

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(Năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 02353.863531 Fax: 02353.863193 Email: [dichoiancompany@gmail.com](mailto:dichoiancompany@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 59.949.620.000 đồng
- Mã chứng khoán: DIH
- Mô hình quản trị công ty:

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

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An có tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2022 tại văn phòng Công ty trụ sở 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-ĐHĐCĐ-DICHA	25/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022





## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Đình Lợi	Chủ tịch HĐQT	28/6/2019	-
2	Ông: Trần Văn Việt	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28/6/2019	-
3	Ông: Trần Minh Toàn	Ủy viên HĐQT-TVHĐQT độc lập	28/6/2019	-
4	Ông: Trần Đình Danh	Ủy viên HĐQT	28/6/2019	-
5	Ông: Hồ Hải Bắc	Ủy viên HĐQT	28/6/2019	-

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Đình Lợi	04	100%	-
2	Ông: Trần Văn Việt	04	100%	-
3	Ông: Trần Minh Toàn	04	100%	-
4	Ông: Trần Đình Danh	04	100%	-
5	Ông: Hồ Hải Bắc	04	100%	-

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- + Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vào ngày 25/04/2022.
- + Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.



- + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính các Quý trong năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- + Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2022
- + Giám sát chặt chẽ chi phí, đôn đốc thu hồi công nợ..
- + Hàng tháng HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	21/QĐ-DICHA	26/05/2022	Thành lập chi nhánh: Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn – Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phạm Thị Thanh Tâm	Trưởng BKS	27/4/2021	Thạc sĩ kế toán
2	Ông: Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên BKS	28/6/2019	Kỹ sư xây dựng và Quản lý dự án
3	Ông: Trần Đình Dũng	Thành viên BKS	28/6/2019	Trung cấp xây dựng

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Phạm Thị Thanh Tâm	04	100%	100%	-



2	Ông: Nguyễn Hoàng Phương	04	100%	100%	-
3	Ông: Trần Đình Dũng	04	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chính sách của Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành được HĐQT bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, của Đại hội đồng Cổ đông. Các thành viên của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, tài chính và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách với người lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT và Tổng giám đốc kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đầu năm 2022 để phối hợp. Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra để HĐQT và Tổng giám đốc có chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Đối với các cổ đông: Trong năm 2022 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): *Không có*

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Trần Văn Việt	22/05/1976	Kiến trúc sư	09/07/2019
2	Ông: Phạm Anh Thi	01/05/1975	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	09/04/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà: Võ Hồ Quỳnh Giao	22/07/1972	Cử nhân kế toán	06/9/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý



khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có thay đổi bổ sung trong năm 2022

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
-----	-------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	---	--	--	-------	---------------------------------------

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: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
-----	------------------------------	-----------------------------	---------------------	---	---------	---	------------------------	---	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	---	------------------------------	--	-----------------	-------------------------------	--	------------



<b>1</b>	<b>Trần Đình Lợi</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>43.600</b>	<b>0,74</b>	
	Trần Thị Hiền		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Kỳ		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Danh		NCLQ			33.080	0,56	
	Trần Thị Kim Hoa		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Kim Cúc		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Lộc		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Kim Loan		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Bích Hậu		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Huy		NCLQ			1.142.335	19,33	
	Trần Thị Thu Trang		NCLQ			0	-	
	Dương Phú Hưng		NCLQ			344.540	5,83	
	Hoàng Như Ngọc		NCLQ			0	-	
	Huỳnh Thanh Sơn		NCLQ			50.000	0,85	
	Lê Văn Dũng		NCLQ			0	-	
	Nguyễn Thị Huyền		NCLQ			0	-	
	Phạm Xuân Vỹ		NCLQ			200.000	3,38	
<b>2</b>	<b>Hồ Hải Bắc</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>11.727</b>	<b>0,19</b>	
	Huỳnh Thị Kim Yến		NCLQ			0	-	
	Hồ Hải Nam		NCLQ			0	-	
	Hồ Thị Kim Dung		NCLQ			0	-	
	Hồ Thị Kim Cương		NCLQ			0	-	
	Hồ Công Thành		NCLQ			0	-	
	Hồ Huỳnh Yến Phương		NCLQ			0	-	
<b>3</b>	<b>Trần Đình Danh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>33.080</b>	<b>0,56</b>	
	Trần Thị Thu Trang		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Kỳ		NCLQ			0	-	



	Trần Đình Lợi		NCLQ			43.600	0,74	
	Trần Thị Kim Hoa		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Kim Cúc		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Lộc		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Kim Loan		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Kim Khánh		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Kim Khuyên		NCLQ			0	-	
	Huỳnh Thanh Sơn		NCLQ			50.000	0,85	
	Lê Văn Dũng		NCLQ			0	-	
	Nguyễn Thị Huyền		NCLQ			0	-	
	Phạm Xuân Vỹ		NCLQ			200.000	3,38	
<b>4</b>	<b>Trần Minh Toàn</b>	<b>-</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>15.808</b>	<b>0,27</b>	
	Hà Huyền Chi		NCLQ			0		
	Phùng Thị Ngọc Hà		NCLQ			0		
	Trần Minh Trung		NCLQ			0		
	Trần Minh Tuấn		NCLQ			0		
	Trần Huyền Minh Thảo		NCLQ			0		
<b>5</b>	<b>Trần Văn Việt</b>	<b>-</b>	<b>Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>			<b>59.031</b>	<b>0,99</b>	
	Trần Văn Thừa		NCLQ			0	-	
	Đặng Thị Kim Hoa		NCLQ			0	-	
	Huỳnh Thị Bích Hà		NCLQ			0	-	
	Trần Văn Vinh		NCLQ			0	-	
	Trần thị Hồng Hiền		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Kim Anh		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Thúy Nga		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Mỹ		NCLQ			0	-	
	Trần Văn Hùng		NCLQ			0	-	
	Trần Khánh Linh		NCLQ			0	-	
	Trần Khánh Minh		NCLQ			0	-	



