

Số : 88 /DICcons

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Mã chứng khoán : DC4
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Ruby Tower, số 12, đường 3 tháng 2, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3613518
- Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) *Nguyễn Tuyết Hoa*
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn : www.diccons.vn mục TIN DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuyết Hoa

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

DIC GROUP
CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS

-----&-----

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

-----oOo-----



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Vũng Tàu, tháng 4 năm 2024

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin cụ thể như sau :

- Thời gian :** Thứ Sáu, ngày 26/04/2024 (từ 8h 00 đến 11h 30).
 - Địa điểm tổ chức :** Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Nội dung đại hội :** Theo chương trình được in ở mặt sau thư mời này.
 - Tài liệu họp Đại hội :** Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website diccons.vn trong mục Cổ Phiếu DIC Cons/Tin Doanh Nghiệp Công Bố trước 21 ngày diễn ra Đại hội.
 - Thành phần dự họp :** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
 - Thủ tục tham dự :**
 - Khi cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời (nếu có), CMND/CCCD/ Hộ chiếu để Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
 - Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng làm thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (có mẫu tham khảo) đính kèm và gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu) trước ngày Đại hội. Quý cổ đông có thể gửi giấy ủy quyền vào Zalo theo số : 0909269927 hoặc gửi Email theo địa chỉ : hungpv@diccons.vn sau đó gửi bản chính để Ban tổ chức Đại hội lưu hồ sơ.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 24/04/2024.
 - Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ đại diện Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings là ông Phạm Việt Hùng (điện thoại/zalo : 0909 269 927 hoặc số điện thoại nội bộ 0254. 3613 518 – Ext: 410).
 - Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!



LÊ ĐÌNH THẮNG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

(Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, P8, TP.Vũng Tàu)

08 h 00 ngày 26/04/2024.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08 h00 - 08 h30	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông.
08 h30 - 09 h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, Giới thiệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
09 h00 - 10 h30	Chương trình nghị sự :
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
	2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
	3. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
	4. Trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
	5. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2024.
	6. Trình Đại hội thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2028).
	7. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.
	8. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2023 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2024.
	9. Trình đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
	10. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và trình đại hội kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024.
	11. Trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
	12. Trình đại hội thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 với DIC Group.
	13. Trình đại hội ký hợp đồng mua các sản phẩm tại dự án Chung cư A2-1 của DIC Group
14. Trình đại hội kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2024.	
10 h30 - 11 h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
11 h15 - 11 h25	Thông qua nghị quyết Đại hội
11 h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP XD DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/03/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Trách nhiệm của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).
- Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

- + Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
- + Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.
- Sau khi cung cấp các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết ; 01 Phiếu biểu quyết, 01 phiếu bầu cử và các hồ sơ khác của Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông chốt ngày 25/03/2024.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự đại hội thực hiện các biện pháp phòng dịch như : rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong thời gian đại hội.
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo một trong hai hình thức: biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết theo từng vấn đề trong chương trình Đại hội, bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc điền vào phiếu biểu quyết:

- 2.1 Biểu quyết bằng giơ thẻ thông qua nội dung: Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, quy chế bầu cử, ban kiểm phiếu, biên bản, nghị quyết Đại hội và một số nội dung cần thông qua ngay tại đại hội
- 2.2 Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín: Gồm 2 phiếu
 - + Phiếu thứ nhất : Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

+ Phiếu thứ hai: Thông qua các tờ trình, báo cáo tại Đại hội (Biểu quyết bằng tích vào 1 trong 3 ý kiến: *Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến*)

* Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

3. Thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

3.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

3.2 Các nội dung khác được Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3.3 Bầu thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy chế bầu cử và các quy định hiện hành.

3.4 Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VII. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 18 của Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa có quyền lựa chọn thư ký và đoàn Chủ tịch để tổ chức Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội 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.
- Thư ký có trách nhiệm: Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo kết luận của Chủ tọa.
- Lập Biên bản Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

VIII. BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu bầu cử TV HĐQT, phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



Lê Đình Thắng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Năm 2023 là một năm còn nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp ngành xây lắp và kinh doanh bất động sản. Thị trường bất động sản tiếp tục chu kỳ suy thoái, nhiều chủ đầu tư mất khả năng thanh toán dẫn đến các nhà thầu thi công gặp rủi ro trong việc thu hồi vốn. Mặc dù Chính phủ có nhiều biện pháp kích cầu như giảm lãi suất, đẩy mạnh đầu tư công, khuyến khích đầu tư xây nhà ở xã hội... nhưng các doanh nghiệp vẫn khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn và việc làm, hàng tồn kho ngày càng tăng cao gấp áp lực rất lớn đến thị trường. Là doanh nghiệp hoạt động trong cả hai lĩnh vực nêu trên, Công ty Cổ phần XD DIC Holding cũng chịu nhiều ảnh hưởng, tuy nhiên nhờ định hướng kịp thời và áp dụng những chính sách hợp lý trong tổ chức sản xuất kinh doanh mà công ty đã vượt quá khó khăn thách thức để thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả thực hiện trong năm 2023 và định hướng chiến lược cho hoạt động của năm 2024, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Năm 2023 là năm đầu nhiệm kỳ 5 (2023-2028) của HĐQT Công ty. HĐQT gồm 6 thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, 01 thành viên không tham gia điều hành và có 02 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể :

1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Văn Đa	Phó Chủ tịch HĐQT	Tham gia điều hành, kiêm nhiệm Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinawindow.
3	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc Công ty và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC
4	Ông Trịnh Đình Cường	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
5	Bà Lê Thu Trang	Ủy viên HĐQT	Thành viên không tham gia điều hành kiêm nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán
6	Bà Đinh Ngọc Châu Hương	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập

Thành phần Ủy Ban kiểm toán bao gồm :

1	Ông Trịnh Đình Cường	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch ủy ban
2	Bà Lê Thu Trang	Ủy viên HĐQT	Thành viên

Các thành viên HĐQT đương nhiệm đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, xây dựng do đó luôn hoạt động một cách cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt các yêu cầu điều hành quản lý tại Công ty niêm yết.

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2023

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp theo đúng quy định.
- Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 24 phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, chính sách bán hàng, huy động nguồn vốn, cơ cấu tổ chức nhân sự ... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT định hướng, phê duyệt chủ trương, giám sát, chỉ đạo nhưng cũng luôn tạo sự chủ động cao cho Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.
- Tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo tổ chức hoạt động tại các công ty con và chi nhánh trực thuộc.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo Ban điều hành và bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư cho dự án theo từng giai đoạn.

3. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	78/QĐ.HĐQT.DI Ccons	03/01/2022	- Thông qua việc ký kết hợp đồng gói thầu “Thi công kết cấu bê tông cốt thép phần hầm và phần thân” Công trình “Tổ hợp dịch vụ khách sạn 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu” thuộc dự án “Tổ hợp dịch vụ cao ốc văn phòng và khách sạn 5 sao (OSC – Duxton Propert Development)”
02	79/NQ.HĐQT.DI Ccons	16/03/2023	- Đầu tư mua 02 cầu tháp Zoomlion (Trung Quốc) loại 08 tấn.

03	80/NQ.HĐQT.DI Ccons	17/03/2023	- Thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
04	81/NQ.HĐQT.DI Ccons	21/03/2022	- Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
05	82/NQ.HĐQT.DI Ccons	31/03/2023	- Thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
06	83/NQ.HĐQT.DI Ccons	07/04/2023	- Thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
07	84/NQ.HĐQT.DI Ccons	07/04/2023	- Thông qua phương án vay vốn kinh doanh tại ngân hàng SeaBank – chi nhánh Vũng Tàu.
08	85/NQ.HĐQT.DI Ccons	18/04/2023	- Thông qua thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; - Cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC.
09	86/NQ.HĐQT.DI Ccons	18/04/2023	- Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
10	87/NQ.HĐQT.DI Ccons	15/05/2023	- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ Chủ tịch và Giám đốc của Công ty TNHH MTV Vinawindow.
11	88/NQ.HĐQT.DI Ccons	28/04/2023	- Thông qua danh sách các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2028); - Thông qua bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
12	01/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	19/05/2023	- Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ V (2023-2028)
13	02/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	20/06/2023	- Thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền giao dịch ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
14	03/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	06/08/2023	- Thu hồi cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2020-2021 (của cổ phiếu thưởng) của những người lao động nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng từ đợt phát hành ESOP thưởng năm 2020.

15	04/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	08/08/2023	- Thông qua đối tượng phát hành và thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu riêng lẻ phát hành năm 2021.
16	04A/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	30/08/2023	- Thông qua vay vốn tín dụng tại Ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM (HDBank) – Chi nhánh Rạch Dừa; - Thông qua thế chấp tài sản để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay vốn của Công ty với HDBank; - Thống nhất ủy quyền giao dịch ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
17	05/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	30/08/2023	Thông qua thế chấp 04 Giấy CNQSĐĐ Long Sơn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
18	06/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	06/09/2023	- Thông qua việc ký hợp đồng giao khoán và giao dịch giữa Công ty với các công ty con; - Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các công ty có liên quan;
19	07/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	04/11/2023	- Thông qua đề nghị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thế chấp lô đất A2-1 ở Khu trung tâm đô thị Chí Linh để đảm bảo cho các khoản vay vốn của DICcons tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
20	08/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	01/12/2023	- Thông qua thế chấp tài sản tại Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
21	09/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	25/12/2023	- Thông qua ký hợp đồng và nội dung hợp đồng chuyển nhượng Khu đất A2-1, Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu.
22	10/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	28/12/2023	- Thông qua ký hợp đồng mua các căn hộ thuộc Dự án chung cư A2-1 khu TT Chí Linh, Tp Vũng Tàu.
23	11/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	29/12/2023	Thông qua thế chấp tài sản là 2 vận thăng lồng Zoomlion tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để phục vụ vay vốn.
24	12/NQ.NK5- HĐQT. DICcons	29/12/2023	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán.

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Năm 2023 HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo tinh thần nghị quyết được đại hội cổ đông giao, đảm bảo ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động cũng như bảo toàn và phát triển nguồn vốn doanh nghiệp.

HDQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ, các Biên bản ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được phân công.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023		Kết quả thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)					
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất			Công ty mẹ		
				Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023	Thực hiện so với năm 2022	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023	Thực hiện so với năm 2022
1	Tổng Sản lượng	706	678	756.3	107%	133%	747.1	110%	137%
2	Tổng Doanh thu	510	500	581,7	114%	217%	573,6	115%	222%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.4	9.2	107,4	4.475%		122,9	1.336%	1.035%

**** Năm 2023 Công ty thực hiện lợi nhuận vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nên HDQT đề xuất Đại hội cổ đông Công ty chia cổ tức cho cổ đông 10% bằng cổ phiếu.***

5.2 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty, các đơn vị thành viên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định hiện hành, HDQT đã thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành với kết quả như sau:

- + Trong năm 2023, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HDQT về các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tình hình tài chính, thu hồi vốn, tiến độ thi công các dự án do đó giúp HDQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.
- + Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành.
- + HDQT đánh giá năm 2023 Ban Điều hành Công ty đã cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, đưa công ty vượt qua khó khăn thực hiện các chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định như chậm xử lý thu hồi vốn, công nợ tại nhiều công trình dẫn tới phải trích lập dự phòng giá trị lớn làm giảm lợi nhuận và hàng hóa bất động sản còn tồn nhiều chưa bán thu hồi vốn được nên phải sử dụng nhiều vốn vay làm tăng chi phí tài chính giảm giá trị lợi nhuận trong năm.
- + Đối với Công ty TNHH MTV Vinawindow và Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC thì năm 2023 nguồn công việc ít, kết quả kinh doanh lỗ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận hợp nhất của công ty.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2024 còn nhiều khó khăn bất ổn do thị trường bất động sản chưa phục hồi. Để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch tài chính trong đó tập trung vào bán hàng dự án trọng điểm Vũng Tàu Centre Point; đẩy mạnh công tác thi công xây lắp, trong đó đấu thầu tìm kiếm các công trình mới chú trọng đến các công trình có vốn ngân sách để đảm bảo nguồn công việc và cân đối tài chính cho cả năm.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)			
		Hợp nhất		Công ty mẹ	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 (%)
1	Tổng Sản lượng	886	117%	830	111%
2	Tổng Doanh thu	832	143%	800	139%
3	Lợi nhuận sau thuế	110	102%	113	92%
4	Chia cổ tức/vốn điều lệ	10%	100%		

• **Một số nhiệm vụ trọng tâm**

- + Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị Công ty đáp ứng theo quy chuẩn và thông lệ của công ty đại chúng niêm yết.
- + Tiếp tục kiện toàn mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con trong đó tăng cường giám sát quản lý tại các công ty con.
- + Đối với Công ty TNHH MTV Vinawindow thì phải tìm kiếm mở rộng thị trường, đối với DIC Vật liệu thì tập trung phát triển thêm ngành nghề mới phù hợp.
- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch tài chính để đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển thương hiệu là nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp và là nhà đầu tư Bất động sản uy tín với các dòng Bất động sản cao cấp.
- + Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty thông qua việc đầu tư vào trang thiết bị thi công hiện đại và phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao.
- + Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sử dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn Công ty, đặc biệt là tại các công trường và các công ty con.

- + Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty.
- Phát huy tối đa vai trò của Ủy Ban kiểm toán trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí trong toàn công ty và các đơn vị thành viên.
- + Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Kính thưa đại hội ! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HĐQT CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH.



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings là đơn vị thành viên thuộc tập đoàn DIC Group, có trụ sở chính tại Tòa nhà Ruby Tower số 12 đường 3 tháng 2, Phường 8, TP.Vũng Tàu.

Được thành lập từ năm 1994, trải qua quá trình gần 30 năm hoạt động Công ty không ngừng hoàn thiện và phát triển lớn mạnh về mọi mặt, từng bước khẳng định được vị thế trên thương trường. Hiện Công ty đang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với Công ty mẹ DIC Holdings và các đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC, Công ty TNHH MTV Vinawindow, Xí nghiệp Vật tư và Thương mại DIC.

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

*** Tình hình chung :**

Năm 2023 được xem là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp do thị trường bất động sản tiếp tục giai đoạn suy thoái, đóng băng. Nhiều chủ đầu tư có nguy cơ mất khả năng thanh toán, nhiều dự án phải tạm ngừng thực hiện đã gây khó khăn trong việc tìm kiếm công việc cũng như thu hồi vốn thi công dẫn đến phần lớn các doanh nghiệp trong ngành Xây lắp hoạt động không hiệu quả, phải cắt giảm nhân sự thậm chí kinh doanh thua lỗ.

*** Về phía doanh nghiệp :**

Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp nên Công ty cũng gặp nhiều khó khăn như việc hàng tồn kho bất động sản tăng, khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, khó khăn trong việc tìm kiếm nhận thầu các công trình mới cũng như rủi ro trong việc thu hồi công nợ từ các công trình tồn đọng. Các công ty con tiếp tục trải qua một năm khó khăn do thiếu việc làm.

Trước tình hình đó, Ban điều hành Công ty đã triển khai nhiều giải pháp như cơ cấu lại nhân sự các phòng ban Công ty mẹ và các đơn vị thành viên để giảm chi phí hoạt động, giãn tiến độ đầu tư nhiều dự án chưa cấp bách để tiết kiệm nguồn lực, chủ động rút khỏi các công trình khó thu hồi vốn để tập trung cho các công trình trọng điểm, chỉ nhận thầu những công trình mà chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt để bảo toàn nguồn vốn, từ đó thích nghi với các khó khăn, biến động của thị trường.

I. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2023

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ DIC Holdings

1.1. Công tác thi công xây lắp :

Năm 2023, Công ty triển khai thi công 9 công trình gồm một số công trình mới trúng thầu và các công trình chuyển tiếp từ năm trước, giá trị sản lượng xây lắp thực hiện đạt 747,1 tỷ đồng tăng 33% so với năm 2022. Một số công trình tiêu biểu :

- Công trình Tòa nhà Viettel Vũng Tàu được Công ty hoàn thiện các công tác còn lại với giá trị thực hiện năm 2023 là 6,8 tỷ đồng và bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đầu tháng 04 năm 2023, tạo điểm nhấn kiến trúc khu vực Trung tâm thành phố Vũng Tàu.
- Công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Chung cư A2-1, trong đó hoàn thành cốt nóc công trình vào ngày 29/10/2023 và đến tháng 12 đã hoàn thành 70% khối lượng xây tường, các hạng mục hoàn thiện đang được công ty lựa chọn thầu phụ để triển khai đồng bộ theo kế hoạch, phần đầu cơ bản hoàn thành công trình vào 31/12/2024. Giá trị sản lượng thực hiện trong năm 2023 là 353 tỷ đồng.
- Gói thầu thi công kết cấu bê tông cốt thép phần hầm và phần thân Công trình Tổ hợp dịch vụ khách sạn 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu được công ty quyết liệt triển khai thi công ngay từ đầu năm với quy mô 2 tầng hầm + 22 tầng nổi. Mặc dù địa chất phức tạp do nằm ở chân núi và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thi công, tuy nhiên Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp thi công phần ngầm hiệu quả trong đó có sử dụng biện pháp khoan neo để rút ngắn tiến độ, đến 31/12/2023, Công ty đã hoàn thành phần kết cấu khung sườn đến tầng 7, với giá trị sản lượng thực hiện trong năm là 246,3 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành bàn giao vào giữa năm 2024.
- Công ty triển khai thi công xây thô hoàn thiện mặt tiền các căn nhà thuộc dự án Khu nhà ở Gò Cát – TP. Bà Rịa đợt đầu với số lượng trên 30 căn nhà liên kế, giá trị thực hiện trong năm khoảng 34 tỷ đồng.
- Trong năm Công ty trúng thầu và triển khai thi công 02 gói thầu thuộc dự án nhà xưởng tạm phục vụ dự án năng lượng tái tạo (PTSC), Công ty đã hoàn thành công trình trong năm 2023 theo đúng hợp đồng với giá trị 93 tỷ đồng.

* Bên cạnh những công trình thi công thuận lợi thì một số công trình gặp khó khăn vướng mắc do thiếu mặt bằng hoặc một số công trình chủ đầu tư khó khăn về nguồn vốn chậm thanh toán dẫn đến phải ngừng thi công đã làm giảm sản lượng và doanh thu xây lắp của công ty, cụ thể :

- Công trình Công viên Ao cá tại Phường 2 – TP.Vũng Tàu được công ty ký hợp đồng và triển khai thi công từ đầu năm, tuy nhiên do chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng nên trong năm 2023 công ty chỉ triển khai được khối lượng công việc khoảng 1,5 tỷ đồng.

- Công trình 46 căn nhà thương mại liền kề - Khu dân cư An Sương - TP.HCM do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan trong quá trình thực hiện dẫn đến thời gian kéo dài, công ty thi công hoàn thiện 36 căn bàn giao cho chủ đầu tư, còn lại 10 căn đang chờ chủ đầu tư bố trí vốn.
- Các công trình đường N7&N9 - Khu đô thị Năm Sao Long An và Khu Biệt thự Five Star Happy Valley Đà Lạt do một số vướng mắc và chủ đầu tư chậm thanh toán dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng. Giá trị thực hiện 2 công trình này trong năm là 12,5 tỷ đồng.

1.2. Công tác đầu tư :

- Trong năm 2023, Công ty chủ yếu tập trung nguồn lực cho dự án Chung cư A2-1 (Vũng Tàu Centre Point). Nguồn vốn phục vụ cho dự án được bố trí tương đối đầy đủ góp phần đảm bảo tiến độ đề ra. Trong điều kiện thị trường Bất động sản còn khó khăn nhưng do áp dụng nhiều biện pháp bán hàng linh hoạt và Marketing tốt nên dự án đã được nhiều khách hàng quan tâm ký hợp đồng đặt cọc. Công ty cũng điều chỉnh hình thức hợp tác đầu tư trong đó DIC Group đứng vai trò làm chủ đầu tư và DICcons là đơn vị thi công trọn gói theo hình thức EPC và là nhà phát triển dự án khi nhận chuyển nhượng lại toàn bộ sản phẩm để trực tiếp kinh doanh.
- Do thị trường bất động sản không thuận lợi và để tập trung nguồn vốn vào dự án trọng điểm Chung cư A2-1, Công ty tiếp tục giãn tiến độ đầu tư nhiều dự án mà chỉ thực hiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị đầu tư.
- Công ty tiếp tục hoàn thiện thủ tục đất đai và triển khai lập dự án đầu tư Khu chung cư cao tầng tại Đường 2/9 - Phường 11 – TP. Vũng Tàu để chuẩn bị thực hiện đầu tư trong những năm sau.
- Do tình hình BĐS khó khăn nên các sản phẩm đất nền tại dự án Khu dân cư Long Toàn – TP. Bà Rịa khó tiêu thụ làm ảnh hưởng đến kết quả Sản xuất kinh doanh.
- Công ty triển khai giai đoạn 2 dự án Gò Cát xây dựng nhà xây thô hoàn thiện mặt tiền để bán cho khách hàng và cấp sổ cho khách hàng với doanh thu đạt 19 tỷ đồng.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con

