Đại hội : 06/3/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 28/5/2020.
- Ngày bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông: 28/10/2020, bằng 100% tiền mặt.

### **2. Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty:**

- HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD, hạn mức tín dụng và các phương án tài chính để thực hiện các công trình và dự án năm 2020 trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Trên cơ sở Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ, HĐQT triển khai và quyết định giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho Công ty thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, phối hợp với Ban giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường thực hiện giám sát, quản lý chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hàng tháng, quý HĐQT xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo Ban giám đốc công ty xem xét sắp xếp lại nhân sự của công ty đặc biệt là nhân sự trực tiếp tại các công trường, các đội thi công đảm bảo được các yêu cầu đề ra.

### **3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc:**

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới, nhưng Ban giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Ban giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT. Tình hình tài chính cơ bản được kiểm soát, hoạt động SXKD của Công ty được duy trì ổn định.

- Đảm bảo chế độ theo qui định của nhà nước, điều kiện môi trường làm việc được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện và ổn định.

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD :**

Tiếp nối những kết quả đạt được năm 2019, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban giám đốc Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV, căn cứ định hướng chung, cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD cụ thể như sau :

- Doanh thu: Kế hoạch 200 tỷ đồng, thực hiện 173,43 tỷ đồng, đạt 86,7% kế hoạch.

- Lợi nhuận ( trước thuế): Kế hoạch 2,5 tỷ đồng, thực hiện 0,986 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch.

- Nộp ngân sách: Thực hiện 4,5 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 14 triệu đồng/người/tháng

- Ước chia cổ tức: 1%.

### **IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:**

#### **1. Lĩnh vực Đầu tư dự án :**

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu thị trường bất động sản suy giảm nên nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này của toàn xã hội bị hạn chế. Mặc dù có những khó khăn nhất định, đặc biệt là công tác thu xếp tài chính cho dự án, nhưng lĩnh vực đầu tư dự án vẫn được công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của đơn vị. Chính vì vậy, HĐQT chỉ đạo Công ty tập trung mọi nguồn lực để triển khai và đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục của Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đung, phường Thanh Hà, thành phố Hội An.

Mặc dù vậy, các quy định về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng có sự thay đổi như giá đất tái định có thời hạn 1 năm, các quy định về tái định cư, các đơn giá đền bù vật kiến trúc, đất ở còn thấp so với giá thị trường hiện nay,... làm cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Đến nay, Công tác giải phóng mặt bằng đã giải tỏa được diện tích 110.792,7 m<sup>2</sup>/ 184.638 m<sup>2</sup> đạt 60,0% tổng diện tích của dự án (chủ yếu là đất Nông nghiệp và đất giải tỏa 1 phần). Giá trị đền bù giải tỏa đã chi: 90,88 tỷ/396,7 tỷ, đạt 22,9%.

Khối lượng thi công cơ sở hạ tầng đã thực hiện thi công san nền, hệ thống giao thông đã thi công xong mặt đường Cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước cơ bản đã hoàn thành (80% khối lượng): Tổng Giá trị khoảng: 96,55 tỷ/213,04 tỷ, đạt 45,3%.

#### **2. Lĩnh vực xây lắp :**

Sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị đình trệ, thất thu ngân sách lớn nên vốn đầu tư công cho các công trình xây dựng cơ bản bị cắt giảm, kể cả trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Hơn nữa, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng phát sinh nhiều ổ dịch Covid 19 nên phải thực hiện các biện pháp dẫn cách kể cả phong tỏa xã hội. Chính vì lẽ đó mà lĩnh vực xây lắp của công ty không hoàn

thành được kế hoạch đề ra, chủ yếu là duy trì hoạt động để ổn định bộ máy tổ chức nhằm phục vụ cho yêu cầu của những năm tiếp theo.

Công tác xây lắp còn chịu tác động của các yếu tố khách quan khác ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thi công cũng như hiệu quả của các công trình, như:

- Một số đơn giá được định giá thấp so với thực tế thi công, đặc biệt là đơn giá nhân công.

