

Số: 13...../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Year 2024/năm/2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Điện thoại/Telephone: 0254 3807394-3582146 Fax: 0254 3611739

- Email: info@dic1.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 45.043.370.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: DC1

- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: /The implementation of internal audit: Not yet implemented. Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán nội bộ theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024, cụ thể như sau:

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/4/2024;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 35/2024/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NKIV ngày 24/4/2024;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/Board of Directors (Semi-annual report year of 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors
---------	--	---	---

		<i>không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))</i>	<i>Ngày bổ nhiệm Date of appointment</i>	<i>Ngày miễn nhiệm Date of dismissal</i>
1	Ông Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT	28/12/2023	
2	Ông Trần Duy Anh	Thành viên HĐQT; Giám đốc	30/05/2022	
3	Bà Lê Thu Trang	Thành viên HĐQT không điều hành	30/05/2022	24/04/2024
4	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

<i>Stt No.</i>	<i>Thành viên HĐQT/ Board of Director' member</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors</i>	<i>Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate</i>	<i>Lý do không tham dự họp/Reasons for absence</i>
1	Ông Hoàng Văn Tăng	5/5	100%	
2	Ông Trần Duy Anh	5/5	100%	
3	Bà Lê Thu Trang	2/5	40%	<i>Thôi UV.HĐQT từ ngày 24/04/2024</i>
4	Bà Nguyễn Thị Thu	3/5	60%	<i>Tham gia UV.HĐQT từ ngày 24/04/2024</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Trong năm 2024, việc giám sát Ban giám đốc Công ty của HĐQT đã thực hiện cụ thể như sau:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chỉ đạo hoàn thành báo cáo tài chính năm 2024 đúng hạn và công bố thông tin kịp thời theo quy định;

- HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc trong thực hiện các Quy chế, Quy định của DIC Số 1 và giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT DIC Số 1. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề khác.

- HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, công tác tái cấu trúc, tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài chính...

Kết quả giám sát: Trong năm 2024, Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT DC1, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của DIC Số 1 và các quy định của pháp luật. Kết quả như sau:

- Sản lượng: 172,6/250 tỷ đồng đạt 69% Kế hoạch năm;
- Doanh thu thuần: 145/220 tỷ đồng đạt 66% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế 7,8/2,56 tỷ đồng đạt 305% kế hoạch năm.

Nguyên nhân chưa hoàn thành chỉ tiêu sản lượng và doanh thu, do một số gói thầu tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang còn vướng mặt bằng và pháp lý. Do đó công ty chưa thể đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 308,5% kế hoạch năm do Công ty đã chuyển nhượng thành công lô đất Vạn Hạnh 29 tại xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Công ty không có tiểu ban thuộc Hội Đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua qua Approval rate
1	32/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	08/01/2024	Thông qua chủ trương mua thanh lý ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 72A 395.39 từ Tổng công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây dựng.	100%
2	33/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	29/03/2024	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung hồ sơ tài liệu và danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	34/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	29/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 và ban hành Quy chế công bố thông tin Cty CP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.	100%
4	35/2024/NQ/DICNo1-ĐHĐCĐ-NK IV	24/04/2024	Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	36/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	16/7/2024	Phê duyệt chủ trương mua 336,8 m ² đất tại đường 3/2 phường 8 thành phố Vũng Tàu để xây văn phòng làm việc và bổ nhiệm ông Phan Toàn Lực giữ chức Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch	100%
6	37/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	29/8/2024	Thông qua chủ trương mượn tài sản của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng để thế chấp, bảo lãnh cho DIC Số 1 vay Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu để mua 336,8 m ² đất xây văn phòng làm việc trong thời gian làm thủ tục sang tên; Thế chấp Quyền sử dụng đất và Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng tàu.	100%

7	38/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	4/10/2024	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2024-2025 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.	100%
8	39/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	11/10/2024	Giải chấp lô đất Vạn Hạnh 29 xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, tại Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	100%
9	40/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	11/10/2024	Chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 29 có diện tích 443 m2 tại xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 087857.	100%
10	41/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	11/10/2024	Thanh lý xe ô tô TOYOTA Lancruiser biển kiểm soát 72A 764.70	100%

III. Ban kiểm soát/ (Báo cáo năm 2024)

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban	Từ 30/05/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
2	Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Thành viên	Từ 24/04/2024 đến nay	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	Từ 14/04/2017 đến nay	Kỹ sư KTXD

1. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Lê Thị Thìn	03/03	100%	100%	
2	Ông Trần Thanh Lâm	01/03	33%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2024
2	Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang	02/03	67%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/4/2024
3	Bà Nguyễn Thị Bảo	03/03	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

Trong năm 2024, Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia một số các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. BKS đã thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Thẩm định các Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty quý Quý IV/2023 và I+II+III /2024 đã đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, các văn bản khác và các quy định của pháp luật;
- Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; đồng thời được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban điều hành DIC số 1.

Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT và Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management/
1	Ông Trần Duy Anh – Giám đốc	15/03/1972	Kỹ sư xây dựng	15/04/2022
2	Ông Phan Thành Sơn – Phó Giám đốc	22/03/1976	Kỹ sư Xây dựng	07/07/2022
3	Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Giám đốc	18/06/1981	Kỹ sư xây dựng	24/11/2022
4	Ông Nguyễn Quốc Ân – Phó Giám đốc	23/4/1963	Kỹ sư Xây dựng	Miễn nhiệm từ ngày 01/5/2024 (Nghỉ hưu theo chế độ)

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
----------------	---------------------	---------------------	--------------------------

 5

	<i>Date of birth</i>	<i>ngiệp vụ Qualification</i>	<i>Date of appointment/ dismissal</i>
Hoàng Thọ Bắc	08/01/1967	Cử nhân kinh tế	17/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Tham gia cuộc họp trực tuyến Hội nghị tăng cường năng lực quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết do UBCK nhà nước tổ chức ngày 03/7/2024; Tham gia hội thảo Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng họp trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh do UBCK tổ chức tháng 8/2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship with the Company
A Hội đồng quản trị									
1	Hoàng Văn Tăng		Chủ tịch HĐQT		265 Lê Hồng Phong	28/12/2023		Mới bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Duy Anh		TV HĐQT, Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	15/04/2022		Tái bổ nhiệm	Giám đốc
3	Trần Thị Thu		TV HĐQT		15 Thi Sách	24/04/2024		Bổ nhiệm mới	TV HĐQT
B Ban Kiểm soát									
1	Lê Thị Thìn		Trưởng BKS		15 Thi Sách	30/05/2022		Bổ nhiệm	Trưởng BKS

								mới	
2	Nguyễn Thị Bảo		TV BKS		265 Lê Hồng Phong	30/05/2022		Tái bổ nhiệm	TV BKS
3	Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang		TV BKS		15 Thi Sách	30/05/2022		Bổ nhiệm mới	TV BKS
C Ban điều hành									
1	Trần Duy Anh		Giám đốc, TV HĐQT		265 Lê Hồng Phong	15/04/2022		Tái bổ nhiệm	Giám đốc
2	Phan Thành Sơn		Phó Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	07/07/2022		Tái bổ nhiệm	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Văn Nghĩa		Phó Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	24/11/2022		Bổ nhiệm mới	Phó Giám đốc
4	Hoàng Thọ Bắc		Kế toán trưởng		265 Lê Hồng Phong	17/03/2020		Tái bổ nhiệm	Kế toán trưởng
D Người phụ trách quản trị Công ty									
1	Hoàng Thọ Bắc		Người phụ trách quản trị công ty		265 Lê Hồng Phong	17/03/2020		Tái bổ nhiệm	Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị công ty
E Tổ chức sở hữu trên 10% vốn cổ phần									
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng				15 Thi Sách			Tỷ lệ sở hữu 51,67%	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Trong năm có ký hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Công ty mẹ sở hữu 51,67% vốn điều lệ).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/Transaction between internal persons of the Company,

affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting:* **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).* **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.* **Không có**

4.4 Các công ty liên kết trong cùng Tập đoàn DIC gồm:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) Số 2;
- Công ty Cổ phần xây dựng DIC Holdings;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông;
- Công ty Cổ phần gạch men An Em DIC – Brothers DIC Chu Lai;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam;
- Công ty Cổ phần Bất động sản DIC;
- Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại DIC;
- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển tầm nhìn DIC (DIC Vision);
- Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp DIC (DIC Urbisz).

Trong năm 2024 Công ty không có giao dịch với các công ty liên kết trong Tập đoàn DIC.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons: Theo danh sách đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

Trên đây là Báo cáo quản trị năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Xây dựng Số 1 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Trân trọng!

