

Số: 53 /BC-DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

### I- Thông tin chung

#### 1- Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4903000370 đăng ký lần đầu ngày 17/5/2007; ngày 03/4/2009 cấp lại mã số doanh nghiệp số 3500613828 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17 tháng 10 năm 2023.

- Vốn điều lệ: 45.043.370.000 đồng (Bốn mươi năm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.043.370.000 đồng (Bốn mươi năm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn đồng).

- Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà 265 Lê Hồng phong Phường 8 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Số điện thoại: 0254 3807394 – 0254 3582146

- Fax: 0254 3611739

- Website: www.dic1.vn

- Mã cổ phiếu: DC1

#### Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC Số 1) được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty Cổ phần theo quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 04 tháng 01 năm 2007 và Quyết định số 536/QĐ/BXD ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Bộ Xây dựng V/v: “Điều chỉnh phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty DIC Xây dựng thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng thành Công ty Cổ phần”.

Ngày 17/4/2007, Đại hội đồng cổ đông lần thứ 1 thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và bầu HĐQT, Ban Kiểm soát.

Ngày 17/05/2007, DIC số 1 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000370 đăng ký lần đầu, cấp lại mã số doanh nghiệp ngày 03/4/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05 tháng 12 năm 2022.

Ngày 28/4/2009, Đại Hội đồng cổ đông lần thứ 2 được tổ chức để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 7 tháng 2007 và năm 2008. Tại Đại hội đồng cổ

đồng lần thứ 2 đã tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và sửa đổi Điều lệ.

Ngày 04/12/2009, UBCKNN đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

Ngày 10/3/2010, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. Mã chứng khoán : **DC1**

Ngày 30 tháng 3 năm 2012 Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 năm 2012 đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II giai đoạn 2012-2017.

Ngày 17 tháng 4 năm 2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2013 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Ngày 12/7/2016 tại Quyết định 423/QĐ-SGDHN Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1. Tại thông báo số 679/TB-SGDHN ngày 12/7/2016 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 1.500.000 cổ phiếu phổ thông với mã chứng khoán DC1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 chính thức giao dịch tại sàn UPCOM vào ngày 19/7/2016

Ngày 14/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã bầu lại HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III giai đoạn 2017-2022.

Ngày 02/10/2018 UBCK Nhà nước Giấy chứng nhận số 54/GCN-UBCK chứng nhận việc đăng ký chào bán 1.500.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1, mã chứng khoán DC1 theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 15.000.000.000 đồng.

- Ngày 22/01/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 58/2010/GCNCP-VSD-1 chứng nhận số lượng 1.499.995 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 mã chứng khoán DC1 đã được đăng ký bổ sung, nâng tổng số lượng cổ phiếu DC1 lưu ký hiện tại là: 2.999.995 cổ phiếu.

- Ngày 13/3/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Thông báo số 228/TB-SGDHN về việc thông báo 1.499.995 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 mã chứng khoán DC1 đã được đăng ký giao dịch bổ sung kể từ ngày 19/3/2019. Nâng tổng số lượng cổ phiếu DC1 được đăng ký giao dịch hiện tại là: 2.999.995 cổ phiếu.

- Ngày 19/8/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Thông báo số 959/TB-SGDHN về việc thông báo 149.970 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 mã chứng khoán DC1 đã được đăng ký giao dịch bổ sung kể từ ngày 26/8/2019. Nâng tổng số lượng cổ phiếu DC1 được đăng ký giao dịch hiện tại là: 3.149.965 cổ phiếu.

- Ngày 04/5/2022 UBCK Nhà nước có công văn số 2523/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành để trả cổ tức. Theo đó công ty đã hoàn thành việc phát hành 944.940 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

- Ngày 15/7/2022 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Thông báo số 2339/TB-SGDHN về việc thông báo 994.940 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 mã chứng khoán DC1 đã được đăng ký giao dịch bổ sung, nâng tổng số lượng cổ phiếu DC1 được đăng ký giao dịch hiện tại là: 4.094.905 cổ phiếu.



- Ngày 30/05/2022 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại Đại hội đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV giai đoạn 2022-2027;

- Ngày 30/10/2023 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 4 ngày 30/10/2023 với số lượng cổ phiếu đăng ký 4.504.337 cổ phiếu với giá trị là: 45.043.370.000 đồng.

