



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thông tin cụ thể như sau :

- Thời gian** : 14 giờ 00 ngày 22/04/2022 (chiều thứ sáu).
 - Địa điểm tổ chức** : Sảnh Đà Nẵng - Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, 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 2022 được đăng tải trên website diccons.vn 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 18/03/2022 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/Thẻ căn cước/ 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 : 0909 269927 hoặc gửi Email theo địa chỉ : hungpv@diccons.vn sau đó gửi bổ sung bản chính để Ban tổ chức Đại hội đối chiếu.
- 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 21/04/2022.
 - Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings như sau :
 - Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức.
 - Điện thoại : 0909 269 927 / 0254. 3613 518 (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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS
(Sanh Đa Năng - Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8,
TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
14 h00 ngày 22/04/2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14 h00 - 14 h30	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông. 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 2022, Biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
14 h30 - 17 h30	Chương trình nghị sự : <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.3. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.5. Trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.6. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.7. Trình Đại hội thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022.8. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2022. Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, thực hiện các bước và thủ tục đầu tư, ký kết các hồ sơ, văn bản, liên quan.9. Trình Đại hội thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư với DIC Corp10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Hà theo đơn xin từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.11. Trình đại hội thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.12. Trình Đại hội thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.13. Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và trình đại hội kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022.14. Trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
17 h00 - 17 h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
17 h50 - 18 h00	Thông qua nghị quyết Đại hội
18 h 00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 (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 18/03/2022 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 ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy 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 ; Phiếu lấy ý kiến 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông chốt ngày 18/03/2022.

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 và khai báo y tế .
- 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 kín.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến về một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ thẻ biểu quyết và điền vào phiếu lấy ý kiến (Tán thành ; Không tán thành ; Không có ý kiến) .
 - + Biểu quyết bằng giơ thẻ : Thông qua chương trình đại hội, Quy chế đại hội, quy chế bầu cử, thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và một số nội dung cần thông qua ngay tại đại hội .
 - + Biểu quyết thông qua phiếu lấy ý kiến (bỏ phiếu kín) : Thông qua các tờ trình, báo cáo tại đại hội và các nội dung chính cần thông qua trong trương trình đại hội.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

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

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

- + Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- + Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022.
- + Trình Đại hội thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
- + Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với Bà Hoàng Thị Hà
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT (*Trong trường hợp chỉ có 01 ứng cử viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ bầu theo hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu, trường hợp có 02 ứng cử viên sẽ bầu theo phương thức dồn phiếu*).
- + Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp năm 2021; Trình phương án chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2022
- + Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành:
 - + Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Trình Đại hội thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư với DIC Corp (*sẽ loại phiếu biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) do có quyền lợi liên quan*)
 - + Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
 - + Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- 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. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- 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.

VIII. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo và kết luận của Đoàn Chủ tịch.
- Lập Biên bản Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

IX. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông :
- Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
- Thông báo cho Ban Tổ chức Đại hội ngay khi đủ tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Cập nhật tỷ lệ cổ đông tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
- Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phiếu biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Đình Thắng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022,
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức khi đất nước phải trải qua đợt bùng phát dịch bệnh Covid 19 lần thứ 4 trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cả về kinh tế và con người, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, với nỗ lực cao Công ty đã từng bước vượt qua mọi khó khăn để duy trì được hoạt động ổn định với lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng cao so với năm trước, đặc biệt với việc hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng ngay trong năm 2021 theo đúng kế hoạch đã tạo thế và lực mới cho Công ty.

Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được năm 2021 vừa qua, cũng như định hướng chiến lược cho hoạt động của năm 2022 và các năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Năm 2021 là năm thứ 4 nhiệm kỳ 4 (2018-2023) của HĐQT Công ty. HĐQT gồm 5 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 01 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	Kiểm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC
3	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc.
4	Ông Trịnh Đình Cường	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
5	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Không tham gia điều hành

Đây cũng là năm thứ 4 Công ty áp dụng mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, việc áp dụng mô hình quản trị mới giúp HĐQT tăng cường năng lực giám sát, quản lý sâu rộng hơn các hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty mẹ và các Công ty con.

Thành phần Ủy Ban kiểm toán bao gồm :

1	Ông Trịnh Đình Cường	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch ủy ban
2	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Thành viên

Các thành viên HĐQT đương nhiệm đều có trình độ và kinh nghiệm trong điều hành quản lý doanh nghiệp, 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 2021

- 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.
- Trong năm 2021 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, 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.
- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và trình đại hội thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Ký hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện với Hưng Hưng Thịnh Group để hợp tác phát triển các dự án bất động sản, trong đó Hưng Hưng Thịnh được ưu tiên tham gia phân phối các sản phẩm bất động sản do DICcons làm chủ đầu tư và DICcons được ưu tiên làm Tổng thầu xây dựng các dự án do Hưng Hưng Thịnh và các công ty thành viên đầu tư. Giao ban điều hành Ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải – chủ đầu tư dự án Marine City, với hợp tác này DICcons sẽ được ưu tiên Tổng thầu thi công xây dựng các gói thầu tại dự án.
- HĐQT định hướng, 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 hoàn thành 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 cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 đầy đủ và kịp thời cho cổ đông, phát hành cổ phiếu Esop cho người lao động, phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ. Trong năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành quá trình tăng vốn điều lệ Công ty từ 320 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Chỉ đạo 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 triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch trong đó nổi bật là hoàn thành công tác giải phòng mặt bằng dự án Khối căn hộ Chí Linh Center.

- Tăng cường quảng bá và phát triển thương hiệu xây lắp và đầu tư của Công ty.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày ký	Nội dung
01	38/NQ-HĐQT. DIC Cons	07/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công tác tái cấu trúc sắp xếp lại các Phòng/Ban và quyết định nhân sự Ban điều hành Công ty. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Vinawindow; - Thông qua việc nghiên cứu lập dự án đầu tư thiết bị sản xuất các vật liệu mới phục vụ xây lắp gồm Cầu kiện bê tông đúc sẵn và Cọc bê tông; - Thống nhất việc xây dựng lại quy chế lương thưởng Công ty.
02	39/BB-HĐQT. DICcons	09/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự với các chức danh Phó Tổng giám đốc. - Thống nhất cử đại diện vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC; - Thông qua đầu tư Khu đất tại xã Long Sơn – Tp.Vũng Tàu.
03	40/NQ-HĐQT. DIC Cons	26/02/2021	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow (Hoàn thành nghĩa vụ thuế).
04	41/NQ-HĐQT. DIC Cons	24/03/2021	- Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
05	42/NQ-HĐQT	25/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; - Thông qua danh mục nội dung dự kiến chương trình Đại hội cổ đông năm 2021; - Thống nhất thay đổi các chức danh trong Ban phát triển dự án và bổ nhiệm Trưởng phòng kỹ thuật;
06	43/NQ-HĐQT. DIC Cons	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; - Thông qua nội dung chương trình họp và danh mục tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021; - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
07	44/NQ-HĐQT. DIC Cons	26/05/2021	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
08	45/NQ-HĐQT. DICcons	29/06/2021	- Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings đối với ông Nguyễn Văn Dương.
09	46/NQ-HĐQT. DIC Cons	16/07/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021
10	47/NQ-HĐQT. DICcons	30/08/2021	Thông qua điều chỉnh và bổ sung một số thông tin phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021

