

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

Địa chỉ: Số 265 đường Lê Hồng Phong Phường 8, thành phố Vũng Tàu
Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3807394 – 3582146 Fax: 0254 3611739

Email: dic1@dic.vn – Website: dic1.vn

Mã số thuế: 3500 613 828



DIC-No 1

**HỒ SƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2022

B.Đ.Đ



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm sự kiện AURORA
Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

Số TT	NỘI DUNG	Thời gian
01	Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội. Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu.	07h30 - 08h00
02	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông . Khai mạc Đại hội: - Giới thiệu thành phần tham dự.	08h00- 08h15
03	- Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.	08h15-08h30
04	Nội dung chính của Đại hội 1- Trình bày Báo cáo thường niên 2021 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022; 6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2022; 7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) năm 2021 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Corp trong năm 2022. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 9- Tờ trình thông qua giá trị hợp đồng giao dịch năm 2019 và 2020 giữa Công ty với công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng); 10-Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DIC Số 1; 11- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 12- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021; 13- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023; 14- Tờ trình sửa đổi /bổ sung điều lệ của DIC Số 1. 15- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022) của Hội đồng quản trị. 16- Tờ trình thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027);	08h30-09h30
05	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung chính	09h30-10h
06	- Thông qua nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu quyết, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội; bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30

08	<p>Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội</p> <p>1- Báo cáo thường niên 2021 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;</p> <p>2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của HĐQT</p> <p>3- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</p> <p>4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022</p> <p>5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022;</p> <p>6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2022;</p> <p>7- Báo cáo trích nguồn khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <p>8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với DIC Corp năm 2021 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Corp trong năm 2022.</p> <p>9- Thông qua giá trị hợp đồng giao dịch năm 2019 và 2020 giữa Công ty với công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng);</p> <p>10- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DIC Số 1;</p> <p>11- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>12- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;</p> <p>13- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023;</p> <p>14- Thông qua nội dung sửa đổi /bổ sung điều lệ của DIC Số 1.</p> <p>15- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) và công nhận kết quả bầu các chức danh gồm: Chủ tịch HĐQT; Giám đốc (người đại diện theo Pháp luật của công ty); Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p>	10h30-10h50
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến. Đại diện HĐQT Công ty phát biểu</p>	10h50-11h10
10	<p>- Tổ thư ký thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30

Brie

Số: 109/QC-DIC No1-ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2022

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

**PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. Các Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, một nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách **28/04/2022**.

Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ

a. Nhiệm vụ:

- Đối với cổ đông cá nhân hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo một số giấy tờ gồm:

+ CMND, Căn cước công dân (bản chính);

+ Thư mời tham dự họp;

+ Giấy ủy quyền theo mẫu có đóng dấu của DIC Số 1 (bản chính) và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (đối với người được cổ đông ủy quyền làm đại diện); Đối với cổ đông tổ chức là người ủy quyền phải có

chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức ký đóng dấu và chữ ký của người được ủy quyền dự họp (bản chính);

- Đăng ký tham dự họp: cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và nhận tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có ghi mã số cổ đông và tổng Cổ phần có quyền biểu quyết của mình;

- Cổ đông được mời tham dự họp phải đến đúng giờ quy định, trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các Cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài đại hội khi chưa được Đoàn chủ tịch cho phép.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

b. Quyền hạn:

- Cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng đến kết quả của Đại hội.

- Cổ đông có quyền chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các Cổ đông.

Điều 3: Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch gồm 02 hoặc 03 thành viên.

1. Nhiệm vụ:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

- Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

2. Quyền hạn:

- Ngưng phát biểu của Cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành Đại hội, Đoàn chủ tịch được thay đổi trình tự nội dung của chương trình nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đủ nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

- Được tước quyền đại biểu của Cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội.

- Có quyền quyết định hoãn cuộc họp Đại hội, dời địa điểm tổ chức Đại hội điều 145 Luật Doanh nghiệp và điều 19 tại Điều lệ công ty.

Điều 4: Tổ thư ký Đại hội

- Tổ thư ký do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông.

- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tại Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố Dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 quyết định thành lập.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành

Điều 6: Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
- c) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.
- d) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành đại hội

Tất cả các cổ đông và đại diện hợp lệ của Cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 có tên trong danh sách chốt cổ đông đến ngày 28/04/2022 được quyền tham dự.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chỉ được chính thức khai mạc khi có số Cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Nội dung Đại hội

- Đại hội chỉ thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào chương trình Đại hội. Những nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết sẽ không thảo luận thêm tại Đại hội.
- Trường hợp phát sinh những vấn đề không nằm trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy cần thiết phải thảo luận tại Đại hội. Đoàn chủ tịch sẽ xem xét xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

Điều 9: Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

9.1- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Thẻ biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua

- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

3500
CÔNG
CỔ P
I TỬ PH
XÂY D
SỐ
AUT.BA

- Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Quy chế đề cử, ứng cử và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT;
- Tờ trình miễn nhiệm HĐQT và BKS NK III (2017-2022);
- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Danh sách bầu cử và đề cử Trưởng ban bầu cử (hoặc Ban Kiểm phiếu);
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành*); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

9.2 Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung chính của Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban điều hành (Báo cáo thường niên);
- Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;

Và một số báo cáo, tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Trong đó:

a- Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông gồm:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc;
- Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

b- Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông gồm:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Việc tổ chức lại hay giải thể công ty;
- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán thông qua.
- Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

9.3. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **Đồng ý**, hoặc **Không đồng ý**, hoặc **Không ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán

thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

+ Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

9.4. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề tại Cuộc họp được Đại hội thông qua khi Cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông đăng ký dự họp chấp thuận;

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 10: Các quy định khác

1- Trật tự tại Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề;
- Cổ đông tham dự Đại hội ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá, không đi lại lộn xộn, không nói chuyện riêng trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Tắt hoặc để điện thoại di động tại chế độ im lặng;

- Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch đề nghị Quý cổ đông cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như: Rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế trong thời gian dự họp.

2- Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

- Cách thức phát biểu: Khi cần phát biểu trực tiếp Cổ đông giơ tay xin phát biểu và được Đoàn Chủ tịch đồng ý. Ban thư ký sẽ chuyển micro cho cổ đông phát biểu. Ngoài ra khi cần trao đổi một vấn đề nào đó Cổ đông sẽ ghi vào giấy và gửi cho Tổ thư ký tập hợp trình cho Đoàn chủ tịch xem xét và trả lời trước Đại hội. Nếu vấn đề trao đổi quá phức tạp, sau Đại hội Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông.

3- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

PHẦN IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm gồm 4 Chương, 11 Điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng số 1 biểu quyết thông qua.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ

NGUYÊN TẮC THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 năm 2022.

PHẦN I. THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nguyên tắc thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội gồm các nội dung sau:

Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ được ban tổ chức phát cho Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn nội dung theo mẫu và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 với các thông tin sau:

- * Mã cổ đông
- * Họ và tên Cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền
- * Số lượng cổ phần sở hữu
- * Số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông

1. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Các nội dung quy định tại khoản 9.1 điều 9 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đó khi biểu quyết cổ đông giơ cao thẻ biểu quyết mặt trước hướng về phía Đoàn chủ tịch; Những cổ đông không giơ cao thẻ được xem là không có ý kiến về vấn đề được biểu quyết; Những cổ đông không giơ thẻ có nghĩa là không đồng ý với nội dung biểu quyết.

2. Biểu quyết bằng hình thức thông qua phiếu biểu quyết

* Đối với từng nội dung biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông sẽ chỉ được điền ý kiến biểu quyết vào 1 trong các ô tại phiếu biểu quyết tương ứng với: **Đồng ý**, **Không đồng ý**, **Không có ý kiến**. Khi Cổ đông điền nhầm ô thì gạch chéo hủy bỏ phiếu đồng thời liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi phiếu khác.

* Các phiếu phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên do Ban kiểm phiếu phân công và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi tập hợp đầy đủ.

3. Quy định về phiếu biểu quyết.

a. **Phiếu hợp lệ:** Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. **Phiếu không hợp lệ:** Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu;
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết;
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

4. Nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi số cổ phần đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

PHẦN II: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

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

5. Ban Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

6. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có thông báo của đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu hoặc sau 30

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

I- Thông tin chung

1- Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4903000370 đăng ký lần đầu ngày 17/5/2007; ngày 03/4/2009 cấp lại mã số doanh nghiệp số 3500613828 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 8 năm 2019.
- Vốn điều lệ: 31.499.650.000 đồng (Ba một tỷ, bốn trăm chín chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 31.499.650.000 đồng (Ba một tỷ, bốn trăm chín chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
- Địa chỉ: Tầng 3 toà nhà 265 Lê Hồng phong Phường 8 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Số điện thoại: 0254 3807394 – 0254 3582146
- Fax: 0254 3611739
- Website: www.dic1.vn
- Mã cổ phiếu: DC1

Quá trình hình thành và phát triển

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

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

Ngày 17/05/2007, DIC số 1 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000370 đăng ký lần đầu, cấp lại mã số doanh nghiệp ngày 03/4/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Ngày 28/4/2009, Đại Hội đồng cổ đông lần thứ 2 được tổ chức để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 7 tháng 2007 và năm 2008. Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 đã tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và sửa đổi Điều lệ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2- Ngành nghề kinh doanh:

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

	tải.	
13	<p>Khai thác đá, cát. Sỏi, đất sét</p> <p>Chi tiết: Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của Pháp luật liên quan trước khi hoạt động)</p>	0810
14	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, 	4321
15	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh.</p>	4329
16	<p>Hoàn thiện công trình xây dựng</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường... - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: <ul style="list-style-type: none"> + Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn. + Giấy dán tường. + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: <ul style="list-style-type: none"> + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính. 	4330

17	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Thiết kế phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy;</p> <p>+ Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như:</p> <p>+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;</p> <p>+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,...</p>	7110
18	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác</p> <p>Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của Pháp luật liên quan trước khi hoạt động)</p>	0990
19	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đặt ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa ; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn. 	4322
20	<p>Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật đầu tư 2014</p>	<p>Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam</p>

Địa bàn kinh doanh của công ty trong năm 2021 chủ yếu dự án khu dân cư Vị Thanh thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, công trình 56 ha tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

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

3.1- Mô hình quản trị của công ty:

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

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	CPSH/CPĐD	Tỷ lệ %	Ghi chú
A	Hội đồng quản trị		2.250.297	71,4%	
01	Ông Nguyễn Văn Thọ <i>Trong đó:</i> - Đại diện vốn của DIC Corp: 651.084 CP, chiếm 20,67% vốn điều lệ - Sở hữu cá nhân: 52.500 CP, chiếm 1,66% vốn điều lệ	Chủ tịch	703.584	22,33%	Bổ nhiệm ngày 14/4/2017
02	Ông Trần Duy Anh <i>Trong đó:</i> - Đại diện vốn của DIC Corp: 488.313 CP, chiếm 15,5% vốn điều lệ - Sở hữu cá nhân: 575.087 CP, tỷ lệ 18,26% vốn điều lệ	TV, Giám đốc	1.063.400	33,76%	Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ III: 2017-2022 Kể từ ngày 14/4/2017
03	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên			Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ III: 2017-2022 Kể từ ngày 14/4/2017
	Bà Lê Thu Trang <i>Trong đó:</i> - Đại diện vốn của DIC Corp: 483.313 CP, chiếm 15,5% vốn điều lệ		483.313	15,5%	Thay Bà Hoàng Thị Hà là người đại diện vốn của DIC Corp tại công văn số 18/DIC Corp-HĐQT ngày 01/3/2022.
B	Ban kiểm soát		1.050	0,03%	
01	Bà Nguyễn Thị Hiền - Sở hữu cá nhân	Trưởng ban			Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ III: 2017-2022 Kể từ ngày 14/4/2017
02	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên			Bổ nhiệm nhiệm kỳ III: 2017-2022 Kể từ ngày 22/5/2020 thay thế bà Phan Thị Thanh Loan
03	Bà Nguyễn Thị Bảo - Sở hữu cá nhân: 1.365 CP, chiếm 0,03% vốn điều lệ	Thành viên	1.050	0,03%	Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ III: 2017-2022 Kể từ ngày 14/4/2017
C	Ban điều hành		11.000	0,35%	
01	Ông Trần Duy Anh	Giám đốc	Số lượng cổ phiếu đã nêu ở phần HĐQT		
02	Ông Nguyễn Quốc Ân - Sở hữu cá nhân: 500 CP chiếm 0,016% vốn điều lệ	Phó Giám đốc	500	0,016%	Bổ nhiệm lại ngày 17/3/2020
03	Ông Phan Thành Sơn - Sở hữu cá nhân	Phó Giám đốc			Bổ nhiệm ngày 11/7/2017
04	Ông Hoàng Thọ Bắc	Kế toán	10.500	0,33%	Bổ nhiệm lại ngày

- Sở hữu cá nhân: 10.500 CP chiếm 0,33% vốn điều lệ	trưởng			17/3/2020
Tổng cộng:		2.262.347	71,78%	

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

- Ban Giám đốc

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

- Các Ban chỉ huy các công trình gồm: BCH công trình tại dự án thi công Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. BCH công trình 56 ha tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

4- Định hướng phát triển:

4.1- Mục tiêu chủ yếu:

- Xây dựng DIC Số 1 trở thành Công ty xây lắp chuyên nghiệp, có năng lực thực hiện tổng thầu thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, nhà cao tầng, kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kho bãi, bến cảng các công trình có kiến trúc phức tạp đòi hỏi kỹ mỹ thuật cao,... Hiện tại DIC Số 1 là một trong những nhà thầu thi công chủ lực của Tổng công ty DIC, đang từng bước khẳng định thương hiệu nhà thầu DIC Số 1 trên thị trường.

- Địa bàn hoạt động của công ty rộng khắp trên các tỉnh thành trong cả nước, kể cả các vùng Biên giới và Hải đảo.

4.2- Phương châm hoạt động:

- + Sản phẩm đạt chất lượng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng;
- + Tối đa hóa lợi ích và nâng cao giá trị của công ty;
- + Không ngừng gia tăng lợi ích cho cổ đông;
- + Nâng cao đời sống, thu nhập và môi trường làm việc của người lao động.

- Slogan của công ty: **TRAO CHẤT LƯỢNG – NHẬN NIỀM TIN**

4.3- Chiến lược phát triển đến năm 2025

Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII đã chỉ rõ mục tiêu phát triển đất nước theo từng giai đoạn cụ thể:

- Đến năm 2025 xây dựng nước ta là nước phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp;
- Đến năm 2030 là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại thu nhập cao;
- Đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao.

Từ mục tiêu trên, hiện nay cả hệ thống chính trị đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng thể chế kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng bằng những chính sách cụ thể đối với từng lĩnh vực để thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như phát huy nội lực trong nước.

- Về cơ chế chính sách: Quốc hội đã và đang đồng hành cùng Chính phủ, quyết tâm sửa đổi cơ chế chính sách không còn phù hợp, để tạo điều kiện thông thoáng cho phát triển kinh tế. Với mục tiêu thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư FDI có giá trị lớn, hàm lượng công nghệ cao, dây chuyền sản xuất hiện đại đặc biệt là ít ô nhiễm môi trường, nhằm đưa Việt Nam là cứ điểm sản xuất của các

tập đoàn kinh tế lớn nằm trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Khi đó các dự án đầu tư về giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp,... sẽ phát triển mạnh mẽ và nhu cầu về lĩnh vực xây dựng sẽ tăng cao sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp xây lắp trong thời gian tới.

- Nhận định thị trường: Giai đoạn 2022 -2025 Chính phủ đã và đang đẩy mạnh đầu tư công đặc biệt là các dự án trọng điểm quy mô lớn như: Đường cao tốc Bắc – Nam phía đông, dự án sân bay Long Thành,... đây là các dự án lớn có sức lan tỏa tạo động lực cho phát triển kinh tế, để kết nối phát triển giữa các địa phương và vùng kinh tế, tạo thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa trong nước cũng như việc xuất nhập khẩu, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển.

- Đầu năm 2022 Tổng công ty DIC đã động thổ, triển khai hàng loạt dự án có quy mô lớn như: Tiếp tục xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, nhà phố shophouse tại Phân khu II dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang (dự án do DIC Số 1 đang làm tổng thầu); Khu đô thị du lịch Long Tân tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai; Dự án chung cư Bắc Vũng Tàu; Chung cư A5 tại khu Đô thị Chí Linh thành phố Vũng Tàu,...

- DIC Số 1 là đơn vị con đến nay đã khẳng định được năng lực thi công qua các dự án lớn của Tổng công ty DIC. Với lực lượng cán bộ quản lý, công nhân lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tổ chức thi công xây lắp, đặc biệt là lĩnh vực thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, nhà cao tầng. Với các dự án lớn Tổng công ty DIC sắp triển khai, khi đó DIC Số 1 sẽ được giao làm tổng thầu thi công một số dự án. Bên cạnh đó bộ phận đấu thầu tiếp tục tìm kiếm công trình từ các chủ đầu tư khác ngoài Tổng công ty nhằm đảm bảo việc làm cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Từ những nhận định trên cùng với khả năng hiện có. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh chính của công ty đến năm 2025 là phát triển bền vững theo đó sẽ tập trung vào lĩnh vực thi công xây lắp nhà cao tầng, thi công nhà xưởng, thi công kết cấu hạ tầng giao thông khu đô thị, khu công nghiệp, san lấp và xử lý nền đất yếu làm cốt lõi.