## 2- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng; Thi công xây lắp các công trình công nghiệp; Công trình kỹ thuật và hạ tầng và khu công nghiệp	4299 (chính)
02	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: Thi công xây dựng công trình thủy lợi; thi công xây dựng công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường.	4291
03	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông	4212
04	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện.	4221
05	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4101
06	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4102
07	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; Mua bán nhà, cho thuê văn phòng.	6810
08	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất chế tạo các cấu kiện thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình. (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và chỉ được phép hoạt động đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ môi trường).	2599
09	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội-ngoại thất.	4663
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh xe máy, thiết bị thi công; Mua bán vật tư thiết bị PCCC; Mua bán vật tư thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dung trong mạch điện). Trừ danh mục hàng dự trữ quốc gia	4659
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa; vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.	4933
12	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải.	3312
13	Khai thác đá, cát. Sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của Pháp luật liên quan trước khi hoạt động)	0810

14	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng; Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dây dẫn và thiết bị điện,</li> <li>+ Đường dây thông tin liên lạc,</li> <li>+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,</li> <li>+ Đèn vệ tinh,</li> <li>+ Hệ thống chiếu sáng,</li> <li>+ Chuông báo cháy,</li> <li>+ Hệ thống báo động chống trộm,</li> <li>+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,</li> </ul>	4321
15	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh.</p>	4329
16	<p>Hoàn thiện công trình xây dựng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,</li> <li>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...</li> <li>- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,</li> <li>- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,</li> <li>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,</li> <li>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,</li> <li>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,</li> <li>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,</li> <li>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn.</li> <li>+ Giấy dán tường.</li> <li>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như:</li> <li>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng</li> <li>+ Lắp đặt gương kính.</li> </ul> </li> </ul>	4330
17	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Thiết kế phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;</li> <li>+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,...</li> </ul> </li> </ul>	7110
18	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác</p> <p>Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của Pháp luật liên quan trước khi hoạt</p>	0990



	động)	
19	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu); - Lò sưởi, tháp làm lạnh; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; - Thiết bị bơm và vệ sinh; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ; - Thiết bị lắp đặt ga; - Bơm hơi; - Hệ thống đánh lửa; - Hệ thống đánh cò; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn.	4322
20	Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật đầu tư 2014	Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Địa bàn hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023 chủ yếu tại khu vực: Khu dân cư Vị Thanh thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, Công trình L34 Nhơn Trạch, Đồng Nai.

### 3- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty.

#### 3.1- Mô hình quản trị của công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

#### 3.2- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	CPSH/CPĐD	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>3.149.998</b>	<b>69,93%</b>	
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch			Miễn nhiệm nhiệm ngày 28/12/2023
02	Ông Hoàng Văn Tăng <i>Đại diện vốn của Tập đoàn DIC: 931.046 Cổ phiếu, chiếm 20,67% vốn điều lệ</i>	Chủ tịch	931.045	20,67%	<i>Bổ nhiệm ngày 28/12/2023</i>
03	Ông Trần Duy Anh <i>Trong đó: - Đại diện vốn của Tập đoàn DIC: 698.290 Cổ phiếu, chiếm 15,5% vốn điều lệ - Sở hữu cá nhân: 822.373 Cổ</i>	Thành viên, Giám đốc	1.520.663	33,76%	Bổ nhiệm ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV

	phiếu, tỷ lệ 18,26% vốn điều lệ				
03	Bà Lê Thu Trang Đại diện vốn của Tập đoàn DIC: 698.290 Cổ phiếu, chiếm 15,5% vốn điều lệ				Đại diện vốn của Tập đoàn DIC đến ngày 06/3/2024
04	Bà Trần Thị Thu Đại diện vốn của Tập đoàn DIC: 698.290 Cổ phiếu, chiếm 15,5% vốn điều lệ		698.290	15,5%	Đại diện vốn của Tập đoàn DIC kể từ ngày 06/3/2024
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>1.501</b>	<b>0,03%</b>	
01	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban			Bổ nhiệm ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV
02	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên			Bổ nhiệm ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV
03	Bà Nguyễn Thị Bảo - Sở hữu cá nhân: 1.501 Cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ	Thành viên	1.501	0,03%	Bổ nhiệm ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV
<b>C</b>	<b>Ban điều hành</b>		<b>15.730</b>	<b>0,35%</b>	
01	Ông Trần Duy Anh	Giám đốc	Số lượng cổ phiếu đã nêu ở phần HĐQT		
02	Ông Nguyễn Quốc Ân - Sở hữu cá nhân: 715 Cổ phiếu chiếm 0,016% vốn điều lệ	Phó Giám đốc	715	0,016%	
03	Ông Phan Thành Sơn	Phó Giám đốc			
04	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Phó Giám đốc			
05	Ông Hoàng Thọ Bắc - Sở hữu cá nhân: 15.015 Cổ phiếu chiếm 0,33% vốn điều lệ	Kế toán trưởng	15.015	0,33%	
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>3.167.229</b>	<b>70,31%</b>	

### 3.2- Cơ cấu bộ máy điều hành của công ty gồm:

- Ban Giám đốc

- Các phòng ban gồm: Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kinh tế Kế hoạch, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật thi công và Tổ vật tư.

- Các Ban chỉ huy các công trình gồm: BCH công trình tại dự án thi công Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, BCH công trình L34 tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, BCH công trình trường THPT Võ Văn Tần tại tỉnh Long An.

### 4- Định hướng phát triển:

- Để phát triển bền vững, DIC Số 1 sẽ đầu tư trang thiết bị, xây dựng chính sách thu hút nguồn lao động chất lượng, từng bước nâng cao năng lực thi công đáp ứng tiêu chuẩn thi công xanh hướng tới bảo vệ môi trường.



- Ngoài lĩnh vực hoạt động cốt lõi là thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, nhà cao tầng, kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kho bãi, bến cảng, các công trình có kiến trúc phức tạp đòi hỏi kỹ mỹ thuật cao... thời gian tới Công ty sẽ tìm hiểu một số dự án bất động sản phù hợp với khả năng tài chính để làm chủ đầu tư phát triển dự án.

- Hiện tại DIC Số 1 là một trong những nhà thầu thi công chủ lực của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) nhà đầu tư bất động sản có uy tín trên thị trường. Các công trình, dự án của Tập đoàn DIC trải dài khắp các miền của đất nước như: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh,... DIC Số 1 đã thực hiện tổng thầu một số công trình cho Tập đoàn DIC, các sản phẩm của DIC Số 1 thi công được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, tiến độ và an toàn.

- Ngoài thi công các dự án của Tập đoàn DIC, công ty đang đẩy mạnh hoạt động đấu thầu tìm kiếm việc làm từ các chủ đầu tư bên ngoài có năng lực tài chính và pháp lý dự án rõ ràng. Phần đầu đạt các mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận hàng năm bền vững từ 10-15%/năm; mục tiêu chia cổ tức từ 10%/năm;

- Xây dựng và tổ chức hệ thống quản lý, vận hành hiệu quả, tiết giảm chi phí;

- Phát huy những kinh nghiệm, năng lực thiết bị thi công sẵn có, tích cực tìm kiếm các công trình, dự án mới ngoài Tập đoàn DIC.

## II – Tình hình hoạt động trong năm 2023

### 1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	250.000	160.327	64,13%
02	Doanh thu thuần	200.000	147.664	73,8%
03	Lợi nhuận trước thuế	4.500	462	10,3%
	Lợi nhuận sau thuế	3.600	-1.307	
04	Chia cổ tức	10%	0	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023	150	150	100 %
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2023.	508	406,28	80 %

### 2- Tình hình tài chính

#### 2.1- Bảng cân đối kế toán rút gọn

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>TÀI SẢN</b>		<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>111.652</b>	<b>A - Nợ phải trả</b>	<b>137.390</b>
1 - Tiền và các khoản trong đương tiền	437	1 - Nợ ngắn hạn	105.049
		Trong đó:	
		+ Nợ ngân hàng:	86.693
		+ Nợ nhà cung cấp:	6.855
		+ Nợ thuế:	24

