

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: 033/TB-DIC No1-HĐQT
V/v: Thông báo mời họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2023

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Ông/Bà:Số ĐKSH:.....

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, mã số doanh nghiệp 3500613828, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu. Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1- Thời gian: Vào lúc 7h30 phút ngày 25/4/2023 (Thứ ba).

2- Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

3- Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm.

4- Điều kiện tham dự:

Tất các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 theo danh sách cổ đông chốt ngày 21 tháng 3 năm 2023, hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5- Xác nhận tham dự:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Theo mẫu đính kèm) về phòng Tổ chức hành chính công ty trước **11 giờ ngày 24/4/2023**. Theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 265 Lê Hồng Phong, phường 8 thành phố Vũng Tàu.

6- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- CMND, CCCD hoặc hộ chiếu;

- Bản chính giấy ủy quyền (theo mẫu) trong trường hợp được cổ đông ủy quyền.

7- Mọi chi tiết liên hệ:

- Phòng Tổ chức hành chính

- Điện thoại: 0254.3582146 – 3807394;

Fax : 0254.3611739.

- Trực tiếp với thư ký công ty ông Hoàng Thọ Bắc, điện thoại 0918437236.

- Tài liệu của Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông truy cập vào địa chỉ Website: www.dic1.vn => mục thông tin cổ đông để nhận và xem chi tiết tài liệu Đại hội.

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thọ

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2023 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 2022 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 5- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023; 6- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2023; 7- Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 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 Group) năm 2022 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Group trong năm 2023. 9- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành. Đọc các tờ trình trình Đại hội thông qua gồm: 10- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; 11-Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm của DIC Số 1; 12 – Tờ trình kế hoạch Đầu tư năm 2023; 13- Tờ trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024;	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;	10h-10h15
07	Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc	10h15-10h30
08	Đại hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính của Đại hội 1- Báo cáo thường niên 2022 của Ban Giám đốc về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT 3- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch	10h30-10h50

	<p>hoạt động năm 2023</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 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023;</p> <p>6- Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2023;</p> <p>7- Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.</p> <p>8- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa công ty với DIC Group năm 2022 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Group trong năm 2022.</p> <p>9- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành.</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;</p> <p>11- Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm của DIC Số 1;</p> <p>12 – Thông qua kế hoạch Đầu tư năm 2023;</p> <p>13- Thông qua danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>14- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024;</p>	
09	<p>Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.</p> <p>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.</p> <p>- Đại diện lãnh đạo Công ty phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>	11h10-11h30



Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2022/year 2022)

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

- Tên công ty/*Name of company*: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)**
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office*: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại/*Telephone*: 0254 3807394-3582146 Fax: 0254 3611739
- Email: info@dic1.vn
- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 40.949.050.000 đồng
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: DC1
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director*.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/*The implementation of internal audit: Not yet implemented*.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments)*:

Vào lúc 7h 30 ngày 30/05/2022, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Aurora Vũng Tàu, CSJ Tower số 169 Đường Thủy Vân, Tp. Vũng Tàu, Công ty DIC số 1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt là 14 cổ đông, đại diện 2.489.790 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 79.04% vốn điều lệ.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
	01/2022/NQ/DIC No1/ĐHCD-NK IV	30/05/2022	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (năm 2022)/Board of Directors (annual report year of 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	30/05/2022 (Tái bổ nhiệm)	
2	Ông Trần Duy Anh	Thành viên HĐQT	30/05/2022 (Tái bổ nhiệm)	
3	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên HĐQT		30/05/2022
4	Bà Lê Thu Trang	Thành viên HĐQT	30/05/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	17	100%	
2	Ông Trần Duy Anh	17	100%	
3	Bà Hoàng Thị Hà	10	59%	Từ nhiệm ngày 30/05/2022
4	Bà Lê Thu Trang	7	41%	Tham gia HĐQT từ ngày 30/05/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC số 1, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị DIC số 1, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Ban Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Giám đốc trong công việc hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các quyết định của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2022 như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT và đưa ra những kiến nghị khi cần thiết;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự công ty;