11	48/NQ-HĐQT. DICcons	22/09/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021
12	49/NQ-HĐQT. DICcons	24/09/2021	Thông qua danh sách thành viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ESOP.
13	50/NQ-HĐQT. DICcons	30/09/2021	- Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.
14	51/QĐ.HĐQT- DICcons	01/10/2021	Thông qua ký kết hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt công trình Văn phòng DIC Corp với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
15	52NQ-HĐQT. DICcons	04/10/2021	- Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng BIDV để vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
16	53/NQ-HĐQT. DICcons	05/10/2021	- Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng PG Bank để vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
17	54/NQ-HĐQT. DICcons	19/10/2021	- Thông qua việc thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của Công ty
18	54A/NQ.HĐQT. DICcons	20/10/2021	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2021. - Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty (công ty liên quan), người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng - CT.HĐQT ký kết các giao dịch. - Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
19	55/NQ-HĐQT. DICcons	23/11/2021	- Thông qua Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu năm 2021. - Thông qua chủ trương nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất lô đất 2.800 m ² tại đường Hạ Long, P2, Tp.Vũng Tàu. - Thông qua chủ trương tìm hiểu đầu tư nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch chung cư để đầu tư xây dựng chung cư tại dự án Marine City. - Đề xuất góp vốn (M&A) vào Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Lam Sơn – Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới đường 3 tháng 2, phường 5, Tp.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. - Thông qua chủ trương tham gia đầu tư dự án Khu đô thị mới (136 ha) tại thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. - Thông qua chủ trương đầu tư mua si một số nền đất thương phẩm và khu đất quy hoạch chung cư tại dự án Khu nhà ở Phường Long Toàn, Tp.Bà Rịa. - Thông qua chủ trương cho phép Ban điều hành tham gia đầu tư tài chính. - Thông qua miễn nhiệm chức danh Quyền Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinawindow.

20	56/NQ-HĐQT. DICcons	23/11/2021	Thông qua danh sách CBCNV đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu ESOP đến hết ngày 20/11/2021 và phân phối số lượng cổ phiếu CBCNV không thực hiện quyền mua.
21	57/NQ-HĐQT. DICcons	26/11/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
22	58/NQ-HĐQT. DICcons	21/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thế chấp tài sản ký quỹ tại Ngân hàng BIDV CN Bà Rịa -Vũng Tàu để đảm bảo các khoản vay thanh toán cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai dự án Khu dân cư Long Toàn - Phường Long Toàn - TP. Bà Rịa; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết Hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
23	59/NQ-HĐQT. DICcons	25/12/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021
24	60/NQ-HĐQT. DICcons	27/12/2021	Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow;

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Năm 2021 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. Kết quả thực hiện, mặc dù do tình hình khó khăn chung các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đều có sự tăng trưởng cao so với năm 2020, riêng chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất sau thuế thực hiện vượt 6% kế hoạch năm 2021 đảm bảo mức chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết đại hội đã thông qua. Trong điều kiện kinh tế suy giảm và dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Công ty vẫn đảm bảo đời sống và thu nhập của người lao động được ổn định, đảm bảo quyền lợi thông qua việc được ưu tiên mua cổ phiếu Esop với giá hợp lý; đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông từ việc chia cổ tức đầy đủ đến bảo toàn và phát triển vốn, gia tăng giá trị cổ phiếu. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ, các nghị quyết và quyết định 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 616 tỷ đồng bằng 88% kế hoạch và tăng 34% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 42,5 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch năm và tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả này chính là nhờ Ban điều hành Công ty đã vận dụng linh hoạt chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp cũng như tôn chỉ của Công ty đúng đắn và phù hợp với từng giai đoạn phát triển, nhất là trong thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh vừa qua, cộng với đó là sự chuẩn bị một cách tích cực, nghiêm túc để

đạt được những thành quả tốt đẹp và ngày càng khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành xây dựng.

5.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT 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 Tổng giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Trong năm 2021, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, thu hồi vốn, tiến độ thi công do đó giúp HĐQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.

+ Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng/Ban và lãnh đạo các đơn vị thành viên đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

+ HĐQT đánh giá mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nhưng Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý/lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Công ty đã cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2022 là một năm còn nhiều khó khăn bất ổn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình giá cả vật tư và nhiên liệu leo thang tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên HĐQT cũng xác định đây là thời điểm thuận lợi để phát triển mạnh lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản do Công ty có sẵn nguồn lực về tài chính và quỹ đất sạch tích lũy từ những năm trước và thị trường bất động sản đang có sự tăng trưởng mạnh. 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:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022			
		Hợp nhất		Công ty mẹ	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)
1	Tổng Sản lượng	900	139 %	815	145 %
2	Tổng Doanh thu	800	130 %	739	136 %
3	Lợi nhuận trước thuế	65	117 %	52	126 %
4	Lợi nhuận sau thuế	50	118 %	42	127 %
5	Cổ tức	7% -10%			

- **Một số nhiệm vụ trọng tâm**

- + Tiếp tục Nâng cao công tác quản trị Công ty đáp ứng theo quy chuẩn và thông lệ của cho công ty đại chúng niêm yết.
- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ công ty năm 2022 từ 500 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DICcons trở thành thương hiệu xây lắp chuyên nghiệp, uy tín trên thương trường và định hình xây dựng thương hiệu kinh doanh Bất động sản cao cấp.
- + Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, tích cực tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn, các công trình có quy mô lớn. Ngoài lĩnh vực thi công các công trình dân dụng và công nghiệp đang là thế mạnh thì từ năm 2022 Công ty tập trung phát triển mạnh sang lĩnh vực thi công hạ tầng, đặc biệt là đường bộ cao tốc.
- + 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.
- + Về đầu tư : Chỉ đạo cho Ban điều hành đẩy mạnh việc xử lý các thủ tục pháp lý vướng mắc tại các dự án liên quan đến đất đai và điều chỉnh quy hoạch để triển khai theo tiến độ. Tìm kiếm Hợp tác đầu tư với các đối tác có quỹ đất hoặc tài chính tốt nhằm phát huy thế mạnh của các bên, trong đó ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư có lợi thế về nguồn đất sạch tại các vị trí đắc địa, để cùng hợp tác triển khai đầu tư nhằm cung cấp sản phẩm bất động sản cao cấp trong giai đoạn thị trường đang có nhu cầu lớn hiện nay.
- + 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
- + Chỉ đạo cơ cấu sắp xếp tổ chức lại bộ máy nhân sự tại C.ty TNHH MTV Vinawindow
- + 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, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- + Chỉ đạo chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Người lao động làm việc lâu dài được mua cổ phiếu Esop, được ưu tiên mua các sản phẩm căn hộ do Công ty đầu tư; Đồng thời chú trọng đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhưng luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Kính thưa đại hội! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 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

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : HSDH, thư ký.



Lê Đình Thắng

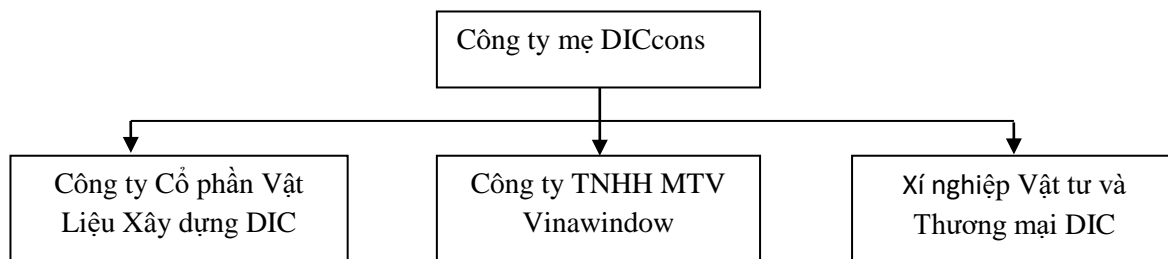
Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (thương hiệu DICcons) 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, đến nay sau gần 30 năm hoạt động, DICcons ngày càng phát triển lớn mạnh về mọi mặt và khẳng định được vị thế trên thương trường. Công ty hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực thi công xây lắp, đầu tư, khai thác khoáng sản và sản xuất cửa các loại với cơ cấu gồm Công ty mẹ DICcons và 3 đơn vị thành viên.