2.1. Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC :

- Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Vật liệu gặp nhiều khó khăn do mỏ đá Lô 1 Châu Pha phải tạm dừng hoạt động chờ cấp phép khai thác đá xuống Cote +30m, ngoài ra mỏ sét Mỹ Xuân cũng tạm dừng khai thác chờ quyết định của UBND tỉnh. Do đó, trong năm DIC Vật liệu chủ yếu hoạt động thương mại nhỏ và bán sản phẩm tồn kho dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trên báo cáo tài chính hợp nhất của DIC Holdings.
- Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh :
 - + Tổng giá trị sản lượng : 8,5 tỷ đồng
 - + Tổng doanh thu thực hiện : 9.3 tỷ đồng

- + Lợi nhuận : - 8,5 tỷ đồng (chủ yếu do chi phí duy trì bộ máy, lỗ khấu hao và tiền sử dụng đất)

2.2. Công ty TNHH MTV Vinawindow:

- Năm 2023 hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow tiếp tục khó khăn. Đơn vị thiếu việc làm do không nhận thêm được các dự án mới bên ngoài mà chủ yếu thực hiện các công trình do công ty mẹ giao trong khi chi phí để duy trì bộ máy hoạt động, việc tổ chức sản xuất và thi công lắp đặt cũng còn nhiều bất cập, giá vật liệu đầu vào liên tục tăng đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị:
- Kết quả kinh doanh :
 - + Tổng sản lượng : 1,6 tỷ đồng
 - + Tổng doanh thu : 4.7 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận : -2.4 tỷ đồng

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023		Kết quả thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)					
				Hợp nhất			Công ty mẹ		
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023	Thực hiện so với năm 2022	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023	Thực hiện so với năm 2022
1	Tổng Sản lượng	706	678	756.3	107%	133%	747.1	110%	137%
2	Tổng Doanh thu	510	500	581,7	114%	217%	573,6	115%	222%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.4	9.2	107,4	4.475%		122,9	1.336%	1.035%

Kế hoạch năm 2023, Công ty dự kiến chi trả cổ tức từ 3% - 5%/vốn điều lệ. Tuy nhiên với lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch đề ra, Ban điều hành công ty dự kiến sẽ trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức tối thiểu là 10% bằng cổ phiếu.

Trong một năm nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng các phòng ban Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, đặc biệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 vượt trội so với các năm trước, lần đầu tiên lợi nhuận Công ty vượt mức 100 tỷ đồng, góp phần nâng cao hình ảnh, giá trị thương hiệu và vị thế của doanh nghiệp trên thương trường, đồng thời tạo động lực cho DIC Holdings phát triển vững mạnh cho các năm tiếp theo.

Các hoạt động khác :

- Bên cạnh thành tựu trong công tác sản xuất kinh doanh trong năm qua, Công ty luôn quan tâm và thực hiện chính sách an sinh cho người lao động, kịp thời thăm hỏi, động viên, đảm bảo cho người lao động có thu nhập ổn định và yên tâm công tác.

- Công đoàn Công ty phát động và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm, tổ chức liên hoan, văn nghệ, các hoạt động thể thao để CBCNV hăng say lao động tạo hiệu quả trong Sản xuất kinh doanh.
- Trong năm, Công ty tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ các quỹ từ thiện, xây nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tài trợ trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ hàng chục suất học bổng cho học sinh nghèo, phối hợp và ủng hộ các Golf an sinh xã hội và ủng hộ các quỹ từ thiện, thiện nguyện khác.
- Công ty được Chủ tịch ủy Ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng Bằng khen :
“ Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm này Doanh nhân Việt Nam 13/10”

* * *

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 dự kiến tiếp tục là một năm nền kinh tế trong nước sẽ còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trong nước vẫn chưa khởi sắc, nhiều dự án xây dựng tiếp tục phải ngừng thi công gây khó khăn cho các doanh nghiệp xây lắp trong quá trình tìm kiếm công việc.

Trước những diễn biến của nền kinh tế còn nhiều phức tạp, mục tiêu trọng điểm trong năm 2024 của Công ty là đảm bảo an toàn tài chính, gia tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để tăng cường nguồn lực giúp Công ty vượt qua những thách thức, duy trì đà tăng trưởng ổn định, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)			
		Hợp nhất		Công ty mẹ	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 (%)
1	Tổng Sản lượng	886	117%	830	111%
2	Tổng Doanh thu	832	143%	800	139%
3	Lợi nhuận sau thuế	110	102%	113	92%
4	Chia cổ tức/vốn điều lệ	10%	100%		

Năm 2024 Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 525 tỷ đồng lên 866 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và gia tăng thu nhập cho người lao động.

Để việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 hiệu quả, Công ty đề ra các giải pháp cụ thể cho từng công tác như sau :

1. Công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ :

1.1. Về công tác thi công xây lắp :

- Công ty tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nguồn công việc cho năm 2024, trong đó tích cực tìm kiếm đấu thầu các công trình mới có giá trị lớn, chủ đầu tư có nguồn tài chính dồi dào và uy tín, đảm bảo an toàn cho công tác thi công và thu hồi vốn.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công để bàn giao cho chủ đầu tư như “Tổ hợp dịch vụ khách sạn 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu” với giá trị quyết toán trên 400 tỷ đồng bàn giao cuối tháng 6/2024; Cơ bản hoàn thành công trình Chung cư A2-1 trong tháng 12/2024; Tập trung triển khai thi công gói thầu Công viên Ao Cá Phường 2 thành phố Vũng Tàu ngay sau khi được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng; Tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Gò Cát theo kế hoạch.
- Tiếp tục tham gia đấu thầu nhận thầu các hạng mục công trình của chủ đầu tư PTSC, đây là chủ đầu tư có nguồn công việc lớn và tài chính mạnh mà công ty đã tham gia thi công hiệu quả 2 gói thầu nhà xưởng trong năm trước.
- Ngoài tập trung vào các công trình dân dụng truyền thống thì công ty tiếp tục định hướng tìm kiếm tham gia thi công các trình công nghiệp nhà xưởng đón đầu sự phát triển của bất động sản công nghiệp khi làn sóng đầu tư đang chuyển dịch về Bà Rịa Vũng Tàu, đây cũng là lĩnh vực mà công ty có kinh nghiệm và thế mạnh nhân sự.
- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu những năm gần đây đang tập trung nguồn vốn đầu tư công rất lớn để triển khai nhiều công trình trọng điểm về hạ tầng đô thị, giao thông kết nối, nhà ở xã hội Do đó, Công ty định hướng tiếp tục tham gia đấu thầu nhận thầu các công trình và dự án có vốn ngân sách để đảm bảo việc làm cũng như góp phần vào sự phát triển của địa phương.
- Tập trung cho công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ, tăng cường giám sát đối với các thầu phụ và các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công.
- Thực hiện thu hồi vốn triệt để đối với các công trình đủ điều kiện thanh toán hoặc đã quyết toán.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để thực hiện chiến lược đến năm 2030 đưa Công ty trở thành doanh nghiệp đạt top 10 khu vực phía Nam.

1.2. Về đầu tư, kinh doanh bất động sản :

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng tại dự án Vũng Tàu Centre Point trong đó phần đầu lũy kế đến hết năm 2024 bán được ít nhất 70% số lượng căn hộ của dự án.
- Triển khai thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án Khách sạn và căn hộ du lịch tại đường Hạ Long và dự án Chung cư cao cấp 25 tầng tại đường 2/9 Phường 11, Tp.Vũng Tàu.

- Tiếp tục chào bán các nền đất còn lại tại dự án Khu nhà ở phường Long Toàn (của HDTC), TP. Bà Rịa.
- Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 – Dự án Khu nhà ở Gò Cát - TP. Bà Rịa để cấp chủ quyền cho khách hàng và sớm hoàn thành dự án.
- Tập trung xử lý hàng tồn kho bất động sản để thu hồi vốn đầu tư.
- Tìm kiếm các công ty có dự án bất động sản tiềm năng để thực hiện M&A gia tăng quỹ đất sạch.
- Nghiên cứu đầu tư sang các dự án Bất động sản công nghiệp để tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho Công ty.

2. Công tác sản xuất kinh doanh tại các Công ty con:

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Vật liệu XD DIC:

DIC Vật liệu phân đầu đến cuối quý 2/2024 sẽ hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép hạ cote khai thác đá tại Châu Pha để tiến hành sản xuất trở lại. Công ty tiếp tục phát triển hoạt động thương mại để tăng hiệu quả hoạt động.

Kế hoạch SXKD năm 2024 của DIC Vật liệu như sau :

- + Tổng giá trị sản lượng : 35 tỷ đồng bằng 412 % so với thực hiện năm 2023
- + Doanh thu : 32,5 tỷ đồng bằng 349 % so với thực hiện năm 2023
- + Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng.

2.2. Công tác Sản xuất kinh doanh tại Công ty Vinawindow:

Năm 2024 Công ty TNHH một thành viên Vinawindow tiếp tục được kiện toàn bộ máy tổ chức để nâng cao năng lực hoạt động. Tiếp tục sàng lọc và xây dựng lực lượng lao động theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp.

Trong năm Công ty sẽ tập trung toàn lực vào hạng mục cung cấp cửa nhôm, vách kính cho dự án Vũng Tàu Centre Point do Công ty mẹ giao, đồng thời tích cực mở rộng tìm kiếm nhận thầu thêm một số công trình mới để ổn định nguồn công việc cho năm 2024 và các năm sau với kế hoạch:

Kế hoạch SXKD năm 2024 của Vinawindow như sau :

- + Giá trị tổng sản lượng sản xuất kế hoạch : 21 tỷ đồng.
- + Doanh thu : 19 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng.

3. Công tác quản lý điều hành :

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030 và đưa vào áp dụng cho doanh nghiệp từ năm 2024. Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng nhân sự, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và tái cấu trúc bộ máy nhân sự.
- Thường xuyên rà soát các lĩnh vực hoạt động, bám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từ công ty mẹ đến các công ty con nhằm đánh giá và điều chỉnh kịp thời, quản lý hiệu quả chi phí, nguồn vốn thi công và đầu tư;
- Tiếp tục phát huy mô hình quản lý xây lắp hiệu quả bằng cách tăng cường phân công Lãnh đạo trực tiếp tham gia chỉ đạo thi công tại các công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.
- Tăng cường phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận, Phòng/Ban trong công ty đặc biệt là trong khâu đấu thầu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ.
- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu DIC Holdings thành thương hiệu xây lắp và đầu tư chuyên nghiệp có uy tín cao trên thương trường.