Kết quả SXKD công ty đạt được trong năm 2022 theo số liệu trích từ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch năm (%)
1	Sản lượng	350.000	258.420	74%
2	Doanh thu thuần	280.000	256.893	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.000	3.079	38%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.400	2.448	38%

Theo kết quả trên thì trong năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch nguyên nhân chính là do:

- Một số công trình dự kiến khởi công trong năm 2022 bị vướng mặt bằng, thủ tục pháp lý từ chủ đầu tư nên chưa triển khai được;
- Các công trình đang xây dựng ở xa nên việc vận chuyển máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phát sinh nhiều chi phí, dẫn đến hiệu quả SXKD không cao;
- Ngân hàng siết tín dụng của doanh nghiệp, chủ đầu tư chậm thanh toán dẫn Công ty gặp khó khăn trong dòng vốn hoạt động SXKD;
- Lãi suất vay tăng cao ảnh hưởng giảm lợi nhuận hoạt động SXKD;
- Chi phí các nguyên vật liệu như cát, xi măng, sắt thép, giá nhân công... tuy có hạ nhiệt song vẫn neo ở mức cao khiến cho tình hình doanh nghiệp chưa được cải thiện;

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng quan tâm tới đời sống an sinh của CBCNV, thanh toán đủ lương, nộp đầy đủ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn... cho người lao động. Công ty vẫn cố gắng thưởng Tết cho người lao động theo quy chế, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Công ty không có tiểu ban thuộc Hội Đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	75a/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NK III	12/01/2022	Ký hợp đồng thi công cầu số 2 tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với TCT CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	100%
2	75/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	12/01/2022	Đầu tư bổ sung 01 xe lu rung HAMM 3414P đã qua sử dụng đã	100%

			qua sử dụng do Đức sản xuất năm 2006	
3	76/2022/NQ DIC No1-HĐQT-NKIII	14/02/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	100%
4	77a/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	09/03/2022	Tiếp tục bổ nhiệm Ông Trần Duy Anh giữ chức vụ Giám đốc công ty;	100%
5	77/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	09/03/2022	Đầu tư mới 01 xe lu rung HAMM 311D và 01 xe đào bánh xích đã qua sử dụng có dung tích gầu từ 02.m3 đến 0.3m3	100%
6	78/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	16/03/2022	Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	79/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	06/04/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
8	80/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	18/04/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
9	81/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	18/04/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021	100%
10	82/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	05/05/2022	Thông qua tài liệu họp và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
11	83/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIII	26/05/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022, nâng lương chức danh công việc và thông qua chủ trương đầu tư xe oto tải gắn cầu thùng hiệu Hino	100%
12	02/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIV	30/05/2022	Đồng ý tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty NK IV (2022-2027)	100%
13	03/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIV	27/06/2022	Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)	100%
14	04/2022/NQ/DICNo1-HĐQT-NKIV	27/0/2022	Tái bổ nhiệm ông Phan Thành Sơn giữ chức Phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 5 năm kể từ	100%
15	05/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV	22/07/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023 tại ngân hàng BIDV-Chi nhánh BR-VT	100%
16	06/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV	02/08/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022	100%
17	07/2022/NQ/DIC No1-	12/08/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào	100%

	HĐQT-NKIV		bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2022	
18	08/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV	24/08/2022	Thông qua quy chế lương – thi đua khen thưởng	100%
19	09/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV	24/11/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty	100%

III. Ban kiểm soát/ (năm)/Board of Supervisors/(annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban	Từ 30/05/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên	Từ 30/05/2022 đến nay	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	Từ 14/04/20217 đến nay	Kỹ sư KTXD