2 – Các khoản phải thu ngắn hạn	50.656	2 – Nợ dài hạn	32.341
3 – Hàng tồn kho	58.903	<b>B – Vốn chủ sở hữu</b>	<b>47.737</b>
4 - Tài sản ngắn hạn khác	1.656	1 – Vốn chủ sở hữu	47.737
<b>B – Tài sản dài hạn</b>	<b>73.475</b>	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.043
1- Các khoản phải thu dài hạn	48.715	1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 – Tài sản cố định	10.297	1.3 – Quỹ đầu tư phát triển	2.770
3- Bất động sản đầu tư	12.277		
2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33
3 – Tài sản dài hạn khác	927	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>185.127</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>185.127</b>

## 2.2 Các chỉ tiêu về doanh thu-chi phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Giá trị tăng/giảm	% biến động
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>150.591</b>	<b>258.799</b>	<b>-108.208</b>	<b>-41,8%</b>
- Doanh thu bán hàng và CCDV	147.664	256.893	-109.229	-42,5%
- Doanh thu hoạt động tài chính	3	6	-3	-50%
- Thu nhập khác	2.924	1.900	1.024	53,89%
<b>Tổng chi phí</b>	<b>150.128</b>	<b>255.720</b>	<b>-105.592</b>	<b>-41,3%</b>
- Giá vốn	132.689	243.492	-110.803	-45,5%
- Chi phí hoạt động tài chính	9.218	3.509	5.709	162,69%
- Chi phí bán hàng	-	-	-	-
- Chi phí quản lý DN	7.862	8.325	-463	-5,5%
- Chi phí khác	359	394	-35	8,8%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>462</b>	<b>3.079</b>	<b>-2.617</b>	<b>-84,99%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-1.307</b>	<b>2.448</b>	<b>-3.755</b>	

## 3-Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu:

### 3.1- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu năm: 4.094.905 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tăng trong năm: 409.432 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.504.337 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

### 3.2- Cơ cấu cổ đông:

Số TT	Cổ đông	31/12/2022		31/12/2023	
		Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
01	Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng	21.160.230.000	51,67%	23.276.250.000	51,67%
02	Trần Duy Anh	7.476.130.000	18,26%	8.223.730.000	18,26%
03	Các cổ đông khác	12.312.690.000	30,07%	13.543.390.000	30,07%



	<b>Cộng</b>	<b>40.949.050.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.043.370.000</b>	<b>100%</b>
--	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------

### III – Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc

#### 1- Kết quả thực hiện SXKD năm 2023

- Năm 2023 lĩnh vực bất động sản và xây dựng gặp nhiều khó khăn, mặc dù Chính Phủ có nhiều giải pháp tháo gỡ về chính sách, Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất. Tuy nhiên việc tháo gỡ pháp lý các dự án Bất động sản không thể giải quyết sớm mà có độ trễ. Các dự án rất ít được triển khai, công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn và giá trúng thầu cũng rất cạnh tranh.

- Trong năm Công ty tiếp tục hoàn thành các gói thầu từ năm 2022 chuyển sang và chỉ thực hiện thi công một số gói thầu tại dự án Khu đô thị Victory tại Hậu Giang, nên kết quả hoạt động SXKD đạt thấp, trong đó:

+ Sản lượng 160,327 tỷ đồng/250 tỷ đồng hoàn thành 64,13% kế hoạch năm

+ Doanh thu 147,664 tỷ đồng/200 tỷ đồng hoàn thành 73,8% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế 0,462 tỷ đồng/4,5 tỷ đồng đạt 10% kế hoạch năm

- Riêng lợi nhuận sau thuế bị âm 1,307 tỷ đồng, nguyên nhân chính do công ty có giao dịch liên kết với Tập đoàn DIC theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ, công ty bị loại trừ chi phí lãi vay khi tính thu nhập chịu thuế 6 tỷ đồng đã làm cho chi phí thuế TNDN tăng thêm 1,2 tỷ đồng.

- Các gói thầu quyết toán trong năm không đạt lợi nhuận theo kỳ vọng, do quá trình thi công kéo dài, chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công biến động tăng. Việc thanh quyết toán khối lượng gặp nhiều khó khăn làm cho chi phí tài chính cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của công ty.

- Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm bên ngoài Tập đoàn DIC, trong năm Công ty đã trúng các gói thầu:

1- Cung cấp và Thi công ép cọc thử và cọc đại trà công trình trường THPT Võ Văn Tần xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa tỉnh Long An giá trị trước VAT: 2,7 tỷ đồng.