PHẦN I.

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

*** Tình hình chung :**

Năm 2021 được xem là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó làn sóng dịch bệnh Covid 19 lần thứ 4 bùng phát đã gây ra hậu quả tiêu cực cho mọi hoạt động kinh tế xã hội. Lần đầu tiên Chính phủ phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên toàn bộ khu vực Miền nam trong nhiều tháng và chi viện hàng trăm ngàn y bác sỹ tham gia chống dịch, làn sóng người lao động rời bỏ các thành phố để tránh dịch gây thiếu hụt nguồn lao động và ảnh hưởng lâu dài, sau đợt dịch các vật tư xây dựng đều tăng giá mạnh càng gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế. GDP năm 2021 tăng trưởng 2,58% so với năm 2020 là mức tăng trưởng thấp nhất trong hơn 10 năm qua.

*** Về phía doanh nghiệp :**

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh trong các tháng cao điểm của năm 2021, Công ty đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp theo từng giai đoạn như giãn cách, áp dụng làm việc online, cắt giảm các hoạt động không cần thiết .. và từng bước thích nghi với tình hình chung. Tuy nhiên với hoạt động đa ngành nghề và hội nhập sâu rộng, nên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Công ty cũng

chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề như : Các công ty con liên quan đến sản xuất phải tạm ngừng hoạt động trong một thời gian; nhiều công trường phải dừng hoạt động hoặc giãn tiến độ thi công; các dự án phải tạm ngừng triển khai do các thủ tục pháp lý đầu tư thực hiện với cơ quan chức năng bị chậm do giãn cách, Công ty phát sinh nhiều chi phí trong quá trình phòng chống dịch.

Trong thời gian bùng phát dịch Công ty luôn sát cánh cùng chính quyền địa phương và người lao động, đảm bảo cho người lao động tạm nghỉ việc để phòng chống dịch được hưởng đầy đủ các khoản trợ cấp và bảo hiểm, được ưu tiên tiêm phòng sớm trong điều kiện hạn chế về nguồn Vaccin tại địa phương, có chính sách hỗ trợ các gia đình cán bộ công nhân viên gặp khó khăn. Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhiều doanh nghiệp phải giảm lương, cắt giảm lao động nhưng Công ty vẫn đảm bảo chi trả thu nhập và tiền thưởng cho người lao động năm 2021 ngang bằng với năm 2020, sau đợt giãn cách 100% số người lao động làm việc đầy đủ. Người lao động khi bị nhiễm bệnh được Công ty bố trí chỗ ở cách ly tại khách sạn, được chăm sóc y tế và cung cấp thuốc điều trị từ đó người lao động có thêm niềm tin và gắn bó với Công ty.

Ngay sau khi chính quyền dỡ bỏ dần các biện pháp giãn cách và phòng dịch đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới thì Công ty đã nhanh chóng đưa các nhà máy, công trường hoạt động trở lại với 100% công suất.

Tình hình tài chính luôn duy trì ổn định, trong năm 2021 Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng (bằng 100 lần vốn điều lệ khi mới cổ phần hóa năm 2005), trong điều kiện khó khăn chung thì việc hoàn thành tăng vốn có ý nghĩa vô cùng to lớn và tạo động lực để công ty phát triển trong những năm tiếp theo.

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2021

1. Công tác thi công xây lắp :

Năm 2021 Công ty tiếp tục triển khai thi công các công trình đã ký hợp đồng và chuyển tiếp từ năm trước, đồng thời đẩy mạnh công tác đấu thầu tìm kiếm các nguồn công việc mới, giá trị sản lượng xây lắp cả năm đạt 556 tỷ đồng bằng 89% kế hoạch và tăng 62% so với năm 2020.

- Tháng 9 năm 2021 Công ty khởi công xây dựng công trình Tòa nhà Viettel Vũng Tàu với giá trị trúng thầu là 77 tỷ đồng, đây là tòa nhà có thiết kế kiến trúc đẹp và hiện đại tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong trung tâm thành phố Vũng Tàu; đến tháng 11 năm 2021 Công ty tiếp tục triển khai thi công gói thầu cung cấp và thi công ép cọc đại trà 78 căn thuộc dự án Khu đô thị phố biển - Marine City, dự án này Công ty được chủ đầu tư Nam Hải cam kết giao làm tổng thầu thi công 750 căn nhà phố và biệt thự với giá trị dự kiến khoảng 1.500 tỷ đồng.

- Triển khai thi công trở lại công trình 46 căn nhà thương mại liền kề - Khu dân cư An Sương TP.HCM sau một thời tạm dừng chờ Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục liên quan.

- Công trình Văn phòng DIC Corp được công ty triển khai thi công từ quý 3/2021 và hoàn thành theo đúng tiến độ.

- Các công trình Khu du lịch Hải Minh và Trường tiểu học phường 10 phải tạm ngừng thi công để phòng chống dịch và xử lý các công việc liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Công ty tổ chức thi công an toàn liên tục kể cả trong đợt cao điểm dịch để đảm bảo tiến độ tại gói thầu WH1 - công trình trọng điểm quốc gia Lọc Hóa dầu Miền Nam tại xã Long Sơn – TP. Vũng Tàu, đến hết năm 2021 đã thực hiện được trên 90% giá trị sản lượng, đóng góp quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

2. Công tác đầu tư :

- Năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thị trường chưa thuận lợi nên Công ty chủ động giãn tiến độ nhiều dự án mà chủ yếu tập trung vào công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị nguồn nhân lực và tài chính, phát hành cổ phiếu huy động vốn cho dự án để khởi động trong năm sau :
 - + Dự án Chung cư Chí Linh Center – TP.Vũng Tàu : Trong năm đã hoàn thành giải phóng 100% mặt bằng và ép cọc đại trà.
 - + Các công trình Khu nhà ở Phường Long Toàn và Khu nhà ở Phường Kim Dinh – TP. Bà Rịa do công ty con DIC Vật Liệu đầu tư tiếp tục dẫn tiến độ do tình hình dịch bệnh mà chỉ tập trung vào thủ tục hồ sơ pháp lý.
 - + Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án mới như : Nghiên cứu đầu tư dự án khu nhà ở tại Xã Long Sơn - TP.Vũng Tàu; Hợp tác đầu tư các dự án với đối tác có quỹ đất theo hình thức đối tác góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3. Công tác khai thác sản xuất vật liệu xây dựng :

Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật Liệu xây dựng DIC - công ty con của DICcons chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh trong đó phải tạm ngừng hoạt động nhiều tháng dẫn đến kết quả thực hiện đạt thấp hơn năm 2020, tuy nhiên các chỉ tiêu trong năm vẫn thực hiện đạt vượt kế hoạch đề ra, đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của DICcons.

Kết quả hoạt động :

- + Giá trị tổng sản lượng thực hiện : 73,6 tỷ đồng bằng 104,5% kế hoạch và bằng 87% so với năm 2020.
- + Doanh thu thực hiện : 72,9 tỷ đồng bằng 110,5% kế hoạch và bằng 85 % so với năm 2020.
- + Lợi nhuận sau thuế : 16,2 tỷ đồng bằng 113 % kế hoạch và bằng 86% so với năm 2020.
- + Sản lượng khai thác đá xây dựng trong năm đạt : 295.687 m³ bằng 98,7% kế hoạch và bằng 96% so với năm 2020.
- + Khai thác đất sét đạt : 67.500 m³ đạt 100% kế hoạch và tương đương thực hiện năm 2020.