- Việc sử dụng gạch không nung trong các công trình dân dụng có nhiều hạn chế như xuất hiện các vết nứt, sự liên kết giữa vít nở và tường không đảm bảo nên việc lắp đặt các thiết bị như quạt, điều hòa,... dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Trong năm 2020, ngoài những công trình chuyên tiếp từ năm 2019 Công ty đã ký Hợp đồng thi công một số công trình như:

- Công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy Duy Xuyên. Hạng mục: Khối nhà làm việc 03 tầng và các hạng mục phụ trợ, với giá trị hợp đồng là 12,198 tỷ đồng.

- Công trình: Hệ thống thoát nước chính Khu đô thị Tam Anh, dự án: Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành, với giá trị hợp đồng là 52,258 tỷ đồng.

- Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam, với giá trị hợp đồng là 56,051 tỷ đồng.

- Công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - Giai đoạn 2; Hạng mục: Khối nhà đa năng, khối nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ, với giá trị hợp đồng là 18,779 tỷ đồng.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký năm 2020 là 139,289 tỷ đồng.

Mặc dù có những khó khăn như đã nêu trên, nhưng các công trình thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tín nhiệm.

### **3. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng :**

Nhà máy gạch tuy nện Điện Bàn sau một thời gian hoạt động ổn định theo mô hình giao khoán. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy cũng gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian dịch bệnh Covid 19 diễn ra tại địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng, nhà máy nằm giữa vùng có dịch đó là các xã Điện Thọ, Điện Hòa, Điện Bàn và Hòa Tiến, Đà Nẵng nên mọi hoạt động phải tạm dừng do thực hiện giãn cách xã hội. Sau thời gian dừng hoạt động do dịch bệnh, tiếp tục thiên tai ảnh hưởng đến nhà máy cụ thể là cơn bão số 9 ngày 26/10/2020 đã làm hư hại một số cơ sở vật chất của nhà máy, cùng thời gian vào mùa mưa bão nên hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn do vậy mà thời gian dừng hoạt động kéo dài hơn 4 tháng. Chính vì những nguyên nhân khách quan trên mà hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy không đạt được như kế hoạch đề ra.

### **4. Hoạt động của các phòng ban và đơn vị trực thuộc:**

Một số phòng ban, đơn vị trực thuộc còn tư tưởng trông chờ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo tư duy chờ lãnh đạo cầm tay chỉ việc, chưa thực sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của mình làm cả bộ máy công ty hoạt động ì ạch, cầm chừng.

### **5. Công tác tài chính kế toán:**

Đã có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị, việc quản lý vốn phân bổ cho các công trình được giám sát chặt chẽ, nhằm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị. Chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thi công các công trình cũng như triển khai dự án.

### **6. Công tác khác:**

Công ty đã tổ chức củng cố lại đội ngũ quản lý thi công tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo đủ trình độ thi công các công trình có quy mô lớn phức tạp.

Chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV-Lao động đảm bảo về số lượng và chất lượng để đáp ứng theo nhu cầu nhiệm vụ của Công ty, chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nhiều cán bộ nhân viên và người lao động tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như đấu thầu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tập huấn các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành.

Công ty thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định đời sống, yên tâm công tác.

## **V/ NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC:**

### **1. Về đầu tư dự án :**

Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa đến nay triển khai còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan như sau:

- Dự án triển khai cuối năm 2018 đến đầu năm 2021 UBND Thành phố Hội An mới phê duyệt được phương án BTTH, GPMB của các hộ dân trong vùng dự án nên tiến độ thực hiện dự án quá chậm so với yêu cầu đặt ra.

- Tổng mức đầu tư dự án và số tiền chênh lệch dự án nộp cho Ngân sách nhà nước quá lớn (Tổng cộng khoảng 900 tỷ đồng) so với nguồn tài chính của doanh nghiệp nên việc vay vốn và huy động vốn để thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện triển khai dự án.