2- Thi công kết cấu, hoàn thiện MEPF trường học, cổng hàng rào và nhà bảo vệ công trình trường THPT Võ Văn Tần xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa tỉnh Long An, tháng 01/2024 Công ty đã ký hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần tập đoàn MIK Group Việt Nam với giá trị trước thuế 75 tỷ đồng

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn luôn quan tâm tới đời sống an sinh của CBCNV, thanh toán tiền lương đúng hạn, nộp đầy đủ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn...cho người lao động, cuối năm Công ty đã chi trả tháng lương thứ 13 cho người lao động theo quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Trong năm công ty thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước đóng đầy đủ các khoản thuế phát sinh cuối năm không có nợ thuế quá hạn.

#### 2- Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)</b>		
- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	1,37	1,35
- Hệ số Thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,2	1,06
- Hệ số thanh toán nhanh{(Tài sản ngắn hạn –Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn}	0,74	0,5



<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
- Hệ số: Nợ phải trả / tổng nguồn vốn (%)	73%	74,2%
- Hệ số: Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu (lần)	2,7	2,9
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)</b>		
- Vòng quay Hàng tồn kho (GVHB/HTK BQ)	3,4	2,1
- Doanh thu thuần /Tổng tài sản	1,4	0,8
<b>Chỉ tiêu Khả năng sinh lời (%)</b>		
- T.suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần (ROS)	1%	-0,88%
- T.suất LNST/ VCSH (ROE)	4,8%	-2,74%
- T.suất LNST / Tổng tài sản (ROA)	1,3%	-0,7%
- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần	0,61%	-1,4%

- Khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán nhanh năm 2023 là 0,5 lần giảm so với năm trước do nguồn phải thu và hàng tồn kho giảm.

- Cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 74,2% tăng 1,2% so với năm trước, trong đó nợ ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất là 86,7 tỷ đồng chiếm 63% tổng nợ phải trả.

- Năng lực hoạt động:

+ Vòng quay hàng tồn kho giảm xuống còn 2,1 lần, do trong năm công ty thực hiện quyết toán một số gói thầu.

+ Hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản giảm xuống 0,8 lần so với năm 2022, do sản lượng, doanh thu giảm mạnh so với năm 2022, kết quả SXKD không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

+ Khả năng sinh lời: Các tỷ suất ROE, ROA, ROS năm 2023 bị âm do lợi nhuận sau thuế bị âm 1,307 tỷ đồng.

#### **Những thay đổi về cơ cấu tổ chức**

- Bổ nhiệm mới Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

- Xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển công ty đến năm 2025 và tầm nhìn 2030;

- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, điều hành;

- Phát huy giá trị cốt lõi của công ty là tập trung vào ngành nghề chính thi công xây lắp, tổ chức và thực hiện thi công an toàn, hiệu quả. Giữ vững niềm tin với đối tác và khách hàng theo đúng Slogan: “Trao chất lượng – nhận niềm tin”;

- Đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý tại các phòng ban của công ty;

- Thực hiện việc sắp xếp mô hình tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển của công ty

- Ngoài việc nâng cao năng lực quản lý, thi công các công trình thì việc quảng bá thương hiệu đang được chú trọng với mục tiêu giới thiệu hình ảnh, mở rộng thị trường.

- Công tác đấu thầu các công trình bên ngoài Tập đoàn DIC tiếp tục được phát triển, tham gia chào thầu nhiều gói thầu cho các chủ đầu tư lớn như: Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK, CFLD, Teakwang, ...