* * *

PHẦN III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm vừa qua, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tạo động lực phát triển vượt bậc cho những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings, tôi xin trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương, các đối tác chiến lược, khách hàng và đặc biệt là quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong suốt những năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CỔ PHẦN XD DIC HOLDINGS ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Gia Phúc

TỜ TRÌNH

V/v : *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau :

1. Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023) :

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần Xây dựng Dic Holdings** tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

2. Báo cáo tài chính:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
TỔNG TÀI SẢN	1.695.400	1.677.874
I. Tài sản ngắn hạn	1.286.786	1.308.697
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	20.793	22.466
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.410	4.410
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	337.621	343.569
4. Hàng tồn kho	916.976	930.533
5. Tài sản ngắn hạn khác	6.986	7.719



II. Tài sản dài hạn	408.614	369.177
1. Các khoản phải thu dài hạn		3.457
2. Tài sản cố định	16.636	31.266
3. Tài sản dở dang dài hạn	227.123	228.130
4. Đầu tư tài chính dài hạn	99.318	
5. Tài sản dài hạn khác	65.537	106.324
NGUỒN VỐN	1.695.400	1.677.874
I - Nợ phải trả	985.911	975.843
1. Nợ ngắn hạn	977.857	963.190
2. Nợ dài hạn	8.054	12.653
II. Vốn chủ sở hữu	709.489	702.031
1. Vốn góp của chủ sở hữu	524.997	524.997
2. Thặng dư vốn cổ phần	31.101	31.101
3. Quỹ đầu tư phát triển	15.341	15.599
4. Lợi nhuận chưa phân phối	138.050	128.749
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		1.585

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1. Tổng Doanh Thu	573.612	581.661
- Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	570.436	577.972
- Doanh thu hoạt động tài chính	953	991
- Thu nhập khác	2.223	2.698
2. Tổng chi phí	413.710	437.059
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	159.902	144.602
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	122.878	107.067

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH**

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1- Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	24,10%	22,00%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	75,90%	78,00%
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	58,15%	58,16%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	41,85%	41,84%
2 – Khả năng thanh toán		
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	171,96%	171,94%
- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn	131,59%	135,86%
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	2,58%	2,79%
3 – Tỷ suất sinh lời		
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)		2.045
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS)	0,21	0,19
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	0,07	0,06
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,17	0,15

Kính trình ./.



Nguyễn Thị Thanh Phương



TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1 - Tổng lợi nhuận :	128.749.545.599	đồng
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2023 :	107.358.961.940	đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	21.390.583.659	đồng
2 - Dự kiến phân phối vào các quỹ :	73.971.512.388	đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bằng 10 % vốn điều lệ (bằng cổ phiếu):	52.499.720.000	đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2023) :	5.367.948.097	đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10 % lợi nhuận năm 2023) :	10.735.896.194	đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng 5% lợi nhuận năm 2023):	5.367.948.097	đồng
3 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	54.778.033.211	đồng

Kính trình Đại hội !



LÊ ĐÌNH THẮNG

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Số : 05/TT-ĐHCD.2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DC4) xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại:** 524.997.230.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 52.499.723 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 34.124.819 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chi trả cổ tức năm 2023: 5.249.972 cổ phiếu
 - ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm chào bán ra công chúng: 28.874.847 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 341.248.190.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 86.624.542 cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Phương thức phát hành:** (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, và (2) Phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu

Chi tiết Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2024 của Công ty như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023:

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
2. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. **Vốn điều lệ hiện tại :** 524.997.230.000 đồng.
4. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :** 52.499.723 cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 5.249.972 cổ phiếu.

6. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)** : 52.499.720.000 đồng.
 7. **Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 (Dự kiến)**: 57.749.695 cổ phiếu.
 8. **Nguồn vốn phát hành**: Từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.
 9. **Tỷ lệ trả cổ tức**: 10%
 10. **Đối tượng phát hành**: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
 11. **Phương thức phát hành**:
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:1
 - Phương thức thực hiện:
 - ✓ Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 - ✓ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (tương đương 10%), cổ đông A được nhận là $(108/10) \times 1 = 10,8$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 10 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
 12. **Thời gian thực hiện dự kiến**: Quý 2/2024, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
 13. **Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung**: Số cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2023 sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 14. **Ủy quyền cho HĐQT** quyết định:
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
 - Chủ động thực hiện các công việc và thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 bao gồm nhưng không giới hạn: chuẩn bị Tài liệu báo cáo phát hành báo cáo UBCKNN; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh Tài liệu báo cáo phát hành theo yêu cầu của UBCKNN; thực hiện phương án phát hành sau khi được UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành...
 - Thời điểm cụ thể phân phối cổ phiếu sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức Vốn điều lệ mới.
- ## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (CĐHH):
- A. **Sự cần thiết, mục đích của Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho CĐHH**:

Mục đích phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024 của Công ty nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ Ngân hàng và Khách hàng của Công ty để giảm bớt rủi ro tài chính và nâng cao uy tín trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - B. **Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho CĐHH**:
 1. **Loại cổ phiếu**: Cổ phiếu phổ thông.

2. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. **Vốn điều lệ hiện tại:** 524.997.230.000 đồng.
4. **Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 (Dự kiến):** 577.496.950.000 đồng.
5. **Số lượng cổ phiếu sau khi chi trả cổ tức năm 2023 (Dự kiến):** 57.749.695 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chào bán cho CĐHH:** 28.874.847 cổ phiếu.
7. **Tổng giá trị phát hành chào bán cho CĐHH dự kiến (theo mệnh giá):** 288.748.470.000 đồng
8. **Số lượng cổ phiếu sau phát hành thêm chào bán cho CĐHH (Dự kiến):** 86.624.542 cổ phiếu.
9. **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
10. **Phương thức phát hành**
 - Tỷ lệ thực hiện: 2:1
 - Phương thức thực hiện:
 - ✓ Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 2:1, nghĩa là 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng được phép chào bán.
 - ✓ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được mua là $105:2 = 52,5$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được mua 52 cổ phiếu.
11. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
Giá chào bán được xây dựng trên cơ sở xem xét giá trị sổ sách 01 cổ phiếu DC4 tại thời điểm 31/12/2023 là: 13.342 đồng/cổ phiếu (theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán) và trung bình giá giao dịch 01 cổ phiếu DC4 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 29/03/2024 là: 11.800 đồng/cổ phiếu (trương đương giá điều chỉnh kỹ thuật sau khi chia cổ tức năm 2023 là: 10.725 đồng/cổ phiếu)

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ sách trên} \\ \text{01 cổ phiếu DC4} \\ \text{(trước khi trả cổ tức} \\ \text{năm 2023)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Vốn chủ sở hữu - Lợi} \\ \text{ích cổ đông không} \\ \text{kiểm soát} \\ \text{Tổng số lượng cổ phiếu} \\ \text{đang lưu hành} \end{array}}{\begin{array}{l} (702.031.534.400 \\ - 1.584.856.664) \\ 52.499.823 \end{array}} = \begin{array}{l} 13.342 \\ \text{đồng/cổ} \\ \text{phiếu} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ sách trên} \\ \text{01 cổ phiếu DC4} \\ \text{(sau khi trả cổ tức} \\ \text{năm 2023)} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} (702.031.534.400 - \\ 1.584.856.664) \\ 57.749.605 \end{array}}{\begin{array}{l} \\ \end{array}} = \begin{array}{l} 12.129 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{array}$$

Sau khi đã xem xét tình hình tài chính của Công ty, cân nhắc lợi ích của các cổ đông và nhu cầu vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng khoảng 82,4% giá trị sổ sách Công ty sau khi trả cổ tức năm 2023).

Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu là: **288.748.470.000** đồng.

12. **Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành:**

- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
- Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):

- Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.

- Trường hợp tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác nhưng vẫn không phân phối hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư.

- Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

14. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, toàn bộ số tiền thu được dự kiến là: **288.748.470.000** đồng, sẽ được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ của Ngân hàng và Khách hàng của Công ty dự kiến như sau:

- **Trả nợ Ngân hàng:** 200.000.000.000 đồng
- **Trả nợ Khách hàng:** 88.748.470.000 đồng

(Chi tiết sử dụng vốn dự kiến cho từng hạng mục đính kèm Tờ trình).

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán theo thứ tự ưu tiên như sau nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty, cho cổ đông:

Ưu tiên **trả nợ Ngân hàng** trước theo thứ tự ưu tiên về thời hạn trả nợ, tiếp theo là **trả nợ Khách hàng** theo thứ tự ưu tiên giá trị khoản nợ từ lớn tới nhỏ.

- 15. Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 3/2024, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

16. Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu

Sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu và đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho CĐHH số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của Công ty sẽ được tăng lên đồng thời giá cổ phiếu cũng bị điều chỉnh giảm đi dẫn tới rủi ro pha loãng cổ phiếu. Đợt phát hành được dự kiến thực hiện trong Quý 2 và Quý 3 năm 2024 nên có thể dẫn tới rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2024. Nhà đầu tư cần xem xét một số vấn đề sau:

a. Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Cách tính:

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{KLCP đang lưu hành}}$$

¹Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2023: Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 107,3 tỷ đồng gấp khoảng 100 lần so với năm 2022. EPS trong 4 quý gần nhất tính đến ngày 31/12/2023 đạt 2.045 đồng/cổ phiếu. EPS năm 2024 của DC4 trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

$$\text{EPS}_{4 \text{ quý gần nhất}} \text{ (Tính đến 31/12/2023)} = \frac{\text{LNST của cổ đông của công ty mẹ 4 quý gần nhất}}{\text{KLCP lưu hành BQ 4 quý gần nhất (*)}} = \frac{107.358.961.940}{52.499.723} = 2.045 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{EPS dự kiến năm 2024 (Trường hợp DC4 không phát hành thêm cổ phiếu)} = \frac{\text{LNST của cổ đông của công ty mẹ 2024}}{\text{KLCP lưu hành BQ trong năm 2024 (*)}} = \frac{110.000.000.000}{52.499.723} = 2.095 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

$$\text{EPS dự kiến năm 2024 (Trường hợp DC4 phát hành thêm cổ phiếu)} = \frac{\text{LNST của cổ đông của công ty mẹ 2024}}{\text{KLCP lưu hành BQ trong năm 2024 (*)}} = \frac{110.000.000.000}{59.937.183} = 1.835 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

(*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân 4 quý gần nhất tính đến 31/12/2023 = 52.499.723 cổ phiếu.

(*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2024 của DC4 (trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu) = 52.499.723 cổ phiếu.