4. Công tác sản xuất và kinh doanh cửa :

- Năm 2021 là một năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vinawindow, do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến nhiều công trình trong kế hoạch phải tạm ngừng thi công, giãn tiến độ, thậm chí có công trình phải chấm dứt hợp đồng, việc mở rộng tìm kiếm các nguồn công việc mới cũng hạn chế, giá cả vật tư đầu vào ngành cửa liên tăng cao làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, cùng với đó là nhà máy phải tạm ngừng hoạt động một thời gian để phòng chống dịch nên hoạt động SXKD bị suy giảm mạnh:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 :
- + Sản lượng thực hiện : 15,3 tỷ đồng
- + Tổng doanh thu : 25,8 tỷ đồng bằng 53% thực hiện năm 2020
- + Lợi nhuận sau thuế : 66 triệu đồng
- Các công trình sử dụng sản phẩm gồm Văn Phòng DIC Corp, Tổ hợp hóa dầu Miền nam, Trường tiểu học phường 10, Marine City

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		Kết quả thực hiện năm 2021					
		Giá trị Hợp nhất (Tỷ đồng)	Giá trị của Công ty mẹ (tỷ đồng)	Hợp nhất			Công ty mẹ		
				Giá trị thực hiện năm 2021 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ so với KH năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020	Giá trị thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020
1	Tổng Sản lượng	800	676	648	81 %	114 %	561	83 %	130 %
2	Tổng Doanh thu	700	627	616	88 %	132 %	543	87 %	140 %
3	LN trước thuế	52	40	55,4	107 %	147 %	41,4	104 %	180 %
4	LN sau thuế	40	32	42,5	106 %	132%	33	103 %	170 %

(Giá trị tổng sản lượng hợp nhất năm 2021 đạt 648 tỷ đồng bằng 81% kế hoạch và tăng 14% so với năm 2020; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 616 tỷ đồng bằng 88% kế hoạch và tăng 32% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 42,5 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch và tăng 32% so với năm 2020)

Mặc dù sản lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch, nhưng trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế và ngành xây dựng thì với lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch đề ra, trong đó lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 32% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 70% so với năm 2020 là một thành công lớn của Công ty trong năm 2021, góp phần đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông và là cơ sở để Công ty xây dựng kế hoạch cho năm sau.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 là một năm tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức cho nền kinh tế trong nước và thế giới do tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp với nhiều biến chủng mới.

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, mục tiêu trọng điểm của năm 2022 là đảm bảo an toàn tài chính và tập trung nguồn lực vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức nhưng phải có sự tăng trưởng cao so với năm trước, HĐQT và Ban điều hành sau khi phân tích đánh giá tình hình đã thận trọng đề xuất nhiệm vụ kế hoạch SXKD cho năm 2022, như sau:

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022			
		Hợp nhất		Công ty mẹ	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)
1	Tổng Sản lượng	900	139 %	815	145 %
2	Tổng Doanh thu	800	130 %	739	136 %
3	Lợi nhuận trước thuế	65	117 %	52	126 %
4	Lợi nhuận sau thuế	50	118 %	42	127 %
5	Cổ tức	7% -10%			

(Giá trị tổng sản lượng hợp nhất kế hoạch là 900 tỷ đồng tăng 39% so với năm 2021; Tổng doanh thu hợp nhất kế hoạch là 800 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 50 tỷ đồng tăng 18% so với năm 2021).

Để việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 hiệu quả, DICcons có các chiến lược và giải pháp cụ thể cho từng công tác như sau :

1. Về xây lắp :

- Công ty tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nguồn công việc mới cho năm 2022 trong đó tập trung nghiên cứu phát triển mạnh sang lĩnh vực thi công hạ tầng, đường bộ cao tốc trên cơ sở tận dụng nguồn nhân lực và các mỏ vật liệu sẵn có.
- Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 02 tầng hầm + 5 tầng khối đế và một số tầng khối căn hộ công trình Chí Linh Center với giá trị sản lượng thực hiện khoảng 250 tỷ đồng.
- Hoàn thành bàn giao công trình Tòa nhà Viettel Vũng Tàu trong quý 4/2022 với giá trị quyết toán gần 80 tỷ đồng.
- Hoàn thành bàn giao gói thầu WH1 - “Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam” với giá trị quyết toán trên 500 tỷ đồng.
- Hoàn thành bàn giao công trình 46 căn nhà liên kế kết hợp thương mại – Khu dân cư An Sương TP.HCM với giá trị trên 80 tỷ đồng.
- Hoàn thành xây dựng gói thầu phần kết cấu công trình Tổ Hợp Khách Sạn và Căn Hộ Du Lịch với giá trị quyết toán trên 110 tỷ đồng.
- Hoàn thành thi công ép cọc đại trà 78 căn nhà liên kế, biệt thự thuộc dự án Marine City trong tháng 3/2022 và đàm phán ký kết hợp đồng tiếp tục triển khai xây dựng phần thô với giá trị khoảng trên 100 tỷ đồng.
- Triển khai thi công gói thầu kết cấu và xây thô 138 căn Shophouse thuộc dự án Laimian tại Quy Nhơn với giá trị 132 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong quý 4/2022 và tiếp tục đàm phán nhận thầu thêm các hạng mục mới. Dự án Laimian được chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bất động sản Thành Châu thông báo giao thầu cho DICcons thực hiện giai đoạn 1 dự kiến thi công phần thô khoảng 600 căn shophouse.
- Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám sát kỹ thuật 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.

- Nghiên cứu đầu tư thêm các trang thiết bị thi công mới như cần phân phối bê tông, coffa nhôm ... và nâng cấp các trang thiết bị hiện có để đẩy nhanh tiến độ công trình và nâng cao hiệu quả công việc.

2. Về đầu tư kinh doanh bất động sản

Năm 2022 DICcons tiếp tục triển khai đầu tư các dự án như :

- Dự án chung cư cao cấp Chí Linh Center 25 tầng tại Khu trung tâm Chí Linh - TP.Vũng Tàu.
- Hợp tác đầu tư dự án khách sạn và căn hộ du lịch tại khu đất 2.800 m² đường Hạ Long - TP. Vũng Tàu.
- Hợp tác đầu tư dự án chung cư cao tầng thuộc dự án Khu đô thị phố biển Marine City - xã Phước Tỉnh - huyện Long Điền - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quy hoạch dự án Khu nhà ở tại xã Long Sơn - TP. Vũng Tàu.
- Tìm hiểu đầu tư các dự án khu dân cư tại Hà Nội, Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.
- Ngay từ đầu năm 2022 Công ty đã cung cấp ra thị trường các sản phẩm bất động sản mới gồm 88 nền đất tại dự án Khu nhà ở phường Long Toàn, TP. Bà Rịa dự kiến sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

3. Về khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng :

Để duy trì ổn định hoạt động khai thác mỏ, năm 2022 Công ty con - DIC Vật liệu có kế hoạch tiếp tục mở rộng gia tăng trữ lượng đá tại mỏ, khai thác tận thu vật liệu tại mỏ đá và mỏ sét trên số lượng được cấp phép khai thác hàng năm, ngoài ra đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại các sản phẩm đá xây dựng để gia tăng doanh thu bù đắp trữ lượng đá khai thác sụt giảm.

- Kế hoạch giao cho Công ty con - DIC Vật liệu thực hiện năm 2022 :
 - + Tổng giá trị sản lượng : 63 tỷ đồng
 - + Doanh thu : 57 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận : 14 tỷ đồng
 - + Sản xuất và tiêu thụ : 250.000 m³ đá xây dựng, 67.500 m³ đất sét.