#### **3- Kế hoạch SXKD năm 2024**

Đánh giá trong năm 2024 nền kinh tế còn nhiều khó khăn bởi những tác động của kinh tế thế giới, ảnh hưởng nhiều tới việc phục hồi thị trường bất động sản và xây dựng. Vì vậy DIC Số 1 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:



TT	Nội dung công việc	Kế hoạch SXKD 2024	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Giá trị tổng sản lượng (sau VAT)</b>	<b>250.000</b>	
	<b>Công trình đã ký hợp đồng - khối lượng chuyển tiếp</b>	<b>170.000</b>	
1	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường số 1 và số 2 - phân khu 2 (41,59ha) (gói thầu 01) Khu Dân cư Thương Mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	1.550	
2	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường số 3, D3, D4, D7, N8, N9, N10, N12, N13, N14 ( gói thầu 03)	9.000	
3	Thi công phần khối nhà chính (từ đài móng đến cao trình ±0.000) và các hạng mục phụ trợ; công trình Khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	13.000	
4	Thi công kết cấu, kiến trúc hoàn thiện, MEDF, công và tường rào trường THPT Võ Văn Tần, Đức Hòa Long An	79.450	
5	Shophouse phân khu 2, Khu dân cư thương mại Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	60.000	
6	Cầu giao thông số 1, dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	7.000	
	<b>Dự kiến các gói thầu sẽ ký hợp đồng với Tập đoàn DIC</b>	<b>80.000</b>	
6	Hạ tầng kỹ thuật phân khu 3 (Đường Giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải khu dân cư Vị thanh tỉnh Hậu Giang (GD1)	30.000	
7	Khách sạn DIC Star Vị Thanh (kết cấu phần thân) - dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh	50.000	
	<b>Các công trình khác</b>		
<b>II</b>	<b>Doanh thu xây lắp (chưa bao gồm thuế GTGT)</b>	<b>220.000</b>	
	<b>Công trình đã ký hợp đồng - khối lượng chuyển tiếp</b>	<b>172.000</b>	
1	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường số 1 và số 2 – phân khu 2 (41,59ha) gói thầu 01	4.600	
3	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường số 3, D3, D4, D7, N8, N9, N10, N12, N13, N14 ( gói thầu 03)	11.000	
4	San lấp và cải tạo đất (L34) Nhơn Trạch Đồng Nai	4.000	
5	Thi công phần khối nhà chính (từ đài móng đến cao trình ±0.000) và các hạng mục phụ trợ; công trình Khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	18.000	
7	Cung cấp và thi công cọc thử và cọc đại trà, trường THPT Võ Văn Tần, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa tỉnh Long An	2.200	
8	Thi công kết cấu, kiến trúc hoàn thiện, MEDF, công và tường rào trường THPT Võ Văn Tần, Đức Hòa Long An	73.500	

9	Shophouse phân khu 2, Khu dân cư thương mại Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	42.200	
10	Cầu giao thông số 1 Dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	16.500	
	<b>Dự kiến các gói thầu dự kiến ký với Tập đoàn DIC Group trong năm 2024</b>	<b>48.000</b>	
11	Hạ tầng kỹ thuật phân khu 3 (Đường Giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải khu dân cư Vị thanh tỉnh Hậu Giang (Giai đoạn 1).	20.000	
12	Khách sạn DIC Star Vị Thanh (kết cấu phần thân) - dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh	28.000	
<b>III</b>	<b>Nộp ngân sách Nhà nước (phải nộp)</b>	<b>3.000</b>	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.200</b>	
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.560</b>	
<b>VI</b>	<b>Tổng vốn đầu tư phát triển</b>	<b>8.000</b>	
<b>VII</b>	<b>Tổng số CBCNV</b>	<b>103</b>	
<b>VIII</b>	<b>Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng)</b>	<b>13.000.000</b>	
<b>IX</b>	<b>Cổ tức dự kiến chia 05% (tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định)</b>	<b>05%</b>	

**Để hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2024 cần thực hiện:**

**1- Tổ chức thi công các gói thầu:**

- Tập trung nguồn lực để thực hiện việc thi công Shophouse phân khu 2, Kết cấu phần thân khách sạn DIC Star Vị Thanh, cầu giao thông số 1, hạ tầng phân khu 3,... dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư;

- Tăng cường lực lượng, trang thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu thi công kết cấu, hoàn thiện MEPF trường học, cổng hàng rào và nhà bảo vệ công trình trường THPT Võ Văn Tần xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa tỉnh Long An. Quyết tâm bàn giao công trình trong tháng 8/2024 để chủ đầu tư tuyển sinh năm học mới;

- Tìm kiếm các nhà cung cấp có năng lực, hàng hóa vật tư có chất lượng, giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh nhằm tiết giảm chi phí mang lại hiệu quả cho công trình;