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Lê Thị Thìn	2	100%	100%	
2	Ông Trần Thanh Lâm	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bảo	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

Trong năm 2022, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. BKS đã thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xét chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan;



- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, các văn bản khác và các quy định của pháp luật;
- Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; đồng thời được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban điều hành DIC số 1. Qua đó BSK đã đóng góp, đề xuất những ý kiến độc lập nhằm quản lý và tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có ủy ban Kiểm toán

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/
1	Ông Trần Duy Anh	15/03/1972	Kỹ sư xây dựng	15/04/2022 (Tái bổ nhiệm)
2	Ông Nguyễn Quốc Ân	23/04/1963	Kỹ sư Cầu hầm	17/03/2020 (Tái bổ nhiệm)
3	Ông Phan Thành Sơn	22/03/1976	Kỹ sư Xây dựng	07/07/2022 (Tái bổ nhiệm)
4	Ông Hoàng Thọ Bắc	08/01/1967	Cử nhân kinh tế	17/03/2020 (Tái bổ nhiệm)
5	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	18/06/1981	Kỹ sư Xây dựng	24/11/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Hoàng Thọ Bắc	08/01/1967	Cử nhân kinh tế	17/03/2020 (Tái bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

DIC số 1 đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của Công ty đăng ký giao dịch do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship with the Company
A Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT		265 Lê Hồng Phong	30/05/2022		Tái bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Duy Anh		TV HĐQT, Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	30/05/2022		Tái bổ nhiệm	TV HĐQT, Giám đốc
3	Hoàng Thị Hà		TV HĐQT		14 Thi Sách		30/05/2022	Miễn nhiệm	TV HĐQT
4	Lê Thu Trang		TV HĐQT		14 Thi Sách	30/05/2022		Bổ nhiệm mới	TV HĐQT
B Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Hiền		Trưởng BKS		14 Thi Sách		30/05/2022	Miễn nhiệm	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Bảo		TV BKS		265 Lê Hồng Phong	30/05/2022		Tái bổ nhiệm	TV BKS
3	Trần Văn Hậu		TV BKS		14 Thi Sách		30/05/2022	Miễn nhiệm	TV BKS
4	Trần Thanh Lâm		TV BKS		14 Thi Sách	30/05/2022		Bổ nhiệm mới	TV BKS

BK 7

5	Lê Thị Thín		Trưởng BKS		14 Thi Sách	30/05/2022		Bổ nhiệm mới	Trưởng BKS
C Ban điều hành									
1	Trần Duy Anh		Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	15/04/2022		Tái bổ nhiệm	Giám đốc
2	Nguyễn Quốc Ân		Phó Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	17/03/2020		Tái bổ nhiệm	Phó Giám đốc
3	Phan Thành Sơn		Phó Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	12/07/2017			Phó Giám đốc
4	Hoàng Thọ Bắc		Kế toán trưởng		265 Lê Hồng Phong	17/03/2020		Tái bổ nhiệm	Kế toán trưởng
5	Nguyễn Văn Nghĩa		Phó Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	24/11/2022		Bổ nhiệm mới	Phó Giám đốc

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relation ship with the Company</i>	Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Adres s</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactio ns with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Conte nt, quantit y, total value of transa ction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------------	---	--	---	---	---	--	---	---------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./ Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Hợp đồng ký giữa Công ty DIC số 1 và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group): số 01B/2022/HĐ-BQLDAMT ngày 20 tháng 01 năm 2022 Thi công cầu số 02 tại dự án Khu đô Thị Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