3. Sản xuất kinh doanh cửa :

Năm 2021 Công ty TNHH một thành viên Vinawindow sẽ tiếp tục được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất như văn phòng làm việc mới, đầu tư trang bị thêm thiết bị sản xuất cửa nhôm CNC, đồng thời cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tích cực tìm kiếm nhận thầu các công trình mới để thực hiện kế hoạch đề ra như sau :

- + Giá trị tổng sản lượng sản xuất : 25 tỷ đồng
- + Doanh thu : 23 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1,5 tỷ đồng
- + Sản xuất và tiêu thụ : 10.000 m² cửa các loại.

*** Công tác quản lý điều hành**

- Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp kiện toàn doanh nghiệp, đào tạo tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho các phòng/ban để đáp ứng nhu cầu phát triển khi gia tăng

quy mô doanh nghiệp và mở rộng lĩnh vực hoạt động. Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tại các đơn vị thành viên để tăng cường năng lực quản lý kinh doanh.

- Thường xuyên rà soát các lĩnh vực hoạt động, rà soát tình hình thực hiện các dự án, kế hoạch thi công nhằm đánh giá và điều chỉnh kịp thời, quản lý hiệu quả nguồn vốn thi công và đầu tư;
- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vật tư, tài sản, thiết bị tại các công trường, nhà máy tránh thất thoát lãng phí, thường xuyên đánh giá hàng tồn kho đồng thời tiết giảm các khoản chi phí để gia tăng lợi nhuận.
- Tăng cường phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận Phòng/Ban/đơn vị thành viên trong toàn Tổ hợp Công ty đặc biệt là trong khâu đấu thầu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ.
- Tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu DICcons của Công ty thành thương hiệu xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản có uy tín cao trên thương trường.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Các kế hoạch và giải pháp kinh doanh năm 2022 mà Công ty đề ra sẽ tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững lâu dài và tiếp tục củng cố, phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc đã được đã xây dựng trong gần ba thập kỷ qua. Những thành công đạt được trong những năm qua là cơ sở và động lực to lớn để DICcons và các đơn vị thành viên tiếp tục hoàn thiện và ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021 là tiền đề to lớn để DICcons tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đối tác chiến lược và quý khách hàng đã tin tưởng hợp tác, cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong những năm qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu và Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

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 2021)

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 2021 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 2021) :

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất/công ty mẹ 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 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời 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 công ty và báo cáo tài chính hợp nhất”

2. Báo cáo tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ (triệu đồng)	Báo cáo hợp nhất (triệu đồng)
TỔNG TÀI SẢN	955.249	981.693
I. Tài sản ngắn hạn	832.349	885.272
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	180.964	195.224
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	358.360	381.949
4. Hàng tồn kho	291.730	306.804
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.295	1.295
II. Tài sản dài hạn	122.900	96.421
1. Các khoản phải thu dài hạn		2.536
2. Tài sản cố định	11.582	30.918

3. Tài sản dở dang dài hạn	53	522
4. Đầu tư tài chính dài hạn	103.532	
5. Tài sản dài hạn khác	7.733	62.445
NGUỒN VỐN	955.249	981.693
I - Nợ phải trả	375.567	379.732
1. Nợ ngắn hạn	371.193	367.888
2. Nợ dài hạn	4.374	11.844
II. Vốn chủ sở hữu	579.682	601.961
1. Vốn góp của chủ sở hữu	500.000	500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	31.100	31.100
3. Quỹ đầu tư phát triển	13.693	13.951
4. Lợi nhuận chưa phân phối	34.889	54.811
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		2.099

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ (triệu đồng)	Báo cáo hợp nhất (triệu đồng)
1. Tổng Doanh Thu	543.081	615.880
- Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	541.684	614.226
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.057	1.194
- Thu nhập khác	340	460
2. Tổng chi phí	501.671	560.446
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.410	55.434
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	32.958	42.466

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

CHỈ TIÊU	Báo cáo Công ty mẹ (triệu đồng)	Báo cáo hợp nhất (triệu đồng)
1- Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	12,87 %	9,82 %

- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	87,13 %	90,18 %
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	39,32 %	38,68 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	60,68 %	61,32 %
2 – Khả năng thanh toán		
- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	2,54 lần	2,59 lần
- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn	2,24 lần	2,41 lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	0,49 lần	0,53 lần
3 – Tỷ suất sinh lời		
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)		1.246 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS)	6,07 %	6,89 %
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	3,45 %	4,33 %
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	5,68 %	7,05 %

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Phương

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021**

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.

Tôi là Trịnh Đình Cường – TV HĐQT độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng DIC Holdings về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 như sau :

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT :

- Thù lao :
 - + Ông Trịnh Đình Cường – Chủ tịch ủy ban : 53.333.333 đồng
 - + Bà Hoàng Thị Hà – thành viên : 80.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác : 0 đồng

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT :

STT	TV Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trịnh Đình Cường	2	100 %	100%
2	Hoàng Thị Hà	2	100 %	100%

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021

- Xây dựng và trình HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty.
- 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.

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2021.

- Trong năm 2021, 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.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh, số liệu chính xác trung thực;

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.

5.1 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 2021 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 thực hiện tốt 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.

5.2 Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong năm Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện đúng theo nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả kinh doanh đạt được khả quan trong đó lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch đề ra.

- Ủy Ban kiểm toán đánh giá năm 2021 Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra góp phần quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Năm 2021, 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 Tổng Giám đốc 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.

Kính trình Đại hội !

T/M ỦY BAN KIỂM TOÁN



Trịnh Đình Cường

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021)

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 năm 2021 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 2021 như sau :

1 - Tổng lợi nhuận (Đủ điều kiện để phân phối) :	34.888.587.261	đồng
Trong đó :		
- Lợi nhuận năm 2021 :	32.957.657.499	đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	1.930.929.762	đồng
2 - Dự kiến phân phối vào các quỹ :	31.591.531.500	đồng
* Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, với tỷ lệ bằng 5 % vốn điều lệ :	25.000.000.000	đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2021) :	1.647.882.875	đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10 % lợi nhuận năm 2021) :	3.295.765.750	đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng 5% lợi nhuận năm 2021):	1.647.882.875	đồng
3 - Lợi nhuận để lại chưa phân phối :	3.297.055.761	đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.



LÊ ĐÌNH THẮNG

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

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 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 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với các nội dung chính như sau:

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Hội đồng quản trị đề xuất mức trả cổ tức năm 2021 là 5% bằng cổ phiếu.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu như sau:
 1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
 2. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu.
 3. **Vốn điều lệ hiện tại :** 500.000.000.000 đồng.
 4. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành :** 50.000.000 cổ phiếu.
 5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 2.500.000 cổ phiếu
 6. **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) :** 25.000.000.000 đồng.
 7. **Nguồn vốn phát hành:** Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty (theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán).
 8. **Tỷ lệ trả cổ tức :** 5%
 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: 20:1
 - 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 20:1, nghĩa là 20 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, không phát hành.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(108/20) \times 1 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

11. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 2/2022. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.
12. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký 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 phù hợp với quy định pháp luật.
13. **Ủy quyền cho HĐQT quyết định:**
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
 - Thực hiện 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 đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi : Đại hội 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;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
- 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.