- Các Ban chỉ huy công trình chủ động xây dựng biện pháp, tiến độ thi công, kế hoạch vật tư trình lãnh đạo công ty quyết định. Giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công, đảm bảo an toàn về con người và thiết bị tại mọi công trình. Bố trí lao động phù hợp, quản lý chặt chẽ việc tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu. Thường xuyên kiểm tra việc bảo dưỡng, sử dụng máy móc thiết bị tại công trường;

- Rà soát đánh giá lại chất lượng một số xe máy, thiết bị thi công cũ để xây dựng phương án đầu tư thay thế, nhằm nâng cao năng lực thi công hạ tầng, đường giao thông, nhà cao tầng;

- Đánh giá lại hệ thống tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng phương án nhân sự cho phù hợp với bối cảnh khó khăn chung của ngành xây dựng năm 2024.



## **2- Công tác tài chính:**

- Lập kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn hợp lý, bố trí sử dụng vốn kịp thời cho các công trình trọng điểm;

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn tài trợ cho các công trình mới với lãi suất tốt nhất để đảm bảo hiệu quả, giảm chi phí tài chính;

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí. Thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;

- Quyết liệt trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán khối lượng với chủ đầu tư, theo sát việc thu hồi vốn tại các công trình để đảm bảo có dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Trình lãnh đạo xử lý các khoản nợ đọng, nợ khó đòi theo thẩm quyền;

- Công tác quản lý kiểm soát giá thành: Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị thi công, kiểm soát chặt chẽ chi phí tại các công trình, hướng dẫn các Ban chỉ huy công trình và các đơn vị trong việc tiếp nhận vật tư cũng như kiểm tra chứng từ ban đầu, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tạo điều kiện tốt nhất cho các bộ phận thi công đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

## **3- Công tác đấu thầu:**

Tiếp tục tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án ngoài Tập đoàn DIC, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các chủ đầu tư uy tín, có nguồn tài chính ổn định, pháp lý rõ ràng,...

## **4- Đánh giá liên quan đến chính sách đối với người lao động năm 2023**

- Về thu nhập, việc làm đảm bảo đủ việc làm cho 80 lao động trong toàn công ty có mức thu nhập bình quân 12.448.000 đồng/người/tháng;

- Về tiền lương: Trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

Trong năm công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, nên tiền lương chủ tịch HĐQT công ty chi trả tương ứng với mức 80% giá trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Thù lao của các thành viên: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký công ty chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Về các chế độ bảo hiểm: Trong năm công ty đã đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho 60 CBCNV với tổng số tiền đã nộp là: 1.2226.521.364 đồng. Đến thời điểm 31/12/2023 không có nợ tiền với BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước, trong năm công ty thực hiện kê khai đầy đủ, nộp thuế đúng hạn không có nợ đọng.

## **5- Đánh giá thuận lợi, khó khăn khi thực hiện kế hoạch năm 2024**

### **5.1- Thuận lợi:**

+ Tiếp tục được Tập đoàn DIC giao cho thi công một số công trình có giá trị lớn;

+ Lãi suất ngân hàng giảm, việc tiếp cận vốn tài trợ cho các gói thầu thuận lợi;

+ Bộ máy quản lý tinh gọn, nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành, lực lượng cán bộ kỹ thuật trẻ có trình độ và kinh nghiệm trong tổ chức thi công và làm hồ sơ thanh quyết toán các công trình;

+ Thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ công tác thi công đồng bộ, giá trị khấu hao còn thấp sẽ là lợi thế cạnh tranh khi tham gia đấu thầu;



+ Có uy tín với một số khách hàng cung cấp vật tư, có xếp hạng tín dụng tốt tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu, sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc tài trợ vốn khi thi công các công trình xây dựng.

## **5.2- Khó khăn:**

- Công tác đấu thầu tìm kiếm công việc ngoài tổng công ty rất khó khăn do thị trường bất động sản chưa khởi sắc, các dự án có đủ điều kiện pháp lý và tài chính để triển khai không nhiều;

- Quy mô vốn điều lệ thấp không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư đối với các gói thầu xây lắp có quy mô lớn, điều này hạn chế trong việc tiếp cận các gói thầu xây lắp ngoài Tập đoàn DIC mà có yêu cầu về năng lực tài chính của nhà thầu.