II – Tình hình hoạt động trong năm 2021

1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	110.575	31,6%
02	Doanh thu thuần	321.000	95.560	29,77%
03	Thu nhập khác		8.554	
03	Lợi nhuận trước thuế	14.000	6.865	49 %
	Lợi nhuận sau thuế	11.000	5.251	48%
04	Chia cổ tức	10% - 15%	Trình đại hội đồng cổ đông xem xét để lại không chia	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021	150	120	80 %
	- Chi trả tiền lương chuyên	508		

trách của Chủ tịch HĐQT năm 2021.	405,85	79,89 %
-----------------------------------	--------	---------

2- Tình hình tài chính

2.1- Bảng cân đối kế toán rút gọn

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A - Tài sản ngắn hạn	133.355	A - Nợ phải trả	104.851
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	2.508	1 - Nợ ngắn hạn	99.830
		Trong đó:	
		+ Nợ ngân hàng: 54.512	
		+ Nợ nhà cung cấp: 16.616	
		+ Nợ thuế: 1.581	
2 - Các khoản phải thu ngắn hạn	53.090	2 - Nợ dài hạn	5.021
3 - Hàng tồn kho	76.692	B - Vốn chủ sở hữu	49.798
4 - Tài sản ngắn hạn khác	1.064	1 - Vốn chủ sở hữu	49.798
B - Tài sản dài hạn	21.294	1.1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.499,65
		1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 - Tài sản cố định	19.355	1.3 - Quỹ đầu tư phát triển	2.385
2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.022
3 - Tài sản dài hạn khác	680	2 - Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng cộng tài sản	154.649	Tổng cộng nguồn vốn	154.649

2.2 Các chỉ tiêu về doanh thu-chi phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Giá trị tăng/giảm	% biến động
Tổng doanh thu	104.139	286.073	-181.934	-63,4%
- Doanh thu bán hàng và CCDV	95.561	284.996	-189.435	-66,5%
- Doanh thu hoạt động tài chính	24	22	2	9 %
- Thu nhập khác	8.554	1.055	7.499	810,8%
Tổng chi phí	97.274	270.144	-6.367	-63,99%
- Giá vốn	86.882	253.552	-166.670	-65,7%
- Chi phí hoạt động tài chính	1.730	6.047	-4.317	-71,4%
- Chi phí bán hàng	-	-	-	
- Chi phí quản lý DN	7.759	10.272	-2.513	-24,5%
- Chi phí khác	903	273	630	330,7%
Lợi nhuận trước thuế	6.865	15.926	-9.061	-56,9%
Lợi nhuận sau thuế	5.251	12.683	-7.432	-58,6%

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

3.1- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đầu năm: 3.149.965 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành tăng trong năm: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.149.965 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

3.2- Cơ cấu cổ đông:

Số TT	Cổ đông	31/12/2021		31/12/2021	
		Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
01	Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng	16.277.100.000	51,67%	16.277.100.000	51,67%
02	Trần Duy Anh	5.750.870.000	18,26%	5.750.870.000	18,26%
03	Các cổ đông khác	9.471.680.000	30,07%	9.471.680.000	30,07%
	Cộng	31.499.650.000	100%	31.499.650.000	100%

III – Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc

1- Kết quả thực hiện SXKD năm 2021

Trong năm 2021 Công ty chủ yếu thi công gói thầu Shophouse và hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, 19 tỉnh thành phía nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tạm dừng để tập trung phòng chống dịch. Trong thời gian này công trình tại Hậu Giang của công ty bị ảnh hưởng do thiếu nguyên vật liệu, nhân công. Việc triển khai thi công cầm chừng phải thực hiện thi công theo phương án 3 tại chỗ, chi phí tăng cao, sản lượng thấp không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	110.575	31,6 %
02	Doanh thu thuần	321.000	95.560	29,77 %
03	Thu nhập khác		8.554	
03	Lợi nhuận trước thuế	14.000	6.865	49 %
	Lợi nhuận sau thuế	11.000	5.251	48 %

Về sản lượng và doanh thu thuần công ty đạt tỷ lệ thấp không hoàn thành kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 5,25 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 48% kế hoạch năm. Chủ yếu là lợi nhuận từ việc chuyển nhượng lô đất 483m² tại xã Đại Phước Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch chủ yếu do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID -19, việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn do thiếu vật tư và nhân công (do công ty thi công chủ yếu là căn hộ Shophouse đòi hỏi nhiều nhân công). Mặt khác các gói thầu mới của DIC Corp chậm triển khai, cũng như việc đấu thầu tìm kiếm việc làm ngoài Tổng công ty gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự điều hành quyết liệt của Ban điều hành đã giúp cho Công ty an toàn về con người vượt qua đại dịch. Để hạn chế tác động xấu của đại dịch đến kết quả hoạt động SXKD, Ban điều hành đã trình HĐQT chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 24 có diện tích 483m² tại xã Đại Phước Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đã góp phần vào lợi nhuận của năm 2021.

Các chế độ với người lao động như: Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được công ty thực hiện đầy đủ và nộp kịp thời.