- Các bộ phận tham gia thực hiện dự án còn chậm và lúng túng trong việc đề xuất các thủ tục, hồ sơ thiết kế, dự toán, các thủ tục, hồ sơ pháp lý của dự án nên dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh làm kéo dài thời gian, chưa thường xuyên bám sát cũng như phối kết hợp với các phòng ban của địa phương, các sở ban ngành của Tỉnh để thúc đẩy nhanh về phê duyệt phương án GPMB, BTTH của dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công.

### **2. Về xây lắp:**

- Công tác quản lý điều hành trực tiếp chưa được chặt chẽ, việc phối hợp với các chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình chưa được kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

- Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, quyết toán các công trình hoàn thành còn chậm chưa thực hiện quyết liệt, triệt để dẫn đến việc thu hồi vốn chậm, hiệu quả không cao.

- Việc kiểm tra giám sát tại công trình chưa được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ. Báo cáo định kỳ hàng tuần từ công trường và phòng kỹ thuật về Ban giám đốc Công ty còn chậm và hình thức, chưa sát thực tế thi công nên nhiều vấn đề vướng mắc không được giải quyết kịp thời. Mặc dù các đội thi công đã chủ động về thiết bị thi công nhưng so với yêu cầu ngày càng cao của công trình thì vẫn còn hạn chế, việc này ảnh hưởng lớn đến công tác đấu thầu và thi công.

- Công tác giải phóng mặt bằng của các công trình còn chậm nên tiến độ một số công trình chậm so với kế hoạch, như: công trình Công viên Hội An; công trình ĐT607; Công trình Cầu Giao Thủy thuộc dự án Điều chỉnh, bổ sung Cầu Giao Thủy; công trình Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang...

### **3. Sản xuất vật liệu xây dựng:**

Chưa xem xét đến việc cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng cũng như hình thức của sản phẩm, đáp ứng như cầu ngày càng cao của thị trường.

### **4. Hoạt động của các phòng ban và đơn vị trực thuộc:**

- Sự phối hợp giữa các phòng ban chưa được sâu sát, nhiều công việc triển khai gấp còn lúng túng.

- Việc liên hệ và trao đổi thông tin giữa kỹ thuật công trình và kỹ thuật văn phòng còn hạn chế.

### **5. Về công tác tài chính kế toán:**

Việc phối kết hợp với các đội thi công để theo dõi công nợ của các công trình chưa được chặt chẽ và thường xuyên; phân tích hiệu quả từng công trình trong từng tháng, từng quý không kịp thời; chi phí lãi vay ngân hàng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các đơn vị trực thuộc và Công ty.

### **6. Công tác khác:**

- Việc kết hợp đơn đốc theo dõi CBCNV tại các công trình giữa bộ phận Kỹ thuật và Tổ chức chưa được thực hiện

- Việc kiểm tra tình hình an toàn lao động trên công trình chưa được thường xuyên.

## **Phần II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

#### **1. Phương hướng chung :**

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại Vaccine phòng Covid 19 trên thế giới đã được điều chế thành công và đưa vào sử dụng, mở ra một cơ hội lớn trong khống chế đại dịch, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Do vậy,

Công ty cần chủ động và sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để nắm bắt kịp thời những cơ hội nhằm ổn định sản xuất và phát triển doanh nghiệp. Đó là :

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị thi công, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có. Duy trì và củng cố cơ cấu kinh tế đã được xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Đầu tư dự án, xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, sản xuất vật liệu, khai thác nguyên vật liệu.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, bảo vệ uy tín thương hiệu DIC – Hội An, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, SXKD đúng pháp luật, bảo vệ an toàn doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

## **2. Một số nội dung chính :**

\* Về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh :

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng :	180 tỷ đồng
- Doanh thu :	140 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	05 tỷ đồng

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư:	900 tỷ đồng
- Doanh thu :	550 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	15 tỷ đồng

c. Lợi nhuận ( trước thuế): 80 tỷ đồng

d. Ước chia cổ tức 80 - 100 %

e. Thu nhập bình quân người lao động trên 14 triệu đồng/người/tháng.