(*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2024 của DC4 (trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu thành công) = $(52.499.723*6+57.749.695*4+86.624.542*2)/12=59.937.183$ cổ phiếu.

Trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2024 tăng thêm 14% trong khi Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2024 dự kiến tăng thêm 2% so với năm 2023 chỉ hạn chế một phần nhỏ rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS).

b. Pha loãng tỷ lệ biểu quyết

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

c. Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

$$P_{tc} = \frac{P_r}{1 + I}$$

- Phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho CĐHH: trường hợp phát hành cho CĐHH với mức giá thấp hơn giá thị trường thì mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

$$P_{tc} = \frac{P_r + (I \times P)}{1 + I}$$

Trong đó: P_{tc} là giá tham chiếu

- P_r là giá đóng cửa ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- I là tỷ lệ chi trả cổ tức/ tỷ lệ vốn tăng thêm theo phương án phát hành
- P là giá chào bán

Ví dụ: Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 15.000 đồng/CP. Tỷ lệ tăng vốn cho CĐHH là 50%, giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm là:

$$P_{tc} = \frac{15.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%} = 13.333 \text{ đồng}$$

15. **Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung:** Số cổ phiếu phát hành thêm chào bán cho CĐHH sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) ngay sau khi hoàn tất việc phát hành. Công ty cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
16. **ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT** quyết định:
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho CĐHH sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
 - Chủ động thực hiện các công việc và thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm hoàn thành phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho CĐHH bao gồm nhưng không giới hạn: chuẩn bị Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng xin phép UBCKNN; quyết định chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho CĐHH và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của UBCKNN; thực hiện phương án phát hành sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán;...
 - Thời điểm cụ thể, phương thức phân phối cổ phiếu sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 - Chủ động chào bán số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho CĐHH (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).
 - Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, cân đối việc phân bổ và sử dụng hợp lý số tiền thu được từ đợt chào bán đúng với mục đích phát hành đã được thông qua. Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty, cho cổ đông và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

(HOSE) trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật hiện hành;

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn đợt phát hành và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên Vốn điều lệ mới, báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2024 bao gồm: (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, và (2) Phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH THẮNG

**BẢNG CHI TIẾT DỰ KIẾN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CĐ HIỆN HỮU NĂM 2024**
(Đính kèm Tờ trình số 05/TT-ĐHCD.2024 ngày 26/04/2024)

Bảng 1: Để trả nợ ngân hàng

Đơn vị tính: Đồng

Ngân hàng	Số hợp đồng/khế ước vay	Giá trị hợp đồng/khế ước	Lãi suất (%)	Kỳ hạn	Mục đích vay	Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu dự kiến sử dụng	Thời hạn dự kiến trả nợ
BIDV	406000320779	1.015.000.000	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	895.548.489	04/09/2024
BIDV	404000328701	6.211.548.399	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	6.211.548.399	05/09/2024
BIDV	405000342940	3.106.094.000	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.106.094.000	09/09/2024
BIDV	408000370206	5.805.584.433	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	5.805.584.433	13/09/2024
BIDV	407000396379	4.572.832.485	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	4.572.832.485	19/09/2024
BIDV	402000412867	2.189.316.915	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.189.316.915	23/09/2024
BIDV	401000414035	1.200.893.520	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.200.893.520	24/09/2024
BIDV	402000425062	2.493.942.888	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.493.942.888	25/09/2024
BIDV	407000453011	1.183.182.100	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.183.182.100	30/09/2024
BIDV	404000447212	5.490.774.708	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	5.490.774.708	30/09/2024
BIDV	403000479884	5.893.149.296	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	5.893.149.296	07/10/2024
BIDV	403000480163	3.000.000.000	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.000.000.000	07/10/2024
BIDV	400000491740	3.342.997.232	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.342.997.232	08/10/2024
BIDV	408000499657	1.442.590.610	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.442.590.610	09/10/2024
BIDV	409000511400	4.653.911.735	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	4.653.911.735	10/10/2024
BIDV	401000548902	3.098.897.973	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.098.897.973	17/10/2024
BIDV	402000554317	3.000.000.000	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.000.000.000	21/10/2024
BIDV	403000585269	2.078.421.056	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.078.421.056	24/10/2024
BIDV	400000585253	1.002.701.518	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.002.701.518	24/10/2024
BIDV	400000594823	552.428.488	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	552.428.488	28/10/2024
BIDV	402000594785	2.138.590.530	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.138.590.530	28/10/2024
BIDV	400000588672	2.755.218.792	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.755.218.792	28/10/2024
BIDV	408000591989	820.000.000	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	820.000.000	28/10/2024
BIDV	401000626518	684.048.655	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	684.048.655	04/11/2024
BIDV	404000653509	4.633.199.287	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	4.633.199.287	08/11/2024
BIDV	400000655110	4.686.781.217	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	4.686.781.217	08/11/2024
BIDV	403000664769	1.300.000.000	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.300.000.000	11/11/2024
BIDV	406000703557	1.775.196.183	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.775.196.183	18/11/2024
BIDV	406000711479	2.086.047.135	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.086.047.135	19/11/2024
BIDV	404000725698	817.756.374	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	817.756.374	20/11/2024
BIDV	402000734224	1.689.551.254	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.689.551.254	21/11/2024
BIDV	408000742622	1.904.113.380	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.904.113.380	22/11/2024
BIDV	402000741000	1.412.967.681	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.412.967.681	22/11/2024
BIDV	404000759958	1.090.000.000	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.090.000.000	26/11/2024

Ngân hàng	Số hợp đồng/khế ước vay	Giá trị hợp đồng/khế ước	Lãi suất (%)	Kỳ hạn	Mục đích vay	Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu dự kiến sử dụng	Thời hạn dự kiến trả nợ
BIDV	404000779473	3.635.677.060	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.635.677.060	28/11/2024
BIDV	403000819378	6.255.762.560	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	6.255.762.560	09/12/2024
BIDV	405000846337	5.492.984.227	8,5%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	5.492.984.227	12/12/2024
BIDV	406000950058	5.266.467.133	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	5.266.467.133	02/01/2025
BIDV	401000973428	2.923.923.656	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.923.923.656	06/01/2025
BIDV	408000979100	1.000.000.000	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.000.000.000	07/01/2025
BIDV	401000979101	3.242.629.081	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.242.629.081	07/01/2025
BIDV	407000980709	5.444.387.531	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	5.444.387.531	07/01/2025
BIDV	408001049754	1.139.279.606	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.139.279.606	04/02/2025
BIDV	403001047325	1.939.065.073	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.939.065.073	04/02/2025
BIDV	405001056003	1.639.244.874	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.639.244.874	05/02/2025
BIDV	402001110119	3.446.277.584	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.446.277.584	17/02/2025
BIDV	405001110586	750.000.000	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	750.000.000	17/02/2025
BIDV	406001146474	990.599.422	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	990.599.422	24/02/2025
BIDV	408001146475	1.763.767.501	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.763.767.501	24/02/2025
BIDV	406001186058	4.731.095.662	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	4.731.095.662	28/02/2025
BIDV	402001178616	21.391.105.368	7,7%	11 Tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	21.391.105.368	28/02/2025
VRB	44HM.042/2022/153289/HĐTD	540.151.680	8,50%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	540.151.680	06/09/2024
VRB	45HM.042/2022/153289/HĐTD	888.268.359	8,50%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	888.268.359	04/09/2024
VRB	46HM.042/2022/153289/HĐTD	1.693.509.309	8,50%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.693.509.309	06/09/2024
VRB	47HM.042/2022/153289/HĐTD	2.155.788.076	8,50%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.155.788.076	04/09/2024
VRB	48HM.042/2022/153289/HĐTD	2.500.000.000	8,50%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.500.000.000	09/09/2024
VRB	49HM.042/2022/153289/HĐTD	2.921.951.344	8,50%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.921.951.344	16/09/2023
VRB	02HM.023/2023/15	4.954.499.263	8,00%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	4.954.499.263	31/12/2024
VRB	01HM.023/2023/15	1.290.506.472	8,00%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.290.506.472	02/01/2025
VRB	03HM.023/2023/15	2.200.794.968	8,00%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.200.794.968	02/01/2025
VRB	04HM.023/2023/15	1.223.683.994	8,00%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.223.683.994	06/01/2025
VRB	05HM.023/2023/15	5.000.000.000	8,00%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	5.000.000.000	06/01/2025
VRB	06HM.023/2023/15	2.340.309.888	7,60%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.340.309.888	03/02/2025
VRB	07HM.023/2023/15	2.605.511.340	7,60%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	2.605.511.340	03/02/2025
VRB	08HM.023/2023/15	771.613.925	7,60%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	771.613.925	05/02/2025
VRB	09HM.023/2023/15	1.781.975.909	7,60%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	1.781.975.909	06/02/2025
VRB	10HM.023/2023/15	3.722.902.998	7,40%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.722.902.998	13/02/2025
VRB	11HM.023/2023/15	3.347.979.804	7,40%	11 tháng	TT tiền vật tư, nhân công ...	3.347.979.804	17/02/2025
Tổng cộng		200.119.451.511				200.000.000.000	

**BẢNG CHI TIẾT DỰ KIẾN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CĐ HIỆN HỮU NĂM 2024**
(Đính kèm Tờ trình số 05/TT-ĐHCĐ.2024 ngày 26/04/2024)

Bảng 2: Đê trả nợ khách hàng

ĐVT: Đồng

S T T	Khách hàng	Giá trị khoản nợ (đồng)	Số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu dự kiến sử dụng	Mối quan hệ với DC4	Thời hạn dự kiến trả nợ
1	CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Bê Tông	61.434.809.327	57.000.000.000		Quý 4/2024
2	CTCP Vật liệu Xây dựng DIC	16.489.107.090	16.489.107.090	Công ty con	Quý 4/2024
3	Công ty TNHH Kim Hưng Phát	7.547.893.223	7.000.000.000		Quý 4/2024
4	Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất an Huy	3.808.981.801	3.259.362.910		Quý 4/2024
5	Công ty TNHH TM DV ĐT Trung Nguyễn	4.319.753.113	3.000.000.000		Quý 4/2024
6	CTCP Vật tư Thiết bị Công trình Minh Đức	4.126.660.750	2.000.000.000		Quý 4/2024
	Tổng tiền	93.600.544.554	88.748.470.000		

Vũng Tàu, Ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : **Thông qua miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 và đề xuất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế.**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XD DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings

Kính thưa đại hội :

Bà Lê Thu Trang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023 ÷ 2028) có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2024 vì lý do sắp xếp lại công việc. Kính trình Đại hội xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thu Trang.