## **IV- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

### **1- Công tác chỉ đạo, quản lý chung:**

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban điều hành để đưa ra những quyết nghị kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh;

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

### **2- Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp**

- Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc thực Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt trong việc quản lý sử dụng vốn. Kết quả đánh giá trong năm Ban điều hành đã thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, sử dụng vốn hợp lý, quản lý tốt giá thành các công trình.

- Tuy gặp nhiều khó khăn ban lãnh đạo luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để điều hành doanh nghiệp hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cho cổ đông;

- Thực hiện tốt giải pháp vốn cho các công trình thi công, trong năm Ban điều hành đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV Bà Rịa Vũng Tàu với hạn mức là 130 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay và bảo lãnh thanh toán 100 tỷ đồng; bảo lãnh khác 30 tỷ đồng. Trong năm nợ gốc và lãi thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn.

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

- Trong năm Hội đồng quản trị đã họp bầu Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ.

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

### **\* Đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt mức thấp, nguyên nhân do sản lượng và doanh thu giảm chủ yếu do các công trình mới chủ đầu tư chưa triển khai.

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

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

## **V- Quản trị công ty**

### **1. Hội đồng quản trị:**



a. Thành viên, cơ cấu của hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT		28/12/2023
2	Ông Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT	28/12/2023	
3	Ông Trần Duy Anh	Thành viên HĐQT	30/05/2022	
4	Bà Lê Thu Trang	Thành viên HĐQT	30/05/2022	

b. Hoạt động của HĐQT:

- Tổ chức thành công 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã ra Nghị quyết đại hội;

- Tổ chức thành công 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2023 để bầu Ông Hoàng Văn Tăng tham gia thành viên Hội đồng quản trị và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ;

- Tổ chức 17 phiên họp, ra 20 Nghị quyết cuộc họp HĐQT để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo sát tình hình hoạt động SXKD;

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

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

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

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

**2. Ban kiểm soát:**

**a. Thành viên, cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Stt	Thành viên BKS/Ủy Ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban	Từ 30/05/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên	Từ 30/05/2022 đến nay	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	Từ 14/04/20217 đến nay	Kỹ sư KTXD

**b. hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện 02 đợt kiểm tra, giám sát và tham gia một số cuộc họp của HĐQT từ đó để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. BKS đã thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xét chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính;

- Thẩm định các Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, các văn bản khác và các quy định của pháp luật;

- Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Thành viên HĐQT, TV

#### Ban kiểm soát, Ban giám đốc:

- Tiền lương của ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chi: 406.280.000 đồng/508.000.000 đồng tương ứng 80% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiền lương của Thành viên Ban điều hành, Ban Kiểm soát: 1.551.486.792 đồng.

#### Cụ thể:

1- Ông Trần Duy Anh – Giám đốc:	345.893.103 đồng;
2- Ông Nguyễn Quốc Ân - Phó Giám đốc:	270.168.998 đồng;
3- Ông Phan Thành Sơn - Phó Giám đốc:	263.946.637 đồng;
4- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó giám đốc:	250.205.897 đồng;
5- Ông Hoàng Thọ Bắc–Kế toán trưởng	245.163.881 đồng;
6- Nguyễn Thị Bảo – Thành viên Ban Kiểm soát:	176.108.276 đồng.

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

Tổng số tiền đã chi: 150.000.000 đồng theo đúng kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1- Ông Trần Duy Anh – TV HĐQT	:	36.000.000 đồng;
2- Bà Lê Thu Trang – TV HĐQT quản trị	:	36.000.000 đồng;
5- Bà Lê Thị Thìn – Trưởng Ban Kiểm soát	:	24.000.000 đồng;
6- Ông Trần Thanh Lâm – TV Ban kiểm soát	:	18.000.000 đồng;
8- Bà Nguyễn Thị Bảo – TV Ban Kiểm soát	:	18.000.000 đồng;
9- Ông Hoàng Thọ Bắc – Thư ký công ty	:	18.000.000 đồng.


#### VI- Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính

- Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty: “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 Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 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 Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Các TV HĐQT;  
- Ban điều hành;  
- Lưu: TK Cty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT CỦA CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC



  
Trần Duy Anh