Nơi nhận/Recipients: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS




Hoàng Văn Tăng



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: DC1
 phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
 Ngày chốt: 16/01/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	DC1	Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT		CCCD	21/11/2019	28/12/2023	Bổ nhiệm mới
1.1	DC1	Phạm Thị Gái		Mẹ ruột	CMND	25/11/1978		
1.2	DC1	Hoàng Thị Nhuận		Chị ruột	CMND	01/06/2011		
1.3	DC1	Hoàng Trọng Khoa		Anh ruột	CMND	05/04/2007		
1.4	DC1	Hoàng Quốc Thái		Anh ruột	CMND	12/08/2010		
1.5	DC1	Hoàng Việt Cường		Anh ruột	CMND	20/06/2009		
1.6	DC1	Hoàng Thị Y		Chị ruột	CMND	10/09/2012		
1.7	DC1	Phạm Thị Bích Vân		Vợ	CCCD	21/11/2019		
1.8	DC1	Hoàng Gia Hân		Con ruột	Không có			Còn nhỏ
1.9	DC1	Hoàng Gia Nghi		Con ruột	Không có			Còn nhỏ
1.10	DC1	Hoàng Gia Phúc		Con ruột	Không có			Còn nhỏ
1.11	DC1	Hồ Hiền		Anh rể	CMND	10/06/2013		
1.12	DC1	Lê Văn Ủy		Anh rể	CMND	12/06/2012		
1.13	DC1	Mai Thị Minh Tâm		Chị dâu	CMND	05/04/2007		
1.14	DC1	Lê Thị Ngu		Chị dâu	CMND	12/08/2010		
1.15	DC1	Lê Thị Kim Ánh		Chị dâu	CMND	21/08/2014		
1.16	DC1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC - URBIZ)		Ông Hoàng Văn Tăng làm Chủ tịch	ĐKKD	09/09/2022		
2	DC1	Trần Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc		CCCD	10/08/2021	30/05/2022	
2.1	DC1	Trần Duy Đăng		Bố	CCCD	02/10/2021		
2.2	DC1	Phạm Hữu Thị Khuyến		Mẹ	CCCD	07/05/2023		
2.3	DC1	Nguyễn Hoài Tín		Vợ	CCCD	09/01/2022		
2.4	DC1	Trần Phương Uyên		Con	CCCD	13/01/2022		
2.5	DC1	Trần Duy An		Con	Không có			Còn nhỏ



Ba 1

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)
1	2	3	4	5	6
2.6	DC1	Trần Ngọc Bích		Con	Không có
2.7	DC1	Trần Duy Hưng		Anh ruột	CCCD
2.8	DC1	Trần Duy Vượng		Anh ruột	CMND
2.9	DC1	Trần Thị Như Hoa		Chị ruột	CCCD
3	DC1	Trần Thị Thu	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD
3.1	DC1	Trần Ngọc Hùng		Bố ruột	CCCD
3.2	DC1	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ ruột	CCCD
3.3	DC1	Trần Thị Huyền		Chị ruột	CCCD
3.4	DC1	Trần Duy Hưng		Em ruột	CCCD
3.5	DC1	Phan Hoàng Long		Chồng	CCCD
3.6	DC1	Phan Văn Phước		Bố Chồng	CCCD
3.7	DC1	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ Chồng	CCCD
3.8	DC1	Phan Trần Khôi Nguyên		Con ruột	CCCD
3.9	DC1	Đình Chí Bình		Anh Rể	CCCD
3.10	DC1	Lê Thị Hương		Em Dâu	CCCD
3.11	DC1	Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập Đoàn DIC)	003C788888		ĐKKD
3.12	DC1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng - Bê Tông			ĐKKD
3.13	DC1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2			ĐKKD
4	DC1	Phan Thành Sơn	Phó Giám đốc		CCCD
4.1	DC1	Phan Cao Lạng		Bố	CMND
4.2	DC1	Nguyễn Thị Tám		Mẹ	CCCD
4.3	DC1	Nguyễn Thị Hiền Mai		Vợ	CCCD
4.4	DC1	Phan Nguyễn Nhật Phương		Con	CCCD

Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
8	9	10
		Còn nhỏ
09/01/2022		
17/08/2013		
12/08/2021		
28/09/2021	24/04/2024	
08/12/2016		
19/09/2021		
17/10/2017		
18/10/2018		
27/12/2021		
07/02/2022		
19/08/2022		
		Còn nhỏ
25/09/2017		
14/06/2019		
08/12/2023		Đại diện 30% phần vốn góp Tập đoàn DIC Tại Công ty DIC số 1
17/05/2007		TV. HĐQT
28/06/2005		TV. HĐQT
23/04/2021	07/07/2022	
03/04/2006		
24/05/2022		
23/04/2021		
23/04/2021		

