

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

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

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Số: 51/BC-DIC No1-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 35/2024/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 24/4/2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, cụ thể như sau:

1- Công tác chỉ đạo, quản lý chung của Công ty:

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban điều hành để đưa ra những quyết nghị kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh;
- Các văn bản do HĐQT ban hành luôn dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, phù hợp với thực tế. Mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng Pháp luật cũng như định hướng của Tập đoàn DIC, các ý kiến của từng thành viên HĐQT đều được ghi chép đầy đủ trong Biên bản, mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

2- Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp

- Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc thực Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt trong việc quản lý sử dụng vốn. Kết quả đánh giá trong năm Ban điều hành đã thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, sử dụng vốn hợp lý, quản lý tốt giá thành các công trình.
- Tuy gặp nhiều khó khăn Ban lãnh đạo luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để điều hành doanh nghiệp hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cho cổ đông;
- Thực hiện tốt giải pháp vốn cho các công trình thi công, trong năm Ban điều hành đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV Bà Rịa Vũng Tàu với hạn mức là 130 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay và bảo lãnh thanh toán 100 tỷ đồng; bảo lãnh khác 30 tỷ đồng. Trong năm nợ gốc và lãi thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn.

3- Chỉ đạo trong việc hoàn thiện Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý.

Bc

- Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban điều hành ổn định không có biến động. Chủ tịch hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách tại công ty nên mọi vướng mắc về thủ tục liên quan để thẩm quyền của HĐQT được xử lý nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch SXKD. Từ đó đã nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí công tác.

*** Đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

- Chỉ tiêu sản lượng và doanh thu không hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch. Do trong năm công ty đã chuyển nhượng thành công lô đất Vạn Hạnh 29 tại xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, đây là hoạt động kinh doanh bất động sản, những lô đất đã được công ty đầu tư trong nhiều năm trước đến nay bán thu được kết quả cao bù đắp cho lĩnh vực xây lắp.

- Đảm bảo an toàn vốn của doanh nghiệp cũng như tiền lương và chế độ cho người lao động.

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật ngày càng được nâng cao về trình độ quản lý và tổ chức thi công các công trình có giá trị lớn và phức tạp.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành:

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC số 1, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị DIC số 1, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Ban Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Giám đốc trong công việc hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT và đưa ra những kiến nghị khi cần thiết;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/4/2024;

- Kiểm tra, giám sát chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự công ty.

5- Quản trị công ty

5.1- Thành viên, cơ cấu của hội đồng quản trị:



| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Hoàng Văn Tăng | Chủ tịch HĐQT | 28/12/2023 | |
| 2 | Ông Trần Duy Anh | Thành viên HĐQT | 30/5/2022 | |
| 3 | Bà Lê Thu Trang | Thành viên HĐQT | | 24/4/2024 |
| 4 | Bà Trần Thị Thu | Thành viên HĐQT | 24/4/2024 | |

5.2. Tiền lương của Chủ tịch và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT năm 2024:

- Tiền lương của ông Hoàng Văn Tăng Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chi: 508.000.000 đồng/508.000.000 đồng tương ứng 100% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- *Tiền lương của Thành viên Ban điều hành, Ban Kiểm soát: 1.900.710.681 đồng.*

Cụ thể:

- 1- Ông Trần Duy Anh – Giám đốc: 515.118.048 đồng;
- 2- Ông Phan Thành Sơn - Phó Giám đốc: 406.249.658 đồng;
- 4- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó giám đốc: 389.626.298 đồng;
- 5- Ông Hoàng Thọ Bắc-Kế toán trưởng 367.066.401 đồng;
- 6- Nguyễn Thị Bảo – Thành viên Ban Kiểm soát: 222.650.276 đồng.

- Về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty

Tổng số tiền đã chi: 146.520.000 đồng/150.000.000 đồng tương ứng 97,7% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- 1- Ông Trần Duy Anh – TV HĐQT : 36.000.000 đồng;
- 2- Bà Lê Thu Trang – TV HĐQT : 9.000.000 đồng;
- 3- Bà Trần Thị Thu – TV HĐQT : 24.680.000 đồng;
- 4- Bà Lê Thị Thìn – Trưởng Ban Kiểm soát : 24.000.000 đồng;
- 5- Ông Trần Thanh Lâm – TV Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng;
- 6- Bà Phan Nữ Diệu Trang – TV Ban Kiểm soát: 12.340.000 đồng;
- 8- Bà Nguyễn Thị Bảo – TV Ban Kiểm soát : 18.000.000 đồng;

9- Ông Hoàng Thọ Bắc – Thư ký công ty: 18.000.000 đồng.

5.3- Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- Tổ chức thành công 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã ra Nghị quyết đại hội số 35/2024/NQ/DICNo1-ĐHĐCD-NK IV ngày 24/4/2024;

- Tổ chức 06 phiên họp, ra 09 Nghị quyết cuộc họp HĐQT để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo sát tình hình hoạt động SXKD;

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT và đưa ra những kiến nghị khi cần thiết;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự công ty.

5.4- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2024

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------|
| 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 | 36/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV | 16/7/2024 | Phê duyệt chủ trương mua 336,8 m ² đất tại đường 3/2 | 100% |

| | | | | |
|---|------------------------------|------------|--|------|
| | | | 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 | |
| 5 | 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 m2 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% |
| 6 | 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% |
| 7 | 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% |
| 8 | 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% |
| 9 | 41/2024/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV | 11/10/2024 | Thanh lý xe ô tô TOYOTA Lancruiser biển kiểm soát 72A 764.70 | 100% |

5.5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

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) với giá trị 210.992.888.458 đồng.

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

bu

- 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.

6. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cũng như Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Triển khai các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua cho Ban điều hành thực hiện;

6.1 Kế hoạch SXKD năm 2025.

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch SXKD 2025 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|
| I | Giá trị tổng sản lượng | 250.000 |
| II | Doanh thu thuần | 235.000 |
| III | Nộp ngân sách Nhà nước (phải nộp) | 5.000 |
| IV | Lợi nhuận trước thuế | 4.000 |
| V | Lợi nhuận sau thuế | 3.200 |
| VI | Tổng vốn đầu tư phát triển | 65.000 |

| | | |
|-----|--|-----|
| VII | Tổng số CBNV | 117 |
| IX | Cổ tức dự kiến chia tối đa 15% (tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2026 quyết định) | 15% |

6.2 Định hướng chỉ đạo kế hoạch SXKD năm 2025:

- Hàng quý HĐQT tổ chức họp định kỳ với Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, để kịp thời giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành có cơ sở thực hiện;

- Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác đối ngoại tìm kiếm công việc tại các chủ đầu tư ngoài Tập đoàn DIC.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng kính trình!

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TK Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Tăng