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

2- Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát(Tổng tài sản/Nợ phải trả)	1,5	1,3
- Hệ số Thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,3	1,2
- Hệ số thanh toán nhanh{(Tài sản ngắn hạn –Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn}	0,57	0,88
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số: Nợ phải trả /tổng nguồn vốn (%)	67,8	74,1%
- Hệ số: Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu (lần)	2,1	2,8
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)	2021	2020
- Vòng quay Hàng tồn kho (GVHB/HTK BQ)	1,5	4,5
- Doanh thu thuần /Tổng tài sản	0,6	1,56
Chỉ tiêu Khả năng sinh lời (%)		
- T.suất lợi nhuận sau thuế /DT thuần (ROS)	5,5%	4,45%
- T.suất LNST/ VCSH (ROE)	10,5%	26,89%
- T.suất LNST / Tổng tài sản (ROA)	3,4%	6,95%
- HS lợi nhuận từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần	-0,8%	5,31%

- Khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán nhanh là 0,57 lần giảm so với năm trước, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc thi công và làm hồ sơ thanh toán gặp nhiều khó khăn đến thời điểm 31/12/2021 hàng tồn kho còn ở mức cao.

- Cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 67,8% có giảm so với năm trước, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu là nợ ngân hàng 54,5 tỷ đồng, nợ khách hàng 16,6 tỷ và khách hàng ứng trước 21,5 tỷ đồng.

- Năng lực hoạt động:

+ Vòng quay hàng tồn kho là 1,5 lần, giảm 3 lần so với năm 2020 điều này phản ánh việc thi công và làm thủ tục thanh toán trong điều kiện dịch bệnh là rất khó khăn.

+ Hệ số doanh thu thuần/ tổng tài sản giảm 0,96 lần so với năm 2020 do doanh thu chỉ đạt 95,6 tỷ đồng tương ứng chỉ hoàn thành 29,8% kế hoạch năm.

Khả năng sinh lời: Các tỷ suất ROE, ROA năm 2021 giảm so với năm 2020 nguyên nhân ROE giảm do lợi nhuận sau thuế giảm 58,6% trong khi vốn

chủ sở hữu tăng 5,6% và ROA giảm 3,55% cũng do lợi nhuận sau thuế giảm, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) chỉ đạt 1.667 đồng/cổ phiếu.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức

- Ban điều hành tiếp tục rà soát sửa đổi, hoàn thiện các quy định và quy trình về quản lý để phù hợp với mô hình tổ chức SXKD của công ty;
- Củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động tại các ban chỉ huy công trình;
- Xây dựng chính sách đào tạo và thu hút tuyển dụng lao động có chất lượng và kinh nghiệm trong quản lý thi công.
- Xây dựng hệ thống các đơn vị cung cấp nhân lực song hành cùng công ty trên các công trình.
- Ngoài việc nâng cao năng lực quản lý, thi công các công trình thì việc quảng bá thương hiệu đang được chú trọng với mục tiêu giới thiệu hình ảnh, mở rộng thị trường.
- Công tác đấu thầu các công trình bên ngoài DIC Corp công ty đã thành lập riêng tổ đấu thầu để tìm kiếm công trình.

3- Kế hoạch SXKD năm 2022

Trong những năm qua DIC Số 1 đã thực hiện thi công nhiều công trình lớn của Tổng công ty và được lãnh đạo DIC Corp tin tưởng và lựa chọn để phát triển thành đơn vị xây lắp mạnh về thi công hạ tầng giao thông và nhà cao tầng trong Tổng công ty. Với kế hoạch đầu tư các dự án của DIC Corp trong năm 2022 và các năm tiếp theo trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp. Sau khi xem xét, phân tích đánh giá sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đối với nền kinh tế nói chung cũng như lĩnh vực xây lắp nói riêng. DIC Số 1 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
I	Giá trị Tổng sản lượng	Tr. Đồng	350.000
1	Các công trình chuyển tiếp từ năm 2021	Tr. đồng	167.264
1.1	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) các khối nhà: PTM1, PTM2, PTM3, PTM4, PTM5 và PTM6.	Tr. đồng	25.357
1.2	Thi công đường giao thông, thoát nước mưa đường số 1	Tr. đồng	1.330
1.3	Thi công hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường còn lại thuộc phân khu 1 và hệ thống thoát nước thải (trừ đường số 1)	Tr. đồng	15.987
1.4	San nền giai đoạn 2 (đến cao độ hoàn thiện +1,6m) phân khu I – 16,49 ha	Tr. đồng	4.210
1.5	Cầu tạm phục vụ thi công phân khu 2&3 – khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	Tr. đồng	1.537
1.6	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường số 1 và số 2 – phân khu II (41,59ha) Gói thầu số 1	Tr. đồng	48.512
1.7	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường số 3, N2, D1, D2,D4,D5,D7, N1,N4, N5, N7,D98, D910, N6	Tr. đồng	48.000