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

Ngày 02 tháng 04 năm 2024 Công ty ban hành thông báo số 01/TB.DICcons gửi quý cổ đông (đăng tải trên trang website : <http://diccons.vn>) về việc : Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 (2023 ÷ 2028).

Căn cứ danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023÷2028) thay Bà Lê Thu Trang theo quy chế đã ban hành.

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH



Lê Đình Thắng

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

**ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Tôi tên: Lê Thu Trang

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Do có sự sắp xếp lại công việc nên tôi không thể tiếp tục tham gia vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại Quý Công ty. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/04/2024.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2024
Người làm đơn



Lê Thu Trang

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ V (2023 – 2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ V (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (“**Công ty**”) theo các quy định sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ V (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung : 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ của TV HDQT bầu bổ sung : 04 (bốn) năm (2024 – 2028)

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia là thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 5 công ty;

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử, ứng cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử, ứng cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử, ứng cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử, ứng cử tối đa bốn (04) ứng viên;

III. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HDQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HDQT:

Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty

theo địa chỉ <https://diccons.vn> trong mục Cổ Phiếu DIC Cons/Tin Doanh Nghiệp Công Bố bao gồm:

- 1) Đơn xin đề cử/ ứng cử/ biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- 3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm đến Công ty **trước 17h00, thứ hai ngày 22/04/2024.**
 - Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings:
 - Địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Người nhận: Mr. Bùi Đình Phong Điện thoại: 098 3945145

3. Danh sách ứng cử viên:

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Danh sách ứng viên HĐQT được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu và sắp xếp theo thứ tự ABC theo Tên.

IV. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn..

Ví dụ:

Có 2 ứng cử thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT trong tổng số 2 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **100.000 phiếu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 100.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 100.000 phiếu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (*trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 50.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Chia nhỏ 100.000 quyền biểu quyết theo những mức độ khác nhau cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bỏ 100.000 phiếu của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 100.000 phiếu.

V. Cách 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 thành viên HĐQT (“**Phiếu bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách **đề nguyên** tên ứng viên được chọn và **gạch ngang** đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 02 ứng cử viên HĐQT.
- Trên phiếu bầu có thể phân bổ số phiếu bầu cho ứng cử viên theo 02 cách như sau:
 - **Cách 1: Phân bổ số phiếu bầu đều cho ứng cử viên HĐQT được lựa chọn**
Gạch ngang với ứng cử viên không được lựa chọn, bỏ trống tất cả các ô ở cột “Số phiếu bầu”, số phiếu bầu của cổ đông sẽ phân bổ đều cho các ứng cử viên còn lại. Trường hợp số phiếu bầu chia đều cho các ứng viên được lựa chọn bị lẻ thì số phiếu bầu cho mỗi ứng viên sẽ được làm tròn xuống.
 - **Cách 2: Phân bổ số phiếu bầu không đều cho ứng cử viên HĐQT được lựa chọn**
 Có thể *gạch ngang* với ứng cử viên không được lựa chọn, đối với ứng cử viên được lựa chọn điền số phiếu cần bầu vào ô “Số phiếu bầu”. Lưu ý tổng số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
 - Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có tẩy xóa, cạo sửa do sai sót thì người bầu phải liên hệ Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.
- ### b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
 - Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- 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 hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- c. *Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.*

VI. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VII. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

- Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử thành viên HĐQT.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên HĐQT trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì:
 - + Ứng viên là Cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều hơn cổ phần sẽ ưu tiên được chọn.
 - + Nếu điều kiện trên đều như nhau thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn.

VIII. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì ban đại diện cổ đông (do Đại hội thống nhất bầu ra) sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cổ ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

IX. Hiệu lực thi hành

- Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông qua tại ĐHĐCĐ.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội



Lê Đình Thắng

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
NĂM 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XD DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán của Công ty gồm có 2 thành viên :

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Đình Cường	Chủ tịch ủy ban
2	Bà Lê Thu Trang	Thành viên

Nhiệm kỳ (2023-2028) Công ty có 2 thành viên độc lập là Ông Trịnh Đình Cường và Bà Đinh Ngọc Châu Hương.

Với vai trò là TV HĐQT độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán tôi xin báo cáo với Đại hội cổ đông các nội dung như sau :

1. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

- Trong năm, Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ có sự tham dự đầy đủ của các thành viên trong Ủy ban. Tại cuộc họp, Ủy ban kiểm toán đã thống nhất, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ, chương trình hành động, kế hoạch làm việc và các hoạt động liên quan khác.
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty con.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát quá trình thực hiện các dự án đầu tư, các công trình xây dựng.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên Ủy Ban kiểm toán được chi trả theo đúng quy định.

2. Báo cáo giám sát tình hình tài chính

- Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tổng hợp năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, đây là Công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận là tổ chức Kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các công ty đại chúng đang niêm yết cổ phiếu và nằm trong danh sách được Đại hội phê duyệt kiểm toán BCTC 2023. Kết quả thẩm định cho thấy : Báo cáo tài chính hợp nhất/tổng hợp năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings được lập và công bố đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, phù hợp với chuẩn mực Kế toán và các quy định của pháp luật. Năm 2023 Công ty không có sự thay đổi nào về chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã được công bố.

- Trong năm 2023, công tác hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ và đảm bảo theo quy định.

3. Báo cáo về giao dịch của Người nội bộ, người liên quan người nội bộ; giữa Công ty với các Công ty con, Công ty liên quan.

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định.

- Công ty đã công bố các giao dịch với Công ty TNHH MTV Vinawindow (công ty con do DIC Holdings nắm giữ 100% vốn điều lệ) trong việc giao thầu thi công một số hạng mục công trình và Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC (công ty con do DIC Holdings nắm giữ trên 96% vốn điều lệ) trong việc mua hàng của công ty con.

- Công bố các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ được HĐQT phê duyệt trong việc mua bán căn hộ chung cư.

- Công bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 140/HĐCNA2-1.DIC Group với giá trị hợp đồng là 289,76 tỷ đồng và Hợp đồng mua bán các căn hộ chung cư hình thành trong tương lai ngày 29/12/2023 với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) - cổ đông lớn đang nắm giữ gần 36% vốn điều lệ của DIC Holdings.

4. Báo cáo tình hình thu nhập của HĐQT – Ban điều hành năm 2023 như sau :

Năm 2023 đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc là : 1.980.000.000 đồng, thực hiện 1.915.939.777 đồng bằng 97% kế hoạch.

S TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2023 (đồng)	Thực hiện năm 2023 (đồng)	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch (%)
			Tổng thù lao 01 năm	Tổng thù lao 01 năm	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	1.261.000.000	1.265.709.027	100%
2	Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành)	1	364.000.000	321.897.437	88%
3	Thành viên HĐQT	4	320.000.000	293.333.313	92%
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1	35.000.000	35.000.000	100%
Tổng cộng			1.980.000.000	1.915.939.777	97%

Chi thưởng cho HĐQT (Tư quỹ khen thưởng):

- Chủ tịch HĐQT : 137.392.512 đồng
- Phó chủ tịch HĐQT: 79.679.487 đồng

Lương, thưởng và phúc lợi của Ban Tổng giám đốc năm 2023 như sau:

- Tổng giám đốc: 732.227.831 đồng
- Phó Tổng giám đốc (PT tài chính): 523.196.923 đồng
- Phó Tổng giám đốc (PT kỹ thuật): 523.196.923 đồng
- Kế toán trưởng: 469.707.500 đồng

5. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành Công ty thường xuyên bám sát những diễn biến của nền kinh tế, cũng như sự thay đổi của các lĩnh vực kinh doanh như Xây lắp và Bất động sản để nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra các giải pháp và phương án kinh doanh nhằm duy trì ổn định hoạt động và hạn chế tối thiểu những rủi ro có thể phát sinh từ môi trường kinh doanh cũng như các rủi ro tiềm ẩn khác, trong năm tình hình tài chính của công ty ổn định đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Công ty đã rà soát các quy chế quản trị nội bộ dựa trên sự thay đổi từ các chính sách vĩ mô, từ cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, định hướng phát triển trung và dài hạn để xây dựng và từng bước hoàn thiện các quy chế sát với tình hình của doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả trong quản trị điều hành và tạo sự chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động.

6. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành Công ty

- Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ủy ban kiểm toán luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán hoàn thành công việc, trong suốt quá trình thực thi công việc không có áp lực hoặc rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.
- Trong năm 2023, UBKT không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của người lao động trong Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị :

- + Ủy Ban kiểm toán thường xuyên tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về quản trị các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị.
- + Ủy ban kiểm toán đánh giá các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty cũng như Quy chế quản trị Công ty.
- + Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược từ đó chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc có các giải pháp kinh doanh phù hợp cho Công ty.

- Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

- + Trong năm Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Ủy Ban kiểm toán chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn tài chính và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- + Ủy Ban kiểm toán đánh giá năm 2023 Ban điều hành và các phòng ban của Công ty đã chấp hành tốt các quy định và đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển ổn định, doanh thu lợi nhuận đều có sự tăng trưởng đột biến so với các năm trước.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý.

Năm 2023, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ cũng như được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ từ phía Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty. Ủy ban kiểm toán được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, các kế hoạch kinh doanh, đầu tư, tình hình tài chính của Công ty từ đó thuận lợi trong việc kiểm tra đánh giá và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

8. Một số kiến nghị của Thành viên HĐQT độc lập

- Hiện nay do tình hình thị trường bất động sản đang trong giai đoạn suy giảm, hàng tồn kho tăng cao, đề nghị Ban điều hành tập trung tìm biện pháp xử lý hàng tồn kho tại các dự án để thu hồi vốn.
- Hạn chế đầu tư dàn trải nhiều dự án, chỉ nên tập trung nguồn lực cho những dự án tạo được doanh thu và hiệu quả nhanh như Vũng Tàu Centre Point.

- Tăng cường công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại các công trình để giảm bớt vốn vay ngân hàng từ đó giảm chi phí tài chính.
- Lựa chọn các công trình chủ đầu tư có tài chính tốt để tham gia đấu thầu thi công, tạm dừng hoặc không nhận thầu các công trình rủi ro thu hồi vốn.

Trên đây là nội dung báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP KIÊM
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Trịnh Đình Cường

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XD DIC Holdings

HĐQT xin báo cáo Đại hội tình hình thực hiện các dự án năm 2023 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2024 như sau :

I. Tình hình thực hiện năm 2023

1. Dự án Khách sạn và Căn hộ Du lịch tại đường Hạ Long – TP. Vũng Tàu.

Dự án này Công ty đã ký hợp đồng góp bằng quyền sử dụng đất với chủ sở hữu khu đất và đang làm các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư dự án;

2. Dự án chung cư cao cấp 25 tầng.

+ Địa điểm xây dựng: tại Phường 11, Thành phố Vũng Tàu.

