

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

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

Số: 139/CBTT/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Mã chứng khoán: DC1

Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3807394 Fax: 0254 3611739

Email: dic1@dic.vn

Website: www.dic1.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Hoàng Thọ Bắc – Kế toán trưởng

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021, (nội dung chi tiết đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty số 137/BC/DIC No1-HĐQT ngày 13/7/2021)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: www.dic1.vn mục cổ đông.

Chúng 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./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (Báo cáo);
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hoàng Thọ Bắc

Số: 137./BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 0254 3807394 – 3582146 Fax: 0254 3611739
- Email: info@dic1.vn
- Vốn điều lệ: 31.499.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: DC1
- Đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Vào lúc 7h30 phút ngày 23/4/2021 tại Trung tâm sự kiện AURORA tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân Thành phố Vũng Tàu, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự là 26 cổ đông đại diện 2.444.258 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 77,6% vốn điều lệ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung thông qua
01	63/2021/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	23/4/2021	1- Báo cáo thường niên năm 2020: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; 2- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; 3- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021; 5- Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của

			<p>chủ tịch HĐQT và việc chi trả thù lao của các HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;</p> <p>6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản năm 2020 của các cá nhân để bảo lãnh cho công ty vay vốn tại ngân hàng và kế hoạch huy động vốn, tài sản và phí thuê tài sản năm 2021;</p> <p>7- Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị;</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</p> <p>11- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung và bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) năm 2021-2022 là 200 tỷ đồng;</p> <p>12- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với công ty mẹ (Tổng công ty cổ phần tư Phát triển xây dựng).</p> <p>13- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.</p>
--	--	--	---

II – Hội đồng quản trị:

1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-2022)	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch	14/4/2017	05/05	100%	
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên	14/4/2017	05/05	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên	14/4/2017	05/05	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị hiện có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia vào Ban điều hành (Giám đốc công ty), vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị luôn được kịp thời, sát với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Kết quả SXKD công ty đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	350.000	70.200	20 %
02	Doanh thu thuần	321.000	49.140	15,3 %
03	- Lợi nhuận trước thuế	14.000	352	2,5 %
	- Lợi nhuận sau thuế	11.000	282	2,6%

- Theo kết quả trên thì trong 6 tháng đầu năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức thấp do công ty chủ yếu là thi công gói thầu kết cấu, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài khu Shophouse; thi công hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mưa của các tuyến đường tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang do Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng làm chủ đầu tư; các gói thầu thi công hạ tầng 56 ha tại Nhon Trạch Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao và quyết toán xong với chủ đầu tư. Hiện nay đại dịch COVID-19 đang bùng phát lần thứ tư với mức độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp mà tâm điểm đang là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đã và đang ảnh hưởng lớn đến việc triển khai dự án, do đó việc tìm kiếm và đấu thầu công trình của 6 tháng cuối năm của công ty là rất khó khăn.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao, ngoài thực hiện thi công các công trình hiện có, trong tháng 7/2021 công ty đang triển khai lắp cầu tạm đầu tháng 8/2021 sẽ đưa xe máy, thiết bị và vật tư để triển khai thi công cầu, bờ kè và hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mưa của phân khu II dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện tại công ty không có tiểu ban

4- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
01	58/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	25/01/2021	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là 23,958 tỷ đồng.
02	59/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	03/3/2021	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03	60/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	29/3/2021	Thông qua tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
04	61/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	29/3/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Trần Anh Trà giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thi công nhiệm kỳ 05 năm, thời gian bổ nhiệm trong Quý II/2021.
05	62/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	29/3/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 01 căn Shohouse tại dự án Hhu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu

			Giang của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để làm văn phòng BCH công trình kết hợp nhà ở cho CBCNV tại BCH công trình.
06	63/2021/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	23/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
07	64/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	14/5/2021	Phê duyệt đơn giá và quỹ tiền lương năm 2021 - Tổng quỹ tiền lương: 25,153 tỷ đồng; - Đơn giá tiền lương: 102,2 đồng/1.000 đồng doanh thu.
08	65/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	21/5/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021.

III – Ban Kiểm Soát

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-2022)	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	14/4/2017	01/01	100%	
02	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên	22/5/2020 thay thế bà Phan Thị Thanh Loan	01/01	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	14/4/2017	01/01	100%	

2- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện 01 đợt làm việc với HĐQT và Ban điều hành để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại Hội cổ đông nhằm kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn, tài sản cũng như công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban điều hành. Kết quả kiểm tra nhìn chung HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng của mình.

+ Đối với HĐQT: Trong năm HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đã ban hành nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 04 cuộc họp HĐQT ban hành 07 nghị quyết, trong đó có một số cuộc họp Trưởng Ban kiểm soát đã được mời tham dự. Nội dung cuộc họp đều bám sát kế hoạch SXKD, có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của Ban điều hành từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD của đơn vị.

+ Đối với Ban điều hành: Đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như các nghị quyết của HĐQT, việc quản lý sử dụng vốn đúng mục đích. Dòng tiền thu hồi vốn 6 tháng đầu năm khá tốt, số tiền thu hồi vốn các công trình đạt 162 tỷ đồng đã giảm được nợ vay ngân hàng từ 76,5 tỷ đồng đầu năm xuống còn 13,2 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm xuống còn 672 triệu đồng.

IV – Đào tạo về quản trị công ty

Ngày 22/6/2021 Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia hội thảo trực tuyến triển khai thực hiện Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do UBCK Nhà nước tổ chức.

V- Danh sách về người liên có quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

Danh sách về người có liên quan của công ty: không có thay đổi

VI-Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Giao dịch của người nội bộ và người liên quan:

+ Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đã hoàn tất thủ tục bán 6.271 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 3.600 cổ phiếu chiếm 0,011% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 9/4/2021 đến ngày 8/5/2021.

+ Ông Phan Thành Sơn Phó Giám đốc công ty đã hoàn tất thủ tục bán 10.500 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 22/4/2021 đến ngày 23/5/2021.

V- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Website công ty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