	– phân khu II (41,59ha) Gói thầu số 2		
1.8	Cầu giao thông số 2	Tr. đồng	22.330
2	Các công trình dự kiến khác	Tr. đồng	182.736
2.1	Thi công các gói hạ tầng – phân khu II (41,59ha)	Tr. đồng	50.000
2.2	Các gói thầu giao thông số 1	Tr. đồng	39.000
2.3	Các gói san nền phần còn lại	Tr. đồng	12.000
2.4	Các gói kè phân khu I (kênh Nhà thờ và kênh Thống nhất)	Tr. đồng	42.000
2.5	Công trình chung cư A5 – Khu đô thị Chí Linh	Tr. đồng	39.737
II	Doanh thu thuần		280.000
I	Các công trình chuyển tiếp từ năm 2021	Tr. đồng	166.961
1.1	Thi công hệ thống đường giao thông; san nền hoàn thiện; thoát nước mưa; thoát nước thải hợp phần 4 (11ha)	Tr. đồng	6.089
1.2	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường còn lại thuộc phân khu 1 và hệ thống thoát nước thải (trừ đường số 1).	Tr. đồng	16.733
1.3	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) các khối nhà: PTM1, PTM2, PTM3, PTM4, PTM5 và PTM6.	Tr. đồng	75.472
1.4	Thi công đường giao thông, thoát nước mưa đường số 1	Tr. đồng	4.437
1.5	Cổng chào khu dân cư Vị Thanh	Tr. đồng	2.365
1.6	Cầu tạm phục vụ thi công phân khu 2&3 – khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang	Tr. đồng	1.776
1.7	San nền giai đoạn 2 (đến cao độ hoàn thiện +1,6m) phân khu I – 16,49 ha	Tr. đồng	10.089
1.8	Thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường số 1 và số 2 – phân khu II (41,59ha) Gói thầu số 1	Tr. đồng	26.364
1.9	Cầu giao thông số 2	Tr. đồng	23.636
2	Các công trình dự kiến khác	Tr. đồng	113.039
2.1	Thi công các gói hạ tầng – phân khu II (41,59ha)	Tr. đồng	44.546
2.2	Các gói thầu giao thông số 1	Tr. đồng	27.300
2.3	Các gói san nền phần còn lại	Tr. đồng	10.909
2.4	Các gói kè phân khu I (kênh Nhà thờ và kênh Thống nhất)	Tr. đồng	22.909
2.5	Công trình chung cư A5 – Khu đô thị Chí Linh	Tr. đồng	7.375
		Tr. đồng	
III	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tr. Đồng	4.600
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	8.000
V	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	6.400
VI	Cổ tức dự kiến chia 10% (tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định)		

VII	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty	Tr.đồng	658
-----	---	---------	-----

Biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

- Tập trung mọi nguồn lực thi công hoàn thành các gói thầu về hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mưa đường số 1 và các tuyến còn lại của Phân khu 1; Hoàn thành bàn giao toàn bộ các gói thầu thi công xây thô hoàn thiện mặt ngoài các khối nhà ở kết hợp thương mại (Shop house), đồng thời lập hồ sơ thanh quyết toán công trình trong năm 2022;

- Đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông- thoát nước mưa, thoát nước thải tại gói thầu số 1 và số 2 của phân khu II; hoàn thành thi công cầu số 2. Chuẩn bị lực lượng nhân sự có thể tự thực hiện thi công cầu số 1 của dự án tại khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang;

- Chuẩn bị nhân lực máy móc thiết bị thi công gói các gói thầu khi Tổng công ty DIC giao như: Bờ kè, các dãy nhà Shophouse tại phân khu II khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang; Chung cư cao tầng A5 tại khu Đô thị Chí Linh; Chung cư tại khu đô thị Bắc Vũng Tàu Thành phố Vũng Tàu; San lấp mặt bằng, thi công hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông tại dự án khu Đô thị du lịch sinh thái Long Tân huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai,...

- Rà soát đánh giá lại chất lượng một số xe máy, thiết bị thi công cũ để xây dựng phương án đầu tư thay thế, nhằm nâng cao năng lực thi công hạ tầng, đường giao thông, nhà cao tầng tại dự án của Tổng công ty cũng như các dự án khác ngoài Tổng công ty.

- Để hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2022 cần tiếp tục:

+ Xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch năm theo từng tháng, quý. Lãnh đạo Công ty sẽ tăng cường dự họp giao ban trực tiếp tại các công trình, hoặc tổ chức họp trực tuyến để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong triển khai thi công.

+ Tổ vật tư tiếp tục tìm kiếm các nhà cung cấp có năng lực, hàng hóa vật tư có chất lượng, giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh góp phần mang lại hiệu quả cho mỗi công trình.

+ Các Ban chỉ huy công trình chủ động xây dựng biện pháp, tiến độ thi công trình lãnh đạo công ty quyết định, giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thi công, bố trí lao động phù hợp, quản lý chặt chẽ việc tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu. Thường xuyên kiểm tra việc bảo dưỡng, sử dụng máy móc thiết bị tại công trường.

+ Có chính sách tuyển dụng công nhân kỹ thuật lành nghề, kỹ sư, chỉ huy trưởng công trình có trình độ và kinh nghiệm trong tổ chức thi công nhà cao tầng và hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông để bổ sung cho các công trường theo nhu cầu sử dụng từng thời điểm. Bố trí lực lượng làm hồ sơ thu hồi vốn các công trình, quyết tâm thi công tới đâu làm hồ sơ thu hồi vốn tới đó.

+ Làm việc với Ngân hàng BIDV Bà Rịa -Vũng Tàu để nâng hạn mức tín dụng lên 200 tỷ đồng trong đó: Hạn mức tín dụng ngắn hạn bao gồm bảo

lãnh thanh toán 150 tỷ đồng, bảo lãnh khác không bao gồm bảo lãnh thanh toán 50 tỷ đồng. Tùy theo nhu cầu vốn cho sản xuất Ban điều hành sẽ tìm kiếm các tổ chức tín dụng khác để tài trợ vốn cho mỗi công trình.

+ Hoàn tất thủ tục, hồ sơ phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2022 nâng từ 31,5 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.

+ Hoàn thiện việc sửa đổi và ban hành các quy trình quản lý để nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn và tiến độ thi công tại các công trình. Kiểm soát chặt chẽ giá thành công trình nhằm đảm bảo hiệu quả trong thi công.

+ Đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, áp dụng rộng rãi mô hình quản lý hiệu quả. Sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương hướng tới thu nhập cao cho người lao động, tạo môi trường làm việc tốt để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng. Từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức chuẩn bị lực lượng có đủ năng lực để thi công các công trình lớn của Tổng Công ty cũng như các công trình bên ngoài Tổng công ty.