+ Qui mô: Diện tích khu đất: 7.804,3 m², Dự kiến xây dựng khu chung cư 25 tầng và 2 tầng hầm.

+ Năm 2023 Công ty đã hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Dự án khu nhà ở tại Long Sơn

+ Địa điểm xây dựng: Xã Long Sơn – TP. Vũng Tàu

+ Do tình hình thị trường Bất động sản còn khó khăn nên năm 2023 công ty tạm thời chưa triển khai đầu tư dự án.

4. Dự án Khu nhà ở Gò Cát giai đoạn 2

+ Địa điểm xây dựng: tại Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa.

+ Mục đích : Xây thô và hoàn thiện mặt tiền nhà Liên kế và Biệt thự để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

+ Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay ngân hàng và vốn của khách hàng.

+ Năm 2023 công ty hoàn thành xây thô - hoàn thiện mặt tiền cho 30 căn nhà đợt 1, trong đó 24 căn được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện chuyển nhượng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng, 06 căn còn lại đang lập thủ tục thẩm định.

5. Dự án chung cư cao tầng thuộc dự án Marine City :

Năm 2023 Công ty tạm thời ngưng triển khai các thủ tục đầu tư dự án này và chờ chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch, khi thị trường thuận lợi sẽ triển khai thực hiện.

Ngoài ra trong năm Công ty có kế hoạch Hợp tác liên danh với Công ty TNHH Xây Dựng và đầu tư Thuận An để làm chủ đầu tư dự án Xây dựng Khu nhà ở Xã hội tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tuy nhiên đang chờ thủ tục đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư.



II. Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2024

1. Dự án Khách sạn và căn hộ du lịch tại đường Hạ Long, Thành phố Vũng Tàu.

- + Hoàn thành hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
- + Khảo sát, thiết kế phương án sơ bộ của dự án;

2. Dự án chung cư cao cấp 25 tầng tại Phường 11, Thành phố Vũng Tàu.

- + Qui mô: Diện tích khu đất: 7.804,3 m², Dự kiến xây dựng khu chung cư 25 tầng và 2 tầng hầm, diện tích xây dựng 3.122 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 93.030 m², chiều cao công trình 90 m.
- + Tiến độ thực hiện dự kiến : 06 năm (2024 - 2029).
- + Năm 2024 hoàn thành hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất.
- + Lập hồ sơ khảo sát, thiết kế phương án sơ bộ của dự án;
- + Năm 2024 dự kiến giải ngân vốn đầu tư vào dự án khoảng : 50 tỷ đồng.

3. Dự án Khu nhà ở Gò Cát giai đoạn 2

- + Địa điểm xây dựng: Tại Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa.
- + Qui mô: Diện tích 36.813 m² gồm khu nhà ở liên kế, nhà vườn và nhà biệt thự. Tổng diện tích đất ở là: 25.085,4m² (gồm: 161 lô liên kế, nhà vườn, biệt thự).
- + Mục đích : Xây thô và hoàn thiện mặt tiền nhà Liên kế và Biệt thự để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.
- + Tổng số căn thi công giai đoạn 2 : khoảng 139 căn gồm (nhà liên kế 119 căn và biệt thự 20 căn).
- + Tiến độ thi công : Từ năm 2023-2025.
- + Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay ngân hàng và vốn của khách hàng.
- + Kế hoạch năm 2024 hoàn thành xây thô và hoàn thiện mặt tiền khoảng 50 căn nhà để bàn giao cho khách hàng, hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các căn đã thi công xong trong năm 2023.
- + Năm 2024 dự kiến giải ngân vốn đầu tư vào dự án khoảng : 50 tỷ đồng.

4. Các dự án khác : Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2024 Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hợp tác đầu tư một số dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành khác để gia tăng quỹ đất đảm bảo cho hoạt động đầu tư được thông suốt và liên tục trong những năm tiếp theo. Nếu các dự án phát sinh trong năm có giá trị lớn, HĐQT Công ty sẽ lập dự án đầu tư và xin ý kiến của các cổ đông lớn, nếu xét thấy hiệu quả sẽ triển khai thực hiện để tận dụng cơ hội đầu tư và báo cáo đại hội trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm sau.

*** Đối với các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024, Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, nhận chuyển nhượng dự án, thực hiện các bước và thủ tục đầu tư liên quan.**

Kính trình đại hội xem xét thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- Lưu VT./.

T/M HĐQT CTY CP XD DIC HOLDINGS

Chủ tịch HĐQT



Lê Đình Thắng

Số : 09/TT-ĐHCD.2024

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 16.*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XD DIC Holdings

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

HDQT Kính trình Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng DIC Holdings như sau :

1 - Sửa Điều 6 : Vốn điều lệ

Trình ĐHCĐ Ủy quyền cho HDQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, theo số liệu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu năm 2024.

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Vốn điều lệ của công ty là : 524.997.230.000 đồng Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 52.499.723 cổ phần	Vốn điều lệ của công ty là : 866.245.400.000 đồng (*) Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 86.624.542 cổ phần (*)

Ghi chú : (*) Khi phát hành cổ phiếu năm 2024, cổ phiếu lẻ sẽ bị bỏ, số vốn điều lệ và số cổ phần sẽ được lấy theo số thực tế sau phát hành.

- Lý do sửa đổi : Do phát hành cổ phiếu trong năm 2024

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v : Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2023; Trình kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2024.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XD DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

1. Báo cáo kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2023

Kính thưa Đại hội, năm 2023 đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc là : **1.980.000.000 đồng.**

Năm 2023 Công ty thực hiện chi trả thù lao như sau:

S TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2023 (đồng)				Thực hiện năm 2023 (đồng)	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch (%)
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm	Tổng thù lao 01 năm	
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	97.000.000	13	1.261.000.000	1.261.000.000	1.265.709.027	100%
2	Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành)	1	28.000.000	13	364.000.000	364.000.000	321.897.437	88%
3	Thành viên HĐQT	4		12	80.000.000	320.000.000	293.333.313	92%
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100%
Tổng cộng						1.980.000.000	1.915.939.777	97%

Báo cáo chi thưởng cho HĐQT (Từ quỹ khen thưởng):

- Chủ tịch HĐQT : 137.392.512 đồng
- Phó chủ tịch HĐQT: 79.679.487 đồng

Báo cáo lương, thưởng và phúc lợi của Ban Tổng giám đốc năm 2023 như sau:

- Tổng giám đốc: 732.227.831 đồng
- Phó Tổng giám đốc (PT tài chính): 523.196.923 đồng
- Phó Tổng giám đốc (PT kỹ thuật): 523.196.923 đồng
- Kế toán trưởng: 469.707.500 đồng

3. Trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2024

S TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (ĐVT : Đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	100.000.000	13	1.300.000.000	1.300.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành)	1	30.000.000	13	390.000.000	390.000.000
3	Thành viên HĐQT	4		12	100.000.000	400.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	50.000.000	50.000.000
Tổng cộng						2.140.000.000

Ghi chú :

Thù lao thực tế Chủ tịch HĐQT được nhận sau khi khấu trừ các khoản thuế thu nhập, bảo hiểm và các khoản phải nộp là : 82,2 triệu đồng/tháng.

Thù lao thực tế Phó chủ tịch HĐQT được nhận sau khi khấu trừ các khoản thuế thu nhập, bảo hiểm và các khoản phải nộp là : 27 triệu đồng/tháng.

Trong đó :

- 1 Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ sau thuế từ 80% trở lên.
- 2 Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ sau thuế <80%.
- 3 Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ sau thuế từ 20% trở lên thì trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- 4 Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ sau thuế từ 30% trở lên thì trích thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Kính trình Đại hội !



Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XD DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, đây là các Công ty kiểm toán đủ điều kiện được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của các công ty niêm yết, cụ thể như sau :

- (1) CÔNG TY TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Kính trình đại hội Ủy quyền cho Ban điều hành được quyết định lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng kiểm toán với chi phí hợp lý. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

Kính trình./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức tích



Lê Đình Thắng

Số : 12 /TT-ĐHCĐ.2024

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : Thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án chung cư A2-1

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XD DIC Holdings

Tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 Đại hội đã thông qua việc Ký Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 (Chung cư Chí Linh Center nay là Vung Tau Centre Point) giữa DIC Corp (nay là DIC Group) và DICcons đồng thời ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Đại hội cổ đông cũng ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án từ DIC Corp khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.

Hai năm qua Ban điều hành DICcons cũng đã cố gắng làm thủ tục chuyển nhượng dự án (dự án Chung cư A2-1 là dự án thành phần thuộc dự án Khu trung tâm Chí Linh), nhưng do dự án Khu trung tâm Chí Linh –TP. Vũng Tàu là dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nên việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án thành phần rất khó khăn và vẫn chưa được phê duyệt.

Vi vậy để tháo gỡ khó khăn, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông cho **thay đổi hình thức thực hiện từ hợp tác đầu tư sang hình thức DIC Group làm chủ đầu tư dự án và DICcons là tổng thầu EPC**, cụ thể : Hai bên chấm dứt thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư và DICcons chuyển nhượng lại phần diện tích đất đã mua cho DIC Group để DIC Group làm chủ đầu tư dự án phù hợp với hồ sơ pháp lý và giấy phép xây dựng, đồng thời DIC Group giao cho DICcons làm tổng thầu (EPC) thi công toàn bộ công trình với giá trị khoảng 1.400 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty :

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

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

Với việc điều chỉnh này vẫn đảm bảo được hiệu quả đầu tư từ dự án cho Công ty đồng thời phù hợp pháp lý dự án cũng như thuận lợi trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho khách hàng.

Kính đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Thắng

Số : 13/TT-ĐHCD.2024

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v : Đề nghị thông qua ký các hợp đồng mua các sản phẩm tại dự án Chung cư A2-1 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group).

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XD DIC Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014.

Kính thưa Đại hội !

Sau khi thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 với DIC Group là chủ đầu tư dự án, để thực hiện theo đúng quy định của luật kinh doanh bất động sản và phù hợp với việc Công ty đã ký hợp đồng nhận đặt cọc với một số khách hàng mua căn hộ chung cư, do đó Công ty đã thỏa thuận mua lại toàn bộ các sản phẩm của dự án để chuyển nhượng lại hợp đồng cho các khách hàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký hợp đồng mua toàn bộ các sản phẩm của dự án Chung cư A2-1 (Vũng Tàu Centre Point) của DIC Group để kinh doanh.