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/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons: Theo danh sách đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (*) <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (**) <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
Người nội bộ							
1	Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	651.084 (Cổ phần đại diện cho DIC Corp)	20.67%	846.409	20.67%	-Ngày 13/04/2022: Tăng 195.325 Cổ phiếu do nhận 30% cổ tức
			52.500 (Sở hữu cá nhân)	1.66%	68.250	1.66%	-Ngày 13/04/2022: Tăng 15.750 cổ phiếu do nhận 30% cổ tức
2	Trần Duy Anh	TV HĐQT, Giám đốc	488.313 (Cổ phần đại diện cho DIC Corp)	15.5%	634.807	15.5%	-Ngày 13/04/2022: Tăng 146.494 Cổ phiếu do nhận 30% cổ tức
			575.087 CP (Sở hữu cá nhân)	18.26%	747.613	18.26%	-Ngày 13/04/2022: Tăng 172.526 cổ phiếu do nhận 30% cổ tức
3	Lê Thu Trang	TV HĐQT		0%	634.807 (Cổ phần đại diện cho DIC Corp)	15.5%	Là người đại diện vốn của DIC Corp theo công văn số 18/DIC Corp HĐQT ngày 01/03/2022 Ngày 13/04/2022: Tăng 146,494 cổ phiếu do nhận 30%

							cổ tức
4	Nguyễn Thị Bảo	TV BKS	1.050	0.03%	1.365	0.03%	Ngày 13/04/2022: Tăng 315 cổ phiếu do nhận 30% cổ tức
5	Nguyễn Quốc Ân	PGĐ	500	0.0016%	650	0.0016%	Ngày 13/04/2022: Tăng 150 cổ phiếu do nhận 30% cổ tức
6	Hoàng Thọ Bắc	Kế toán trưởng	10.500	0.33%	13.650	0.33%	Ngày 13/04/2022: Tăng 3150 cổ phiếu do nhận 30% cổ tức

Note:

(*): Tại ngày 01/01/2022: Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp: 3.149.965 cổ phiếu

(**): Tại ngày 31/12/2022: Tỷ lệ trên vốn điều lệ thực góp: 4.094.905 Cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận/Recipients: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS




CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ



Số: 30/BC-DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 11 ngày 05 tháng 12 năm 2022.

- Vốn điều lệ: 40.949.050.000 đồng (Bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 40.949.050.000 đồng (Bốn mươi tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, không trăm năm mươi nghìn 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 11 ngày 05 tháng 12 năm 2022.

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.

- Ngày 15/7/2022 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp Thông báo số 2339/TB-SGDHN về việc thông báo 994.940 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, nâng tổng số lượng cổ phiếu DC1 được đăng ký giao dịch hiện tại là: 4.094.905 cổ phiếu.

- Ngày 30/05/2022 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại Đại hội đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV giai đoạn 2022-2027

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 và 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 dung trong mạch điện). Trừ danh mục hàng dự trữ quốc gia	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 tải.	3312
13	Khai thác đá, cát. Sỏi, đất sét 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)	0810
14	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng; Cụ thể: + 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,	4321

Buc

	<ul style="list-style-type: none"> + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, 	
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, vãi 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: + 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> <ul style="list-style-type: none"> + Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như: <ul style="list-style-type: none"> + 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; + 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,... 	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); 	4322

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 cò; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn. 	
20	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	Ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Địa bàn hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2022 chủ yếu tại khu vực: Khu dân cư Vị Thanh thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, Công trình L34 Nhơn Trạch, 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		2.931.886	71,6%	
01	Ông Nguyễn Văn Thọ <i>Trong đó:</i> - Đại diện vốn của DIC Corp: 846.409 CP, chiếm 20,67% vốn điều lệ - Sở hữu cá nhân: 68.250 CP, chiếm 1,66% vốn điều lệ	Chủ tịch	914.659	22,33%	Tái bổ nhiệm ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV
02	Ông Trần Duy Anh <i>Trong đó:</i> - Đại diện vốn của DIC Corp: 634.807 CP, chiếm 15,5% vốn điều lệ - Sở hữu cá nhân: 747.613 CP, tỷ lệ 18,26% vốn điều lệ	TV, Giám đốc	1.382.420	33,76%	Tái bổ nhiệm ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV
03	Bà Lê Thu Trang <i>Trong đó:</i> - Đại diện vốn của DIC Corp: 634.807 CP, chiếm 15,5% vốn điều lệ		634.807	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		1.365	0,03%	