+ Tổ đấu thầu tiếp tục tham gia đấu thầu tìm kiếm các công trình ngoài Tổng công ty để đảm bảo đủ việc làm cho các năm tiếp theo.

+ Công tác tài chính: Rà soát cơ cấu lại các nguồn lực, bố trí sử dụng vốn hợp lý cho các công trình trọng điểm, tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ cho các công trình mới.

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

4- Đánh giá liên quan đến chính sách đối với người lao động năm 2021

- Về thu nhập, việc làm đảm bảo đủ việc làm cho 126 lao động trong toàn công ty có mức thu nhập bình quân 10.700.000 đồng/người/tháng;

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

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị : 405.850.000 đồng tương ứng 80% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua do công ty không hoàn thành kế hoạch năm.

+ Tiền lương, của Ban Giám đốc: 1.119.804.239 đồng. Cụ thể:

1- Ông Trần Duy Anh Giám đốc: 464.371.625 đồng;

2- Ông Nguyễn Quốc Ân Phó Giám đốc: 330.458.107 đồng;

3- Ông Phan Thành Sơn Phó Giám đốc: 324.974.507 đồng.

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

Tổng số tiền đã chi: 120.000.000 đồng tương ứng 80% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua do công ty không hoàn thành kế hoạch năm, cụ thể:

1- Ông Trần Duy Anh – TV HĐQT, Giám đốc:	28.800.000 đồng
2- Bà Hoàng Thị Hà – TV HĐQT:	28.800.000 đồng
3- Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm soát:	19.200.000 đồng
4- Bà Phan Thị Thanh Loan – TV Ban kiểm soát:	5.400.000 đồng
5- Ông Trần Văn Hậu – TV Ban kiểm soát:	9.000.000 đồng
6- Bà Nguyễn Thị Bảo – TV Ban Kiểm soát:	14.400.000 đồng
7- Ông Hoàng Thọ Bắc – Thư ký công ty:	14.400.000 đồng

- Về các chế độ bảo hiểm: Trong năm công ty đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 63 CBCNV với tổng số tiền đã nộp là: 1.200.571.986 đồng. Đến thời điểm 31/12/2021 không có nợ tiền với BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

5- Đánh giá thuận lợi, khó khăn khi thực hiện kế hoạch năm 2021

5.1- Thuận lợi:

+ Năm 2021 tiếp tục được DIC Corp giao cho thi công một số công trình có giá trị lớn.

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

+ Có uy tín với một số khách hàng cung cấp vật tư, cũng như Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu, đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tài trợ vốn thi công các công trình.

5.2- Khó khăn:

- Sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề do bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư.

- Dư nợ vay ngân hàng thường xuyên ở mức cao làm cho chi phí tài chính lớn đã làm giảm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quy mô vốn điều lệ thấp nên việc tham gia đấu thầu tìm kiếm các công trình ngoài tổng công ty gặp nhiều khó khăn.

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

1- Công tác chỉ đạo, quản lý chung:

Trong năm HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ để triển khai hoạt động theo các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bao gồm:

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

- Tổ chức 09 phiên họp HĐQT để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cũng như giải quyết những vướng mắc của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong năm HĐQT đã ra 01 Nghị quyết Đại hội cổ đông và 16 Nghị quyết cuộc họp HĐQT. Để giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết đồng ý chủ trương cho Ban điều hành chuyển nhượng thành công lô

đất 483m² tại xã Đại phước Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai góp phần cải thiện lợi nhuận của năm 2021.

- Chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo sát tình hình hoạt động SXKD, từ đó đã có những chỉ đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ của mình.

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

2- Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp

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

- Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các chỉ tiêu SXKD không hoàn thành kế hoạch năm, Tuy nhiên Ban điều hành đã có nhiều cố gắng để đảm bảo an toàn lực lượng, kịp thời đề xuất với HĐQT cho chuyển nhượng lô đất 483m² tại xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, đã góp phần mang lại lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 5,25 tỷ đồng.

- Thực hiện tốt giải pháp vốn cho các công trình thi công, trong năm Ban điều hành đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV Bà Rịa Vũng Tàu với lãi suất trung bình 6,0 - 6,5%/năm, nợ gốc và lãi thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn được BIDV Bà Rịa-Vũng Tàu xếp loại tín dụng ở mức: A+

3- Chỉ đạo trong việc hoàn thiện

tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý.

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT và Ban Giám đốc từ đó đã nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí đã và đang điều hành tốt mọi hoạt động của công ty.

- Năm 2021 Công ty đã sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động cũng như quy chế nội bộ về quản trị cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý cho phù hợp với tình hình SXKD cũng như sự thay đổi của các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó công ty sẽ tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật nhằm tăng cường, bổ sung kiến thức vào thực tiễn hoạt động tại đơn vị.

* Đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt mức thấp, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh việc thi công gặp nhiều khó khăn. Các công trình mới chủ đầu tư chưa triển khai.

- Đảm bảo an toàn vốn của doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh có lãi (tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 48% kế hoạch năm).

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

V- Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính

- Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty: “ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Trần Duy Anh

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 119/BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

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

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

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



Be

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

II –Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-2022)	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch	14/4/2017	10/10	100%	
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên	14/4/2017	10/10	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên	14/4/2017	10/10	100%	

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

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

- Kết quả SXKD công ty đạt trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	110.575	31,6 %
02	Doanh thu thuần	321.000	95.560	29,77 %
03	Thu nhập khác		8.554	
03	Lợi nhuận trước thuế	14.000	6.865	49 %
	Lợi nhuận sau thuế	11.000	5.251	48 %

Theo kết quả trên thì trong năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức thấp, không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm công ty chủ yếu là thi công gói thầu kết cấu, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài khu Shophouse; thi công hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mưa của các tuyến đường của Phân khu I tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang do Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng làm chủ đầu tư; Các gói thầu thi công hạ tầng 56 ha tại Nhơn Trạch Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao và quyết toán xong với chủ đầu tư. Nguyên nhân chính do chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, đặc biệt trong quý III/2021, các tỉnh thành phía nam thực hiện giãn cách nghiêm ngặt toàn xã hội, mọi hoạt động SXKD của Công ty gần như đóng băng do thiếu nguồn cung vật tư và nhân công. Các công trình tại Hậu Giang phải thực hiện thi công theo phương án 3 tại chỗ để cầm cự giữ chân người lao động, dẫn đến sản lượng sản xuất thấp chi phí tăng giảm hiệu quả SXKD.