## **3. Giải pháp thực hiện :**

3.1. Về đầu tư dự án:

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án án Lâm Sa - Xuân Hòa - Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An để tiến hành khai thác thu hồi vốn. Phần đầu đến cuối năm 2021 sẽ có nguồn thu từ khai thác dự án.

- Tiếp tục nghiên cứu các dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để đầu tư cho những năm tiếp theo.

3.2. Về xây lắp:

- Chủ yếu tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dân dụng mà công ty đã ký hợp đồng thi công để bàn giao công trình. Trong năm 2021 do Nhà nước chưa điều chỉnh hệ số tiền lương nên công ty tạm thời không tham gia đấu thầu các công trình dân dụng công nghiệp, ngoại trừ các công trình đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân làm theo đơn giá thỏa thuận.

- Tập trung hơn nữa việc tăng cường mối quan hệ, nắm bắt thông tin để tham gia đấu thầu thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật.



### 3.3. Về sản xuất vật liệu xây dựng:

Tiếp tục thực hiện mô hình quản lý hiện tại cho Nhà máy gạch. Xem xét tạo điều kiện cho Nhà máy trong hoạt động sản xuất kinh doanh để có hiệu quả.

### 3.4. Về công tác tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, chấp hành tốt luật kế toán, luật thống kê, đảm bảo đúng yêu cầu về luật thuế GTGT trên cơ sở theo dõi hạch toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, các đội xây lắp. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ đúng theo khối lượng thanh toán. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn, giảm tỷ trọng sử dụng vốn vay để đạt hiệu quả trong SXKD.

Tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp để phục vụ cho công tác xây lắp và triển khai các dự án của Công ty.

## 4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT thời gian đến:

Với điều kiện dịch Covid tiếp tục được khống chế ổn định ở trong nước và kinh tế thế giới bắt đầu khởi sắc do các biện pháp phong tỏa được dần gỡ bỏ, kinh tế trong nước có điều kiện để đạt mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh, đặc biệt với biến thể mới vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Công ty là nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tăng cường sự ổn định của doanh nghiệp, bảo toàn được vốn và có lợi nhuận.

HĐQT tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển bền vững mà DIC – Hội An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh đã từng bước được khống chế trên thế giới. Kế thừa những kết quả mà đơn vị đã nỗ lực đạt được trong năm qua. Năm 2021 Công ty sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tập trung mọi nguồn lực về thi công hạ tầng kỹ thuật, về công tác GPMB, BTTH Dự án Lâm Sa – Xuân Hòa – Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bầu Đung, phường Thanh Hà, TP Hội An để tiến hành khai thác và thu hồi vốn, phần đầu đến cuối năm 2021 sẽ có nguồn thu và lợi nhuận của dự án đầu tiên và những năm tiếp theo.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Hy vọng trong thời gian đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các nội dung thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi

Số: 02/BC-BKS/HĐC-HA

Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIC Hội An) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát như sau:

**I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Tổ chức của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Hội An có 03 thành viên được Đại Hội đồng cổ đông bầu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, nhân sự của Ban kiểm soát có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

Miễn nhiệm ông Lê Trí Minh – Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 26/02/2021 – Lý do : Ông Lê Trí Minh đã mất do bệnh nặng theo Trích lục khai tử số 07/2021/TLKT ngày 25/02/20201 của UBND phường Cẩm Phô

Đến nay Ban kiểm soát gồm những thành viên sau:

- Ông Trần Đình Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Phương - Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.

Năm 2020, Ban kiểm soát đã hoạt động trung thực, khách quan, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát được nắm bắt đầy đủ nội dung các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật, điều lệ, quy trình và quy chế của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, quyết định của BDH trong công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thẩm định BCTC quý và báo cáo tài chính năm. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

Thủ lao Ban kiểm soát năm 2020 đã được thực hiện chi theo đúng nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi.

