

Số: 44/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc: Ký các hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng) năm 2022 và xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Căn cứ:

- Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC Số 1).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NK IV ngày 30/5/2022.

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) là cổ đông sở hữu 51,67% Vốn điều lệ Công ty. Trong hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao thầu /nhận chuyển nhượng bất động sản,... với DIC Group là bên có liên quan.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về giá trị các hợp đồng giao dịch liên quan giữa DIC Số 1 và DIC Group trong năm 2022 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch liên quan với DIC Group trong năm 2022 dự kiến như sau:

I – Các hợp đồng nhận thầu thi công đã ký với DIC Group trong năm 2022:

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số: 01B/2022/DIC corp-BQL MT ngày 20/01/2022	Thi công Cầu giao thông số 2 thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	25.379.331.072
02	Hợp đồng số: 12/2022/DIC corp-BQL MT ngày 24/6/2022	Thi công Cổng và hàng rào tạm khách sạn DIC Star Hậu Giang dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	442.277.064
03	Hợp đồng số: 09B/2022/DIC Group - BQL MT ngày 31/05/2022	Thi công Cải tạo vỉa hè, dịch chuyển cây xanh và trụ đèn chiếu sáng đường Võ Nguyên Giáp dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	3.827.622.544
04	Hợp đồng số: 17A/2022/DIC Group -	Thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống	55.395.737.153

	BQL MT ngày 05/8/2022	thoát nước thải các tuyến đường số 3, D3, D4,D7, N8,... gói 3 phân khu II (41,59ha)	
05	Hợp đồng 20B/2022 – DIC Group BQLDAMT ngày 27/10/2022	Thi công phần thô khối nhà chính (từ đài móng đến cao trình +/- 0.000) và các hạng mục phụ trợ Công trình: Khách sạn DIC Star Vĩ Thanh	46.203.938.048
06	Hợp đồng 26/2022 – DIC Group BQLDAMT ngày 26/12/2022	Thi công san nền diện tích 18,48ha còn lại (đến cao độ hoàn thiện +1,6m) thuộc phân khu 2 và 3 (66,97ha), dự án Khu dân cư Vĩ Thanh tỉnh Hậu Giang	86.069.633.676
Tổng cộng			217.318.539.557

II- Các Hợp đồng giao dịch với DIC Group dự kiến ký trong năm 2023.

1- Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp tại Dự án khu dân cư Vĩ Thanh tỉnh Hậu Giang dự kiến: 170 tỷ đồng, bao gồm:

- Thi công các khối nhà Shophouse phân khu 2: 120 tỷ đồng;
- Thi công Cầu Giao thông số 1: 50 tỷ đồng.

2 – Các hợp đồng khác dự kiến: 63 tỷ đồng, bao gồm:

- 1- Hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn hộ Shophouse tại dự án khu dân cư Vĩ Thanh tỉnh Hậu Giang có giá trị dự kiến 08 tỷ đồng (Làm Văn phòng BCH công trình);
- 2- Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) 25 lô đất tại phân khu 3 thuộc dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc. Có giá trị dự kiến 55 tỷ đồng (Hoạt động kinh doanh Bất động sản).

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

3- Ủy quyền cho Ông Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty:

3.1- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; 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).

3.2- 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).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Thọ