Mặt khác do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số dự án của Tổng Công ty chậm triển khai. Việc tìm kiếm đấu thầu các công trình ngoài Tổng công ty gặp nhiều khó khăn mặc dù tổ đấu thầu đã có nhiều cố gắng nhưng trong năm vẫn chưa có kết quả đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của công ty,

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

Hiện tại công ty không có tiểu ban

4- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	58/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	25/01/2021	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là 23,958 tỷ đồng.	100%
02	59/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	03/3/2021	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
03	60/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	29/3/2021	Thông qua tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
04	61/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	29/3/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Trần Anh Trà giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thi công nhiệm kỳ 05 năm, thời gian bổ nhiệm trong Quý II/2021.	100%
05	62/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	29/3/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 01 căn Shohouse tại dự án Hhu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển	100%

50061
CÔNG T
CỔ PH
TỰ PHÁT
AY DUN
SỐ 1
UT.BAR

			Xây dựng để làm văn phòng BCH công trình kết hợp nhà ở cho CBCNV tại BCH công trình.	
06	63/2021/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	23/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
07	64/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	14/5/2021	Phê duyệt đơn giá và quỹ tiền lương năm 2021 - Tổng quỹ tiền lương: 25,153 tỷ đồng; - Đơn giá tiền lương: 102,2 đồng/1.000 đồng doanh thu.	100%
08	65/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	21/5/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021.	100%
09	66/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	05/7/2021	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, cụ thể: - Trả nợ vay ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu: 25.000.000.000 đồng; - Trả tiền vật tư, nhân công các nhà cung cấp: 6.499.650.000 đồng.	100%
10	67/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	05/7/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%
11	68/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	05/7/2021	Thông qua Quy chế quản lý tài chính của công ty.	100%
12	69/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	01/10/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 130 tỷ đồng. Trong đó: - Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 100 tỷ đồng; - Hạn mức bảo lãnh (Không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 30 tỷ đồng.	100%
13	70/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	04/11/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
14	71/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	04/11/2021	Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ	100%
15	72/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	16/12/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng thêm 01 căn Shophouse tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	100%
16	73/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	16/12/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 24 có diện tích 483 m2 tại xã Đại Phương huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.	100%
17	74/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	22/12/2021	Thông qua đơn giá và giá trị chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 24 có diện tích 483 m2 tại xã Đại Phương huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Cụ thể: - Đơn giá bán cả VAT: 22.000.000 đồng/m2; - Giá trị chuyển nhượng cả VAT: 10.626.000.000 đồng	100%

III – Ban Kiểm Soát

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-2022)	Số buổi tham dự	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng	14/4/2017	02/02	100%	

		ban				
02	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên	22/5/2020 thay thế bà Phan Thị Thanh Loan	02/02	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	14/4/2017	02/02	100%	

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

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện 02 đợt làm việc với HĐQT và Ban điều hành để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại Hội cổ đông nhằm kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn, tài sản cũng như công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban điều hành. Kết quả kiểm tra nhìn chung HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng của mình.

+ Đối với HĐQT: Trong năm HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đã ban hành nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 09 cuộc họp HĐQT ban hành 16 nghị quyết, trong đó có một số cuộc họp Trưởng Ban kiểm soát đã được mời tham dự. Nội dung cuộc họp đều bám sát kế hoạch SXKD, có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của Ban điều hành từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD của đơn vị.

+ Đối với Ban điều hành: Đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như các nghị quyết của HĐQT, việc quản lý sử dụng vốn đúng mục đích. Dòng tiền thu hồi vốn khá, Hoạt động SXKD cả năm đạt thấp, sản lượng đạt 31,6% kế hoạch, doanh thu và thu nhập khác đạt 32% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 48% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt được chủ yếu từ việc chuyển nhượng lô đất tại xã Đại Phước Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

IV - Ban điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Trần Duy Anh	15/3/1972	Kỹ sư xây dựng Cầu đường	TV HĐQT, Giám đốc	14/4/2017
02	Ông Nguyễn Quốc Ân	23/4/1963	Kỹ sư xây dựng Cầu đường	Phó Giám đốc	17/3/2020
03	Ông Phan Thành Sơn	22/3/1976	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	Phó Giám đốc	12/7/2017

V- Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Hoàng Thọ Bắc	08/01/1967	Cử nhân Kinh tế	12/7/2017

VI - Đào tạo về quản trị công ty

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

VII- Danh sách về người liên có quan của công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty

- 1- Danh sách về người có liên quan của công ty: không có thay đổi
- 2- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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

+ Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đã hoàn tất thủ tục bán 3.600 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 26/11/2021 đến ngày 17/12/2021.

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

+ Ông Nguyễn Quốc Ân Phó Giám đốc công ty đã hoàn tất thủ tục bán 10.000 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 500 cổ phiếu chiếm 0,016 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 15/12/2021 đến ngày 16/12/2021.

+ Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đăng ký bán 50.000 cổ phiếu DC1, kết quả chưa thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do đặt giá chưa phù hợp. Số cổ phiếu còn nắm giữ 52.500 cổ phiếu chiếm 1,67 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 22/11/2021 đến ngày 21/12/2021.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