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng DIC Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ** như sau :

- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty CP Xây dựng DIC Holdings
- Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
- Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam.
- Mệnh giá : 100.000 đồng/ trái phiếu
- Tổng số trái phiếu phát hành : 5.000.000 Trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành : 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
- Giá phát hành : 100% mệnh giá Trái phiếu
- Thời hạn trái phiếu : 3 - 5 năm (Từ năm thứ 3 doanh nghiệp được phép mua lại trước thời hạn)
- Đợt phát hành : 3 đợt (đợt 1 : 200 tỷ; đợt 2 : 150 tỷ; đợt 3 : 150 tỷ)
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ
- Thời gian phân phối dự kiến : Đợt 1 tháng 7/2022; đợt 2 tháng 11/2022; đợt 3 tháng 4/2023
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Mục đích phát hành: : Đầu tư Dự án Chung cư Chí linh Center và các dự án khác

2. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

- Triển khai phương án chào bán chi tiết; Lựa chọn thời điểm thích hợp; Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; Khối lượng chào bán và lãi suất cụ thể cho từng nhà đầu tư; thương thảo các điều khoản liên quan đến hợp đồng phát hành trái phiếu với nhà đầu tư.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành nếu thấy có lợi cho doanh nghiệp và đề việc phát hành trái phiếu thành công (phù hợp với quy định của pháp luật).

- Quyết định phân bổ nguồn vốn trái phiếu cho các dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng; điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng tối ưu và hiệu quả.
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu theo quy định của Pháp Luật

Kính trình Đại hội đồng xem xét và biểu quyết !



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v : Ký Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Chung cư Chí Linh Center
giữa DIC Corp và DICcons)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XD 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;

DICcons nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất có diện tích **7.482,07 m²** từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp) để đầu tư xây dựng dự án chung cư cao cấp Chí Linh Center. Tuy nhiên hiện nay thủ tục pháp lý liên quan chưa hoàn chỉnh nên DIC Corp chưa hoàn thành được thủ tục chuyển nhượng dự án cho DICcons, do đó về mặt pháp lý thì hiện nay dự án vẫn do DIC Corp làm chủ đầu tư. Ngày 06/01/2022 dự án đã được Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy phép xây dựng Giai đoạn 1: Xây dựng từ trục 9 đến trục 17 và từ trục A đến trục I, Số tầng xây dựng là 5 tầng + 02 tầng hầm). Để thuận lợi cho việc triển khai đầu tư và thi công, Hai bên thống nhất ký hợp đồng hợp tác đầu tư, trong đó DICcons sẽ thay mặt DIC Corp trực tiếp thực hiện dự án.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua dự thảo hợp đồng : “Hợp tác Đầu tư dự án Chung cư Chí Linh Center”, với một số điều khoản chính như sau :

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

DIC Corp là Chủ đầu tư dự án khu Trung tâm Chí Linh đồng ý hợp tác với DICcons để DICcons thi công xây dựng dự án “**Chung cư A2-1 (Chí Linh Center)**” theo hình thức DICcons ứng vốn để chi cho công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án.

Căn cứ kết quả thực hiện Hợp đồng này và nhu cầu của DICcons, hai bên thống nhất ngay sau khi đủ điều kiện để chuyển nhượng Dự án và DICcons đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Pháp luật, DIC Corp có trách nhiệm trình các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Dự án cho DICcons.

ĐIỀU 2: MẶT BẰNG DỰ ÁN VÀ TỔNG SỐ VỐN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ

- Dự án đầu tư xây dựng “**Chung cư A2-1 (Chí Linh Center)**” với diện tích **7.482,07 m²**
- Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án khoảng : 1.289.9 tỷ đồng.

- Quy mô đầu tư xây dựng dự kiến : cao 25 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 94.073,74m², gồm 595 căn hộ. (số tầng thương mại dịch vụ: 5 tầng, 20 tầng căn hộ, 01 tầng tum, 2,5 tầng hầm). Chiều cao 90,2m.

- Thời gian thực hiện : 2022 ÷ 2024.

ĐIỀU 3: GÓP VỐN, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

- Tỷ lệ vốn góp dự kiến của DICcons là 98%, DIC Corp là 2%.

- Lợi nhuận được chia theo tỷ lệ vốn góp thực tế của mỗi bên.

ĐIỀU 4: PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Hai bên thống nhất giao cho DICcons làm đại diện Chủ đầu tư để thực hiện toàn bộ các quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án Chung cư A 2-1 (Chí Linh Center) trong quá trình đầu tư xây dựng Dự án được DIC Corp hỗ trợ pháp lý.

- Hai bên thống nhất giao cho DICcons làm tổng thầu trực tiếp thi công xây dựng công trình.

- DICcons được trực tiếp tập hợp và hạch toán chi phí xác định kết quả kinh doanh trong quá trình thực hiện Dự án.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Việc hợp tác sẽ bắt đầu kể từ ngày ký hợp đồng này và hết thời hạn hợp tác kể từ ngày hoàn thành dự án hoặc chuyển nhượng dự án. Việc hợp tác có thể chấm dứt theo thỏa thuận của hai bên tại bất kỳ thời điểm nào.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua dự thảo hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (DICcons) với tổ chức có liên quan là Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thương thảo ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa DICcons và DIC Corp.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng dự án Chung cư Chí linh Center từ DIC Corp, khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.

Kính trình Đại hội xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads 'CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS' at the top, 'DICcons' in the center, and 'MEMBER OF DIC GROUP' below it. At the bottom, it says 'MSDN: 3500686978'. A blue ink signature is written over the stamp.

Lê Đình Thắng

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂM 2022.

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

HDQT xin báo cáo Đại hội tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch triển khai các dự án năm 2022 như sau :

I. Tình hình thực hiện năm 2021

Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thị trường chưa thuận lợi nên Công ty tạm hoãn chưa triển khai giải ngân vốn đầu tư cho các dự án trong kế hoạch mà chỉ tập trung vào công tác thực hiện các thủ tục pháp lý dự án, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vốn ... Các dự án được Công ty chuyển sang thực hiện trong năm 2022.

Những công việc chủ yếu thực hiện trong năm 2021 :

Dự án Chí Linh Center : Công ty hoàn thành giải phóng mặt bằng 100%, hoàn thiện thiết kế, xin phép xây dựng dự án giai đoạn 1.

Dự án Khu nhà ở Phường Kim Dinh và Khu nhà ở Phường Long Toàn tại TP. Bà Rịa : Tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến thủ tục pháp lý dự án.

Dự án Nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông: HDQT sau khi phân tích kỹ phương án đầu tư Nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm, xét thấy hiệu quả không cao nên đã quyết định không đầu tư góp vốn cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC để thực hiện dự án.

II. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2022

Nhu cầu nguồn vốn thực hiện năm 2022 dự kiến khoảng 600 tỷ ÷ 800 tỷ đồng.

1. Chung cư Chí Linh Center :

- Vị trí dự án: Đường 2/9 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu.

- Qui mô và tính chất dự án:

+ Qui mô: Dự án Chung cư A2-1 (Chung cư Chí Linh Center) có quy mô xây dựng 2 tầng hầm, 25 tầng nổi (khối đế thương mại dịch vụ cao 05 tầng, khối tháp căn hộ chung cư cao 20 tầng và 01 tầng tum).

- Các thông số thiết kế chính của dự án:

- Diện tích khu đất là 7.482,07 m², Diện tích đất xây dựng: 4.398,57 m².
- Tổng diện tích sàn xây dựng của công trình 94.571,8 m².
- Mật độ xây dựng: 58,79 %.
- Hệ số sử dụng đất: 10,548 lần.

- Số tầng: 25 tầng, Chiều cao của công trình là 90,35 m2
- Tổng số căn hộ: 595 căn với 29 căn hộ thương mại (Shophouse); 540 căn hộ chung cư, 26 Căn hộ DupLex.
- Qui mô dân số: 2.380 người.
- Tổng mức đầu tư : **1.289.9 tỷ đồng.**
- Thời gian thực hiện : 2022-2024
- Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn vay ngân hàng và các nguồn vốn khác
- Giá trị lũy kế đã giải ngân : 84 tỷ đồng
- Năm 2022 dự kiến giải ngân : 500 tỷ đồng
- Ký hợp đồng hợp tác đầu tư
- Nhận chuyển nhượng dự án từ DIC Corp khi đủ điều kiện
- Triển khai công tác bán hàng khi đủ điều kiện.
- Tiến độ thi công : Hoàn thành xây dựng 02 tầng hầm và 5 tầng khối đế.