Nền kinh tế trong nước, cũng như tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Hội An nói riêng bị ảnh hưởng rất lớn, các nguồn vốn đầu tư công đều bị cắt giảm, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn gặp những trở ngại nhất định do những tồn tại vướng mắc của cơ chế chính sách.

Vì nhiều lý do trên nên việc tiếp cận công trình chưa đạt theo yêu cầu đề ra, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án còn chậm nên tiến độ một số công trình chậm so với kế hoạch, các công trình thi công chủ yếu triển khai của các hợp đồng của các năm về trước, tổng giá trị các hợp đồng đã ký trong năm 2020 gần 140 tỷ đồng, doanh thu năm 2020 đạt 173,4 tỷ đồng đạt 86,7% so với kế hoạch.

### 1. Tình hình tài chính năm 2020

#### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

(Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	SS thực hiện/Kế hoạch 2020	SS với năm 2019
Doanh thu thuần	200	173,4	146,6	86,7%	118%
Lợi nhuận trước thuế	2,5	0,986	2,265	39,5%	43,5%

#### 1.2. Tình hình tài chính đến 31/12/2020.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2020 theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
- Tỷ lệ nợ (Tổng nợ/TTS)	0,74	0,77
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,42	0,45
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,62	1,87
- Tỷ lệ giá vốn/doanh thu	93,00%	96,00%

- Năm 2020 tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 123 đồng/CP giảm 58,59% so với năm 2019 cho thấy việc sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020 vẫn có hiệu quả tuy không cao.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty là 1,87 lần cho thấy công ty vẫn chủ động về tài chính..

Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán xác nhận là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BDH**

### **2.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Năm 2020, HĐQT đã có 04 cuộc họp về các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự... của công ty. Như vậy HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2020 đã đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

### **2.2. Ban điều hành**

Trong năm qua Ban điều hành đã triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BDH đều tập trung vào triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ như xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đồng thời đưa ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

## **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành**

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực thi nhiệm vụ. BKS được cung cấp tài liệu để giám sát, tham gia góp ý về vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS cũng thường xuyên phản hồi thông tin đến HĐQT và BDH về kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời đề nghị các cấp quản lý có trách nhiệm thực thi đúng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

## **III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

Để hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn trong năm tới, BKS có một số kiến nghị đến HĐQT, BDH như sau:

- √ Công tác đấu thầu, tài chính, đầu tư dự án cần được tập trung và chú trọng.
- √ Thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát chi phí trong SXKD.
- √ Tập trung nguồn lực theo hướng: Đầu tư dự án – Xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, sản xuất vật liệu theo định hướng của HĐQT đề ra
- √ Tập trung nguồn lực để đầu tư thêm thiết bị phục vụ thi công, nâng cao hiệu quả làm việc, giảm mức độ hao hụt nguyên vật liệu khi thi công công trình.
- √ Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lao động hợp lý, bảo vệ uy tín thương hiệu của công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

## **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

### **1. Nhiệm vụ cụ thể**

Chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện, kịp thời phát hiện các sai sót để kiến nghị HĐQT, BDH điều chỉnh.

000  
TY  
P  
HÁT TR  
DUNG  
I A  
T. QU

Giám sát việc ban hành các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, đồng thời có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Pháp Luật.

Thực hiện giám sát quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.

Thực hiện công việc kiểm soát khác theo yêu cầu của HĐQT và cổ đông.

## **2. Biện pháp Thực hiện**

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát hằng quý để chấn chỉnh và kiến nghị lên HĐQT những sai sót, rủi ro hoặc những chính sách cần thay đổi cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.


Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban điều hành nhằm chủ động trong công tác xây dựng và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 cho phù hợp với Quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;

  
Nguyễn Hoàng Phương.





*Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2021*

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
- Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực về cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính của các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo bán niên 2021;

Kính trình!