- Hình thức: Ký hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai và các hợp đồng mua bán sản phẩm khác của dự án.
- Số lượng căn hộ: 595 căn hộ
- 2 sàn thương mại: Khoảng 4.100 m²
- Tổng giá trị các hợp đồng khoảng: 1.900 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty :

- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/hợp đồng liên quan (nếu có) của dự án Chung cư A2-1.
- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) của dự án Chung cư A2-1.

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v : Kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XD DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt chủ trương vay vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

(Đơn vị tính: Tỷ đồng)

TT	Hình thức huy động vốn	Hạn mức vay 2023	Kế hoạch hạn mức vay 2024	Tăng/ giảm
1	Vay ngân hàng			
	- Vay ngắn hạn			
	+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán	570	500	-70
	+ Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán)	200	500	300
	- Vay dài hạn	500	500	0
2	Vay khác (Huy động từ CBCNV, công ty tài chính, cá nhân khác)			
	Tổng cộng	1.270	1.500	230

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT : Thế chấp tài sản, quyền đòi nợ của Công ty và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ sơ vay vốn; điều chỉnh hạn mức vay; hình thức vay, Ngân hàng vay vốn, để phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện và theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ



Lê Đình Thắng

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2023-2028)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023 – 2028) như sau:

I. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- a) Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 (một) thành viên
- b) Thời gian của nhiệm kỳ còn lại: 04 (bốn) năm (2024 – 2028)

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia là thành viên Hội đồng quản trị

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 5 công ty;

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề, cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử, ứng cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử, ứng cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử, ứng cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử, ứng cử tối đa bốn (04) ứng viên;

II. Hồ sơ, thời hạn và nơi nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT

Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ <https://diccons.vn> trong mục Cổ Phiếu DIC Cons/Tin Doanh Nghiệp Công Bố bao gồm:

- 1) Đơn xin đề cử/ ứng cử/ biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- 3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Thời hạn và nơi nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm đến Công ty **trước 17h00, thứ hai ngày 22/04/2024.**

- Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings:

- Địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Người nhận: Mr. Bùi Đình Phong Điện thoại: 098 3945145

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày.....tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Tên cổ đông :.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Giấy CN ĐKKD số :..... cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ.....Điện thoại.....Fax.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
Chức vụ :.....
Số cổ phần sở hữu (1) :.....
Nay tôi đồng ý ủy quyền cho :
Ông (bà) :
Số CMND/CCCD : cấp ngày..... tại
Địa chỉ :

Hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (đánh dấu x vào ô vuông tương ứng để ủy quyền) :

- Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT
 Ông Nguyễn Văn Đa – Phó Chủ tịch HĐQT
 Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 Ông Trịnh Đình Cường – Thành viên HĐQT độc lập
 Bà Đinh Ngọc Châu Hương – Thành viên HĐQT độc lập

Người được ủy quyền sẽ thay tôi tham dự đại hội đồng cổ đông, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề, nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được tổ chức ngày 26/04/2024.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/03/2024 ghi tại thư mời.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội được ủy quyền theo các quy định hiện hành của pháp luật.
- Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông không tham dự) cần được gửi về văn phòng công ty trước ngày đại hội bằng đường bưu điện, Địa chỉ nhận : Toà nhà Ruby Tower, số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu hoặc gửi qua Zalo theo số ĐT 0909269927 (Mr Hùng) hoặc gửi Email: hungpv@diccons.vn (gửi bản scan giấy ủy quyền hợp lệ).

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V**

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (MCK: DC4)**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần DC4, chiếm tỷ lệ % trên tổng số 52.499.723 cổ phần DC4 có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) theo quy định của Pháp luật và của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào HDQT của Công ty CP Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ V.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD /Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Tôi xin cam đoan các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HDQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2024

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng gửi đơn ứng cử thành viên HDQT về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings trước 16h00 ngày 22/04/2024.
- Vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên thành viên HDQT trong “Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử TV HDQT nhiệm kỳ V”: đính kèm hoặc trên website <https://diccons.vn/>

**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2023-2028)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (MCK: DC4)

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần DC4, chiếm tỷ lệ % trên tổng số
52.499.723 cổ phần DC4 có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Họ tên người được đề cử vào HĐQT:
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên lạc:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ V.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD /Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2024
Cổ đông đề cử

Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử thành viên HĐQT về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings trước 16h00 ngày 22/04/2024.
- Vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên thành viên HĐQT trong “Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ V”: đính kèm hoặc trên website <https://diccons.vn/>

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% trên tổng số 52.499.723 cổ phần DC4 có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
Tổng cộng					

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ V tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên.

2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD /Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../2024 tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

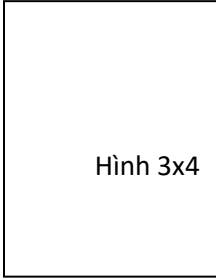
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT)



1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
6. Dân tộc:
7. Số chứng minh thư/Căn cước công dân, nơi cấp, ngày cấp hoặc số hộ chiếu :
8. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:
9. Nơi ở hiện nay:
10. Số điện thoại cơ quan: Số điện thoại di động:
11. Địa chỉ email:
12. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):.....
.....
.....
.....
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (trong đó nêu kinh nghiệm và những vị trí công tác mà ứng viên đã đảm nhận ít nhất trong vòng 05 năm qua):

Từ tháng năm đến tháng năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua

15. Các chức vụ công tác hiện nay:	15.1. Chức vụ tại Công ty :
------------------------------------	-----------------------------

	<p>15.2. Chức vụ tại tổ chức khác:</p> <p>-</p> <p>-</p>
16. Tổng số CP DC4 nắm giữ đến thời điểm hiện tại:	-CP, chiếm.....% vốn điều lệ.
17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: (Gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)	18.1. Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ:</i> - <i>Số lượng CP nắm giữ:</i>CP, chiếm.....% vốn điều lệ.
	18.2. Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ:</i> - <i>Số lượng CP nắm giữ:</i>CP, chiếm.....% vốn điều lệ.

19. Quan hệ của ứng viên với Người nội bộ (Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin) của Công ty:
.....
.....

20. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

22. Quan hệ ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của Công ty (nếu có):

23. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

24. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

25. Các thông tin khác (nếu có).

26. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

- Nếu được bầu làm thành viên HĐQT Công ty, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xác nhận của Cơ quan /UBND Xã, Phường nơi đăng
ký hộ khẩu thường trú

Vũng Tàu, ngày tháng..... năm 2024
Người khai

Số : 01/NQ-ĐHCD.2024

Vũng Tàu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024

(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings ngày 26/04/2024 đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. (Kèm theo báo cáo).

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

(Đvt : tỷ đồng)

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023		Kết quả thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)					
		Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất			Công ty mẹ		
				Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023	Thực hiện so với năm 2022	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch 2023	Thực hiện so với năm 2022
1	Tổng Sản lượng	706	678	756.3	107%	133%	747.1	110%	137%
2	Tổng Doanh thu	510	500	581,7	114%	217%	573,6	115%	222%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.4	9.2	107,4	4.475%		122,9	1.336%	1.035%

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(Đvt : tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)			
		Hợp nhất		Công ty mẹ	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023 (%)
1	Tổng Sản lượng	886	117%	830	111%
2	Tổng Doanh thu	832	143%	800	139%
3	Lợi nhuận sau thuế	110	102%	113	92%
4	Chia cổ tức/vốn điều lệ	10%	100%		

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ)

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1 - <i>Tổng lợi nhuận :</i>	128.749.545.599	đồng
<i>Trong đó : - Lợi nhuận năm 2023 :</i>	107.358.961.940	đồng
<i>- Lợi nhuận các năm trước còn lại :</i>	21.390.583.659	đồng
2 - <i>Dự kiến phân phối vào các quỹ :</i>	73.971.512.388	đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bằng 10 % vốn điều lệ (bằng cổ phiếu):	52.499.720.000	đồng
* Quỹ Phúc lợi (<i>bằng 5% lợi nhuận năm 2023</i>):	5.367.948.097	đồng
* Quỹ khen thưởng (<i>bằng 10 % lợi nhuận năm 2023</i>):	10.735.896.194	đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (<i>bằng 5% lợi nhuận năm 2023</i>):	5.367.948.097	đồng
3 - <i>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :</i>	54.778.033.211	đồng

Điều 5. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu năm 2024

(Kèm theo phương án phát hành)

Điều 6. Trình Đại hội thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028).

* Đại hội thông qua miễn nhiệm Bà Lê Thu Trang thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết.

* Đại hội thông qua quy chế đề cử ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V.

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết.

* Đại hội đã bầu bổ sung Ông (bà) làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2023-2028)

Điều 7. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.

(kèm theo báo cáo)

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

Điều 8. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2023 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2024.

(kèm theo báo cáo)

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

Điều 9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng DIC Holdings như sau :

1 - Sửa Điều 6 : Vốn điều lệ

Trình ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, theo số liệu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu năm 2024.

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Vốn điều lệ của công ty là : 524.997.230.000 đồng Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 52.499.723 cổ phần	Vốn điều lệ của công ty là : 866.245.400.000 đồng (*) Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 86.624.542 cổ phần (*)

Ghi chú : (*) Khi phát hành cổ phiếu năm 2024, cổ phiếu lẻ sẽ bị bỏ, số vốn điều lệ và số cổ phần sẽ được lấy theo số thực tế sau phát hành.

- Lý do sửa đổi : Do phát hành cổ phiếu trong năm 2024

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

Điều 10. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 và trình đại hội kế hoạch thù lao HĐQT năm 2024.

(Theo báo cáo đính kèm)

Với tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết

Điều 11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Đại hội Ủy quyền cho Ban điều hành được quyết định lựa chọn một trong 3 Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng kiểm toán với chi phí hợp lý. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất

một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

Điều 12. Thông qua thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 với DIC Group.
(Kèm theo tờ trình)

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

(Đã loại phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (DIC Corp) là cổ phần (do có quyền lợi liên quan), số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là cổ phần).

Điều 13. Thông qua ký hợp đồng mua các sản phẩm tại dự án Chung cư A2-1 của DIC Group
(Kèm theo tờ trình)

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

(Đã loại phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (DIC Corp) là cổ phần (do có quyền lợi liên quan), số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là cổ phần).

Điều 14 Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2024..

(Kèm theo tờ trình)

Với tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

Điều 15. Thông qua nghị quyết đại hội

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang website của công ty tại địa chỉ <http://diccons.vn>

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Đình Phong Nguyễn Thị Thu Hằng

Lê Đình Thắng

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty, CBTT
- UBCKNN/SGDCKTP.HCM
- HĐQT, Ban TGD, UBKT
- Lưu HSDH.