2. Dự án khu đất 2.800 m2 (thửa 91, tờ bản đồ 09) tại đường Hạ Long - Phường 2 - TP.Vũng Tàu.

Hợp tác đầu tư dự án Khách sạn và căn hộ du lịch với Bà Hoàng Thị Oanh tại khu đất 2.800 m2 (thửa 91, tờ bản đồ 09) đường Hạ Long - Phường 2 - TP.Vũng Tàu.

Giai đoạn 1 : Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất lô đất 2.800 m2. Hai bên định giá là 100 tỷ đồng, trong đó : Bà Hoàng Thị Oanh góp 80 tỷ đồng, DICcons góp 20 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 : Sau khi hoàn thành thủ tục xin chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chiều cao tầng và hoàn thành thiết kế thì hai bên sẽ triển khai giai đoạn 2 - Đầu tư xây dựng dự án.

- Vị trí dự án : Mặt tiền đường Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu.
- Qui mô và tính chất dự án:
- + Qui mô : Xây dựng khu khách sạn và căn hộ du lịch với diện tích xây dựng 840 m2, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến 15.120 m2, tầng cao công trình dự kiến 18 tầng.
- + Tính chất dự án: Xây dựng hoàn thiện khu khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp theo quy định hiện hành.
- Tiến độ thực hiện : 2022-2024
- Tổng mức đầu tư : Căn cứ theo quy hoạch dự án được duyệt, HĐQT sẽ trình và báo cáo Đại hội cổ đông tổng mức đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất.
- DICcons góp 100% vốn đầu tư trong giai đoạn 2 – đầu tư xây dựng dự án.

3. Dự án chung cư cao tầng tại Marine City :

Hợp tác đầu tư chung cư cao tầng tại dự án Marine City trên khu đất 10.804,19m² thửa đất số 676 tờ bản đồ số 2 thuộc dự án Khu biệt thự ven sông Cửa Lấp (Marine City), của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giai đoạn 1 : Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất khu đất 10.804,19m². Hai bên định giá là 280 tỷ đồng, trong đó : DICcons góp vốn 70% và Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải góp vốn là 30%.

Giai đoạn 2 : Sau khi Công ty Nam Hải hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung cư lên 25 ÷ 30 tầng và được cơ quan chức năng cho phép chuyển nhượng dự án (một phần dự án Marine City) cho DICcons thì hai bên sẽ triển khai giai đoạn 2 - Đầu tư xây dựng dự án.

- Qui mô và tính chất dự án:
- + Qui mô: Xây dựng khu chung cư cao cấp 25 ÷ 30 tầng.
- + Tính chất dự án : Xây dựng hoàn thiện khu chung cư cao cấp theo quy định hiện hành.
- Tiến độ thực hiện : 2023-2025.

- Tổng mức đầu tư : Sau khi điều chỉnh quy hoạch dự án được duyệt, HĐQT sẽ trình và báo cáo Đại hội cổ đông tổng mức đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất.
- Trong giai đoạn 2 : DICcons sẽ thành lập pháp nhân mới là công ty con để thực hiện dự án.

4. Dự án khu nhà ở tại Long Sơn

Tiến hành công tác thu gom nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục quy hoạch để chuẩn bị đầu tư dự án.

5. Các dự án khác : Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hợp tác đầu tư một số dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu và tìm hiểu đầu tư một số dự án khu đô thị tại Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang ... 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 2022, Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, thực hiện các bước và thủ tục đầu tư, cũng như ký kết các hồ sơ, văn bản liên quan.**

Kính trình đại hội !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2022;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, Ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 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 Hoàng Thị Hà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018 ÷ 2023) có đơn xin từ nhiệm (thôi nhiệm) thành viên HĐQT vì lý do cá nhân từ ngày 01/03/2022 và đã được HĐQT chấp thuận tại phiên họp thứ 24 nhiệm kỳ 4 ngày 14/3/2022. Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Hoàng Thị Hà.

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

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 Công ty đã 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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 4 (2018 ÷ 2023) trong đó nêu rõ tiêu chí đề cử, ứng cử và thủ tục đăng ký. Hết thời hạn quy định có các ứng cử viên đủ điều kiện được đề cử, ứng cử (*danh sách các ứng viên cùng sơ yếu lý lịch kèm theo*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018÷2023) thay Bà Hoàng Thị Hà.

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

Số : 11/TT-ĐHCD.2022

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 14.

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.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong đó Ban hành điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 HĐQT thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, theo số liệu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
319.997.580.000 đồng	525.000.000.000 đồng (*)

Ghi chú : (*) Khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021, cổ phiếu lẻ sẽ bị bỏ, số vốn điều lệ sẽ được lấy theo số thực tế sau phát hành.

* Lý do sửa đổi : Do phát hành cổ phiếu trong năm 2021 và phát hành cổ phiếu năm 2022 (trả cổ tức năm 2021).

2 – Sửa điều 4 : Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của mã ngành 6820, chi tiết như sau :

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản; Đấu giá bất động sản; Tư vấn bất động sản</i>	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản</i>

* Lý do sửa đổi : Trong phần chi tiết bỏ mục “Đấu giá bất động sản”, để phù hợp với ngành nghề quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

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 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings
- Căn cứ tình hình hoạt động KD và mục tiêu phát triển của Công ty CP Xây dựng DIC Holdings

Sau khi xem xét và phân tích kỹ phương án đầu tư Nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm thấy hiệu quả không cao, do đó Hội đồng quản trị DICcons quyết định không đầu tư góp vốn vào Công ty CP vật liệu xây dựng DIC.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

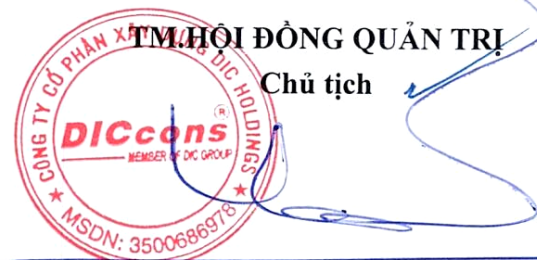
Tổng số cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã phát hành: **14.750.535** cổ phiếu

Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: **176.885.420.000** đồng

Phương án thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn ĐHČĐ năm 2021 đã phê duyệt	Mục đích sử dụng vốn (thay đổi) trình ĐHČĐ năm 2022 phê duyệt
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1- TT Chí linh: 44,6 tỷ	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1- TT Chí linh: 44,6 tỷ đồng
2	Góp vốn cho Công ty CP vật liệu xây dựng DIC để đầu tư nhà máy SX cọc bê tông ly tâm: 85 tỷ	Thanh toán tiền mua 88 nền đất Long toàn – Bà Rịa: 61 tỷ
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động: 48 tỷ	Bổ sung nguồn vốn lưu động: 71,2 tỷ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v : Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2021; Trình kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2022.

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.

7. Báo cáo kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2021

Kính thưa Đại hội, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2021 cho HĐQT và bộ phận giúp việc là **1.315.000.000 đồng**. Kết quả kinh doanh năm hợp nhất năm 2021 đạt lợi nhuận sau thuế là 42,5 tỷ đồng vượt kế hoạch 6%.

Từ kết quả trên, kính trình Đại hội phê duyệt chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2021 bằng với kế hoạch, cụ thể :

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	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành)	1	15.000.000	13	195.000.000	195.000.000
3	Thành viên HĐQT	3		12	80.000.000	240.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.315.000.000

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và của Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành) sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác.