**Nơi gửi :**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

Hội An, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và hạn mức tín dụng năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AAC.
- Thay mặt phòng kế toán tài chính Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, tôi xin báo cáo trước đại hội các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và hạn mức tín dụng năm 2021 như sau:

### I- THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1. Tổng tài sản :	384.468.999.341 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	375.291.812.559 đồng
- Tài sản dài hạn :	9.177.186.782 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	384.468.999.341 đồng
- Nợ phải trả :	294.331.758.444 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	200.816.797.444 đồng
+ Nợ dài hạn :	93.514.961.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2020 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	18.865.793.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020:	1.272.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	173.434.545.504 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	986.554.046 đồng



+ Thuế TNDN phải nộp :	261.493.739 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	725.060.307 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	72.506.030 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	72.506.030 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	580.048.247 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	302.175.416 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	882.223.663 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:	1 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoian.vn>

## II- HẠN MỨC TÍN DỤNG:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

- + Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.
- + Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đồng
- + Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 900.000.000.000 đồng
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Hội An, ngày tháng năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

**1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020:**

Mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHCD-DICHA ngày 28/5/2020 cụ thể như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60.000.000 đồng/tháng
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 4.500.000 đồng/tháng
- + Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2020: 1.272.000.000 đồng
- + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối tháng

lương của Công ty.

**2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2021:**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An năm 2021 như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60.000.000 đồng/tháng
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 5.000.000 đồng/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 4.500.000 đồng/tháng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày ..... tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo các căn cứ nêu trên (có dự thảo kèm theo).

Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động được đăng tải trên website của Công ty : [www.dichoian.vn](http://www.dichoian.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Hội An, ngày tháng 4 năm 2021

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An như sau:

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
1	<b>Điều 1. Định nghĩa</b> <b>Khoản 1, điểm b.</b> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. <b>Khoản 1, điểm e.</b> "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	<b>Khoản 1, điểm b.</b> "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020. <b>Khoản 1, điểm e.</b> "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Điều 4.23 của Luật Doanh nghiệp. "Người có quan hệ gia đình" là cá nhân được quy định tại Điều 4.22 của Luật Doanh nghiệp.
2	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện</b> <b>Khoản 4.</b> Người đại diện theo pháp luật của DIC- Hội An có trách nhiệm theo quy định tại điều 14 Luật Doanh nghiệp.	<b>Khoản 4.</b> Người đại diện theo pháp luật của DIC - Hội An có trách nhiệm theo quy định tại điều 13 Luật Doanh nghiệp.
3	<b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b> <b>Khoản 2, điểm h.</b> Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;	<b>Khoản 2, điểm h.</b> Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132.1 của Luật Doanh nghiệp;

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
	<p><b>Khoản 3.</b> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.4 và Điều 35.3;</p> <p>b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p><b>Khoản 3.</b> Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>
4	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 3, điểm e.</b> Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p><b>Khoản 3, điểm e.</b> Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
	<p><b>Khoản 4, điểm c.</b> Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Khoản 4, điểm c.</b> Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</p>
5	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	
	<p><b>Khoản 5, điểm b.</b> Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;</p>	<p><b>Khoản 5, điểm b.</b> Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông</p>
6	<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	
	<p><b>Khoản 1.</b> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Khoản 1.</b> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
7	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	
	<p><b>Khoản 1.</b> Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p>	<p><b>Khoản 1.</b> Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p>



Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
8	<p><b>Điều 35. Tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p><b>Khoản 1.</b> Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại điều 164 Luật doanh nghiệp</p> <p><b>Khoản 2.</b> Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên ( nhưng không quá năm (05) thành viên). Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban</p>	<p><b>Khoản 1.</b> Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại khoản 1 điều 169 Luật doanh nghiệp</p> <p><b>Khoản 2.</b> Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên ( nhưng không quá năm (05) thành viên). Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</p>
9	<p><b>Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p><b>Khoản 1, điểm b. ...</b> Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nội dung khởi kiện sẽ được thực hiện theo điều 161 Luật doanh nghiệp</p>	<p><b>Khoản 1, điểm b. ...</b> Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nội dung khởi kiện sẽ được thực hiện theo điều 161 Luật doanh nghiệp.</p>
10	<p><b>Điều 54. Ngày hiệu lực</b></p> <p><b>Khoản 3.</b> Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019.</p>	<p><b>Khoản 3.</b> Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.</p>
11	<p><b>Điều 55.</b> Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty./.</p>	<p><b>Điều 55.</b> Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty./.</p>

Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung sẽ được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.dichoian.vn/>

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019,
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2019- 2024 theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2021) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCD.

**Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- a. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của ban kiểm soát được bầu có hiệu lực từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 2019 -2024.
- b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là: 01 thành viên



- c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Khoản 01 Điều 169) và điều lệ Công ty.

### **Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Trước cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên thành viên BKS.

2. Số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử:

- Thành viên BKS: tối thiểu 01 người.

3. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên BKS**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (Mẫu 1)/ đề cử (Mẫu 2) tham gia BKS
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu SYLL);
- Bản sao hợp lệ:
  - ✓ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
  - ✓ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
  - ✓ Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (Mẫu 3);

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30 ngày 20/4/2021 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An**  
**25 Hùng Vương, thành phố Hội An, Quảng Nam**

Hết thời hạn này, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử sẽ không được xem xét giải quyết.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**



1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức “bầu dồn phiếu” theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông ( hoặc người được ủy quyền dự họp) có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên, với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

## **Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử (“Phiếu bầu”) thành viên BKS. Phiếu bầu được in thống nhất, có tên cổ đông, tổng số quyền bầu, mã số cổ đông ( hoặc số thứ tự), số cổ phần sở hữu/đại diện, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

2. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông gạch ngang cả họ và tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng

nhau, hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### 3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS vào thùng phiếu tương ứng.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

### 4. Quy định việc kiểm phiếu:

#### a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng được sự giám sát của đại diện cổ đông. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

#### b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - ✓ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - ✓ Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - ✓ Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
  - ✓ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - ✓ Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
  - ✓ Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS;
  - ✓ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của đại diện cổ đông.

### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành lựa chọn theo tiêu chí được Đại hội thông qua.
3. Kết quả bầu thành viên BKS phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu**

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, đại diện cổ đông sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

#### **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ ngày 27/4/2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN**

**BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

**Kính gửi:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Do:.....Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành:.....

là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An, hiện sở hữu  
..... cổ phần,

xin được ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty  
CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.  
Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của  
mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Hồ sơ đính kèm:**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2019-2024

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử				Người được đề cử			
TT	Tên cổ đông	Mã cổ đông	Số CP sở hữu & tỷ lệ nắm giữ 6 tháng liên tục	Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (đối với tổ chức)	TT	Tên ứng viên	Số CMND, địa chỉ, điện thoại, email
1					1		
2					2		
3					3		
<b>Tổng cộng</b>				.....CP .....%			

Lưu ý:

- Tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của DTH để tính tỷ lệ sở hữu của cổ đông: 5.910.262 cổ phần
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS theo tỉ lệ từ mười phần trăm (10%) trở lên có quyền đề cử một (01) ứng viên;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

Tên cổ đông: .....

CMND/GCNDKKD số:..... Do:..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An, hiện sở hữu  
..... cổ phần, đề nghị được cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Người được cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện pháp luật của Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên-chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ đính kèm:

1. ....

2. ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát  
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: .....
- Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: .....

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

-----o0o-----

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Mã số cổ đông:.....

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 01 thành viên BKS được bầu

Số thành viên BKS được bầu: 01

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (*)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

(\*) - Gạch ngang cả họ lẫn tên ứng viên không được chọn;

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hội An, ngày .... tháng .... năm 2021

**“ DỰ THẢO ”**

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

#### I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Hôm nay, vào lúc ..... giờ .....’, ngày ...../...../2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (sau đây gọi tắt là DIC - Hội An) được tổ chức tại Hội trường Công ty DIC – Hội An, số 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

#### **Thành phần tham dự :**

Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **59.949.620.000 đồng**, tương đương **5.994.962 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là ..... **cổ đông**, tương đương với **5.910.262** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- Cổ phiếu quỹ là 84.700 cổ phần.

- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là ..... **cổ đông**, đại diện cho ..... **CP** có quyền biểu quyết, chiếm ..... % cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự .....% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đủ điều kiện tiến hành.

#### **Đại hội thống nhất thông qua:**

\* Chủ tọa điều hành Đại hội :

- Ông: Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT

\* Thư ký Đại hội:

- ..... - .....

- ..... - .....

\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

- |                 |         |              |
|-----------------|---------|--------------|
| 1. Ông/bà ..... | - ..... | - Trưởng ban |
| 2. Ông/bà ....  | - ....  | - Thành viên |
| 3. Bà ....      | - ....  | - Thành viên |
| 4. Bà .....     | - ..... | - Thành viên |

## **II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **DIC - HỘI AN :**

**1. Ông .....** - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 DIC - Hội An.

**2. Ông/Bà .....** thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định. ( có Biên bản đính kèm)

**3. Ông/Bà .....** thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

(có Quy chế và Chương trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% số CP tham dự.

**4. Ông Trần Đình Lợi - chủ tịch HĐQT -** thông qua báo cáo của HĐQT về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; phương hướng hoạt động năm 2021 ( Có Báo cáo đính kèm):

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo: .....% số CP tham dự.

**5. Ông Nguyễn Hoàng Phương – đại diện Ban kiểm soát -** thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát: (Có Báo cáo đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% số CP tham dự.

**6. Ông Nguyễn Hoàng Phương – đại diện Ban kiểm soát –** thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. ( Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% số CP tham dự.

**7. Ông/Bà .....** – ..... - thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; hạn mức tín dụng 2021. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức: .....% ( Bằng tiền mặt).

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt sẽ được thông báo sau trên website: [www.dichoian.vn](http://www.dichoian.vn)

- Về hạn mức tín dụng:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên

quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

+ Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ

+ Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 900.000.000.000 đ

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ..... % số CP tham dự.

**8. Ông/Bà ..... – ..... – thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty ( có Tờ trình đính kèm)**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% số CP tham dự.

**9. Ông/Bà ..... – ..... – thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự toán năm 2021: ( Có Tờ trình đính kèm)**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% số CP tham dự.

**10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

a/ Ban bầu cử gồm các ông bà:

b/ Danh sách ứng cử viên:

c/ Kết quả bầu cử (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

**11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản đại hội :**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: .....% số CP tham dự.

Biên bản này được thông qua tại Đại hội và lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc .....h.....' cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Số: ...../NOIHDHCD-DICHA

Hội An, ngày ..... tháng ..... năm 2021

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An ngày ...../...../2021,

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày ...../...../2021 với ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau :

1/ Về kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Doanh thu : ..... tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : ..... triệu đồng
- Nộp ngân sách : ... tỷ đồng
- Chia cổ tức ( bằng tiền mặt): .... %

2/ Về nhiệm vụ SXKD năm 2021:

- Doanh thu : .. tỷ đồng
- Lợi nhuận ( trước thuế): ... tỷ đồng
- Nộp ngân sách : .. tỷ đồng
- Ước chia cổ tức .....%

**Điều 2:** Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua số liệu tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng tài sản :	384.468.999.341 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	375.291.812.559 đồng
- Tài sản dài hạn :	9.177.186.782 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	384.468.999.341 đồng
- Nợ phải trả :	294.331.758.444 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	200.816.797.444 đồng
+ Nợ dài hạn :	93.514.961.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2020 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	18.865.793.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020:	1.272.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	173.434.545.504 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	986.554.046 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp :	261.493.739 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	725.060.307 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	72.506.030 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	72.506.030 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	580.048.247 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	302.175.416 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	882.223.663 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:	1 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoian.vn>.

**Điều 4:** Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2021 của Công ty với các nội dung sau:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

+ Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ

+ Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 900.000.000.000 đ  
+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

**Điều 5:** Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 6:** Thống nhất số liệu quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021

**Điều 7:** Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là :.....

**Điều 8:** Thực hiện nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC - Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- + Như Điều 9;
- + Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