	Trần Khánh Duyên		NCLQ			0	-
	Nguyễn Thị Tang		NCLQ			0	-
	Nguyễn Thị Thu Thủy		NCLQ			0	-
	Nguyễn Tấn Công		NCLQ			0	-
	Nguyễn Thanh Xuân		NCLQ			0	-
	Lê Hữu Hà		NCLQ			0	-
	Phan Út		NCLQ			0	-
	Ngô Thị Bích Ngọc		NCLQ			0	-
<b>6</b>	<b>Phạm Anh Thi</b>	-	<b>Phó TGD</b>			<b>14.854</b>	<b>0,25</b>
	Nguyễn Thị Xuân Hương		NCLQ			0	-
	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ			0	-
	Phạm Anh Tuấn		NCLQ			0	-
	Phạm Thị Lan Đài		NCLQ			0	-
	Phạm Anh Tú		NCLQ			0	-
	Phạm Anh Duy		NCLQ			0	-
	Phạm Anh Quân		NCLQ			0	-
	Nguyễn Thị Năm		NCLQ			0	-
	Nguyễn Kim Phước		NCLQ			0	-
	Lê Thị Bích Thơ		NCLQ			0	-
	Phan Công Danh		NCLQ			0	-
<b>7</b>	<b>Võ Hồ Quỳnh Giao</b>	-	<b>Kế toán trưởng</b>			<b>5.000</b>	<b>0,08</b>
	Võ Văn Lân		NCLQ			0	-
	Hồ Thị Xuân Hoa		NCLQ			0	-
	Võ Văn Toàn		NCLQ			0	-
	Võ Chánh Trung		NCLQ			0	-
	Võ Hồ Lâm Viên		NCLQ			0	-
	Hồ Thị Thanh Thảo		NCLQ			0	-
<b>8</b>	<b>Phạm Thị Thanh Tâm</b>	-	<b>Trưởng BKS</b>			<b>20.000</b>	<b>0,34</b>
	Phạm Tiến Trung		NCLQ			0	-



	Trần Thị Kim Yến		NCLQ			0	-	
	Phạm Đình Dư		NCLQ			0	-	
	Phạm Thị Thanh Thảo		NCLQ			0	-	
	Phạm Đình Khôi Nguyên		NCLQ			0	-	
	Phạm Đình Nguyên Khoa		NCLQ			0	-	
	Lê Duy Toàn		NCLQ			0	-	
	Lê Thị Phàn		NCLQ			0	-	
<b>9</b>	<b>Trần Đình Dũng</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>			<b>22.307</b>	<b>0,38</b>	
	Khuông Thị Thủy		NCLQ			0	-	
	Trần Đăng Hiền		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Đăng Hồng		NCLQ			0	-	
	Trần Thị Đăng Hường		NCLQ			0	-	
	Trần Phan Thị Hạnh		NCLQ			0	-	
	Trần Đình Hiền		NCLQ			7.000	0,12	
	Trần Khuông Uyên Quỳnh		NCLQ			0	-	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hoàng Phương</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>			<b>7.000</b>	<b>0,12</b>	
	Nguyễn Hậu		NCLQ			0	-	
	Huỳnh Thị Bình		NCLQ			0	-	
	Lê Thị Kim Nhung		NCLQ			0	-	
	Nguyễn Thị Thảo		NCLQ			0	-	
	Lê Trung		NCLQ			0	-	
	Hồ Thị Hoa		NCLQ			0	-	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Thảo</b>	-	<b>Nhân viên CBTT</b>			<b>2.180</b>	<b>0,04</b>	
	Nguyễn Văn Tấn		NCLQ			0	-	
	Lê Thị Dung		NCLQ			0	-	
	Lê Kim Hùng		NCLQ			0	-	
	Nguyễn Thị Thu Sương		NCLQ			0	-	
	Nguyễn Thị Thu Mai		NCLQ			0	-	

39  
 NG  
 CP  
 PH  
 DU  
 01  
 T.



	Nguyễn Thị Thu Hà		NCLQ			0	-	
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		NCLQ			0	-	
	Lê Thanh Thu		NCLQ			0	-	
	Nguyễn Thị Kim Anh		NCLQ			0	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

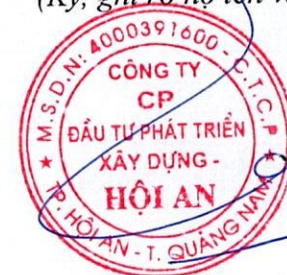
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Trần Đình Lợi*  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Trần Đình Lợi*