*** Báo cáo tình hình thu nhập của TV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021 như sau :**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 6 tháng/2020	Thù lao Năm 2021	Lương +Thưởng	Tổng cộng (đồng)
1	Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT		845.000.000	207.667.514	1.052.667.514
2	Nguyễn Văn Đa	P.CT HĐQT		195.000.000	245.993.942	440.993.942
3	Trần Gia Phúc	TV HĐQT – TGĐ	35.000.000	80.000.000	388.927.063	503.927.063
4	Võ Việt Trung	TV HĐQT	40.000.000	26.666.667		66.666.667
5	Hoàng Thị Hà	TV HĐQT	35.000.000	80.000.000		115.000.000
6	Trịnh Đình Cường	TV HĐQT		53.333.333		53.333.333
7	Nguyễn Tuyết Hoa	P.Tổng giám đốc			457.721.515	457.721.515
8	Nguyễn Văn Tuyển	P.Tổng giám đốc			417.842.131	417.842.131
9	Bùi Đình Phong	Thư ký HĐQT		35.000.000	350.459.198	385.459.198
Tổng cộng			110.000.000	1.315.000.000	2.068.611.363	3.493.611.363

2. Trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2022

HĐQT đề ra kế hoạch doanh thu năm 2022 cao hơn so với năm trước 30%, HĐQT kính trình đại hội phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2022 như sau :

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	80.000.000	13	1.040.000.000	1.040.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành)	1	15.000.000	13	195.000.000	195.000.000
3	Thành viên HĐQT	3		12	80.000.000	240.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.510.000.000

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và của Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành) sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác.

Trong đó :

- Chi trả 100 % thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế từ 90% trở lên.
- 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 hợp nhất sau thuế <90%.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 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.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 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 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022, 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 2022 của các công ty niêm yết, cụ thể như sau :

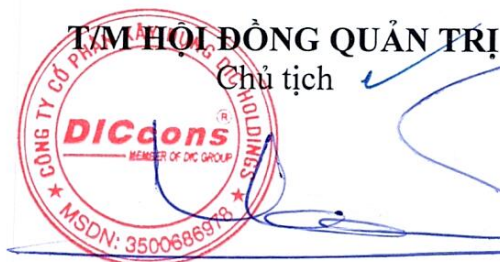
- (1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2022. 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



Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày.....tháng 04 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được tổ chức ngày 22/04/2022.

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 18/03/2022 ghi tại thư mời.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - 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 22/04/2022 bằng đường bưu điện, Địa chỉ nhận : Toà nhà Ruby Tower, số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu hoặc Fax theo số 02543.585070 hoặc gửi qua Zalo theo số ĐT 0909269927 (Mr Hùng) hoặc gửi Email: hungpv@diccons.vn (gửi bản scan giấy ủy quyền hợp lệ).

Số : 01/NQ-ĐHCD.2022

Vũng Tàu, Ngày 22 tháng 04 năm 2022

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 22 tháng 04 năm 2022.
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings ngày 22/04/2022 đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. (Kèm theo báo cáo).

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		Kết quả thực hiện năm 2021					
		Giá trị Hợp nhất (Tỷ đồng)	Giá trị của Công ty mẹ (tỷ đồng)	Hợp nhất			Công ty mẹ		
				Giá trị thực hiện năm 2021 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ so với KH năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020	Giá trị thực hiện năm 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2020
1	Tổng Sản lượng	800	676	648	81 %	114 %	561	83 %	130 %
2	Tổng Doanh thu	700	627	616	88 %	132 %	543	87 %	140 %
3	LN trước thuế	52	40	55,4	107 %	147 %	41,4	104 %	180 %
4	LN sau thuế	40	32	42,5	106 %	132%	33	104 %	170 %

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

S T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022			
		Hợp nhất		Công ty mẹ	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)	Kế hoạch (tỷ đồng)	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021 (%)
1	Tổng Sản lượng	900	139 %	815	145 %
2	Tổng Doanh thu	800	130 %	739	136 %
3	Lợi nhuận trước thuế	65	117 %	52	126 %
4	Lợi nhuận sau thuế	50	118 %	42	127 %
5	Cổ tức	7% -10%			

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ)

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2021
- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2021.
- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty.
- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

1 - Tổng lợi nhuận (Đủ điều kiện để phân phối) :	34.888.587.261	đồng
<i>Trong đó:</i> - Lợi nhuận năm 2021 :	32.957.657.499	đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	1.930.929.762	đồng
2 - Dự kiến phân phối vào các quỹ :	31.591.531.500	đồng
* Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, với tỷ lệ bằng 5 % vốn điều lệ :	25.000.000.000	đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2021) :	1.647.882.875	đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10 % lợi nhuận năm 2021) :	3.295.765.750	đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng 5% lợi nhuận năm 2021):	1.647.882.875	đồng
3 - Lợi nhuận để lại chưa phân phối :	3.297.055.761	đồng

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

(Kèm theo tờ trình phương án phát hành)

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 7. Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022.

(Kèm theo tờ trình phương án phát hành)

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 8. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2021 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2022. Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, thực hiện các bước và thủ tục đầu tư, ký kết các hồ sơ, văn bản, liên quan.

(Kèm theo báo cáo)

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 9. Thông qua ký hợp đồng hợp tác đầu tư với DIC Corp

(kèm theo tờ trình)

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

(Đã loại phiếu biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (DIC Corp) là 17.944.134 cổ phần (do có quyền lợi liên quan), số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là cổ phần).

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Hà theo đơn xin từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Bầu bổ sung Ông (Bà) làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2018-2023).

* Kết quả bỏ phiếu :

Điều 11. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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 trả cổ tức năm 2021.

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
319.997.580.000 đồng	525.000.000.000 đồng (*)

Ghi chú : (*) Khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021, cổ phiếu lẻ sẽ bị bỏ, số vốn điều lệ sẽ được lấy theo số thực tế sau phát hành.

2 – Sửa điều 4 : Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của mã ngành 6820, chi tiết như sau :

Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản; Đấu giá bất động sản; Tư vấn bất động sản</i>	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Môi giới bất động sản; Tư vấn bất động sản</i>

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 12. Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

STT	Mục đích sử dụng vốn ĐHCĐ năm 2021 đã phê duyệt	Mục đích sử dụng vốn (thay đổi) trình ĐHCĐ năm 2022 phê duyệt
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1- TT Chí linh: 44,6 tỷ	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1- TT Chí linh: 44,6 tỷ đồng
2	Góp vốn cho Công ty CP vật liệu xây dựng DIC để đầu tư nhà máy SX cọc bê tông ly tâm: 85 tỷ	Thanh toán tiền mua 88 nền đất Long toàn – Bà Rịa: 61 tỷ
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động: 48 tỷ	Bổ sung nguồn vốn lưu động: 71,2 tỷ

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 13. Thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021 và trình đại hội kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022

1. Kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2021

- Kế hoạch năm 2021 : **1.315.000.000 đồng**
- Kết quả chi trả : **1.315.000.000 đồng** bằng kế hoạch.

2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2022

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	80.000.000	13	1.040.000.000	1.040.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (<i>tham gia điều hành</i>)	1	15.000.000	13	195.000.000	195.000.000
3	Thành viên HĐQT	3		12	80.000.000	240.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.510.000.000

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và của Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành) sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác.

Trong đó :

- Chi trả 100 % thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế từ 90% trở lên.
- 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 hợp nhất sau thuế <90%.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 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.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 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.

Điều 14. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2022. 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.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến 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.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.
- 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
THƯ KÝ ĐẠI HỘI **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận :

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