Be

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	8	9	10
4.5	DC1	Phan Nguyễn Thảo Nhiên		Con	CCCD	15/04/2022		
4.6	DC1	Phan Thành Lâm		Em ruột	CCCD	26/03/2018		
5	DC1	Nguyễn Văn Nghĩa	Phó Giám đốc		CCCD	27/04/2021	24/11/2022	
5.1	DC1	Nguyễn Thị Kim Liên		Mẹ	CMND	25/12/1998		
5.2	DC1	Lê Thị Hằng		Vợ	CCCD	27/04/2021		
5.3	DC1	Nguyễn Lê Quỳnh Hương		Con	Không có			Còn nhỏ
5.4	DC1	Nguyễn Thị Thuận		Chị ruột	CCCD	13/04/2021		
5.5	DC1	Nguyễn Thị Trọng		Em ruột	CCCD	07/07/2022		
6	DC1	Hoàng Thọ Bắc	Kế toán trưởng		CCCD	02/07/2021	17/03/2020	
6.1	DC1	Nguyễn Thị Quyết		Vợ	CCCD	10/05/2021		
6.2	DC1	Hoàng Thị Thanh Thúy		Con	CCCD	27/12/2021		
6.3	DC1	Hoàng Thị Thảo Vy		Con	CCCD	10/05/2021		
6.4	DC1	Hoàng Thọ Lập		Anh ruột	CCCD	27/06/2021		
6.5	DC1	Hoàng Thị Anh		Chị ruột	CCCD	28/06/2021		
6.6	DC1	Hoàng Thị Hà		Chị ruột	CCCD	10/08/2021		
6.7	DC1	Hoàng Thọ Ninh		Em ruột	CCCD	10/08/2021		
7	DC1	Lê Thị Thìn	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	10/08/2021	30/05/2022	
7.1	DC1	Trần Văn Đạt		Chồng	CCCD	10/08/2021		
7.2	DC1	Trần Lê Văn Khánh		Con ruột	Không có			Còn nhỏ
7.3	DC1	Trần Ngọc Châu An		Con ruột	Không có			Còn nhỏ
7.4	DC1	Trần Lê Tuệ Lâm		Con ruột	Không có			Còn nhỏ
7.5	DC1	Đào Thị Oanh		Mẹ ruột	CMND	12/10/2005		
7.6	DC1	Phạm Thị Thoan		Mẹ chồng	CMND	03/08/2011		
7.7	DC1	Lê Thị Anh		Chị ruột	CMND	16/07/2013		
7.8	DC1	Lê Thị Mai		Chị ruột	CCCD	10/05/2021		
7.9	DC1	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị ruột	CCCD	01/05/2021		
7.10	DC1	Lê Quang Thành		Em ruột	CCCD	02/07/2021		

3328
 TV
 AN
 I TRU
 JNG
 I
 RIA-VI

Be

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)
1	2	3	4	5	6
8	DC1	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD
8.1	DC1	Trần Văn Tuấn		Bố ruột	CCCD
8.2	DC1	Nguyễn Thị Đông		Mẹ ruột	CCCD
8.3	DC1	Trần Minh Châu		Em ruột	CCCD
8.4	DC1	Trần Văn Đại		Chồng	CCCD
8.5	DC1	Trần Văn Tươi		Bố Chồng	CCCD
8.6	DC1	Chu Thị Bích		Mẹ Chồng	CCCD
8.7	DC1	Trần Minh Đạt		Con ruột	
9	DC1	Nguyễn Thị Bảo	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD
9.1	DC1	Nguyễn Mạnh Hồng		Bố ruột	CCCD
9.2	DC1	Trần Thị Phụng		Mẹ ruột	CCCD
9.3	DC1	Nguyễn Thanh Tùng		Chồng	CCCD
9.4	DC1	Nguyễn Hà Diệp Anh		Con	Không có
9.5	DC1	Nguyễn Đức Khôi		Con	Không có
9.6	DC1	Nguyễn Thị Thủy		Chị ruột	CCCD
9.7	DC1	Nguyễn Thành Quân		Anh ruột	CCCD
9.8	DC1	Nguyễn Thị Yên		Em ruột	CCCD
10	DC1	Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group)		Tổ chức có liên quan (Công ty mẹ)	GCNĐKDN

Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
8	9	10
25/02/2022	24/04/2024	
12/09/2022		
12/09/2022		
02/06/2023		
25/02/2022		
25/06/2021		
25/06/2021		
		Còn nhỏ
10/05/2021	30/05/2022	
05/04/2021		
28/09/2021		
10/05/2021		
		Còn nhỏ
		Còn nhỏ
10/01/2023		
21/04/2022		
04/03/2022		
Lần đầu: 13/3/2008 Thay đổi lần thứ 25 ngày 08/12/2023		

NGƯỜI LẬP



Hoàng Thọ Bắc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1,



Hoàng Văn Tăng