01	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban			Bổ nhiệm mới ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV
02	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên			Bổ nhiệm mới ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV
03	Bà Nguyễn Thị Bảo - Sở hữu cá nhân: 1.365 CP, chiếm 0,03% vốn điều lệ	Thành viên	1.365	0,03%	Tái bổ nhiệm ngày 30/05/2022 nhiệm kỳ IV
C	Ban điều hành		14.300	0,35%	
01	Ông Trần Duy Anh	Giám đốc	Số lượng cổ phiếu đã nêu ở phần HĐQT		Tái bổ nhiệm
02	Ông Nguyễn Quốc Ân - Sở hữu cá nhân: 650 CP chiếm 0,016% vốn điều lệ	Phó Giám đốc	650	0,016%	Tái bổ nhiệm
03	Ông Phan Thành Sơn - Sở hữu cá nhân	Phó Giám đốc			Tái bổ nhiệm
04	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Phó Giám đốc			Bổ nhiệm mới
05	Ông Hoàng Thọ Bắc - Sở hữu cá nhân: 13.650 CP chiếm 0,33% vốn điều lệ	Kế toán trưởng	13.650	0,33%	Tái bổ nhiệm
	Tổng cộng:		2.947.551	71,98%	

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 L34 tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

4- Định hướng phát triển:

- Với lĩnh vực hoạt động cốt lõi là xây dựng, DIC Số 1 định hướng là nhà thầu thực hiện nhiều công trình an toàn, chất lượng cao. Với nhiều năm kinh nghiệm là 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...

- 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

- Hiện tại DIC Số 1 là một trong những nhà thầu thi công chủ lực của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) nhà đầu tư bất động sản có uy tín trên thị trường. Các công trình, dự án của công ty trải dài khắp các miền của đất nước và ngày càng mở rộng ra nhiều tỉnh thành như: Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Hồ Chí Minh,... thương hiệu nhà thầu DIC Số 1 ngày càng khẳng định trên thị trường.

- Phân đầu đạt các mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận hàng năm bền vững từ 20-30%/năm; mục tiêu cổ tức từ 15%/năm;
- Tổ chức hệ thống quản lý, vận hành hiệu quả, tiết giảm chi phí;
- Phát huy những kinh nghiệm, năng lực thiết bị thi công sẵn có, tích cực tìm kiếm các công trình, dự án mới ngoài DIC Group.

II – Tình hình hoạt động trong năm 2022

1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	258.420	74%
02	Doanh thu thuần	280.000	256.893	92%
03	Lợi nhuận trước thuế	8.000	3.079	38%
	Lợi nhuận sau thuế	6.400	2.448,57	38%
04	Chia cổ tức	10%	15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2022, trong đó: - Chia bằng cổ phiếu 10%; - Chia bằng tiền mặt 05%.	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022	150	120	80 %
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2022.	508	406,4	80 %

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	165.473	A – Nợ phải trả	137.703
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền	61	1 – Nợ ngắn hạn	135.218
		Trong đó:	
		+ Nợ ngân hàng:	93.115
		+ Nợ nhà cung cấp:	28.255
		+ Nợ thuế:	574
2 – Các khoản phải thu ngắn hạn	99.679	2 – Nợ dài hạn	2.485
3 – Hàng tồn kho	65.656	B – Vốn chủ sở hữu	51.459
4 - Tài sản ngắn hạn khác	77	1 – Vốn chủ sở hữu	51.459
B – Tài sản dài hạn	23.689	1.1 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.949
		1.2- Thặng dư vốn cổ phần	-109
1 – Tài sản cố định	21.428	1.3 – Quỹ đầu tư phát triển	2.647

2- Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.972
3 – Tài sản dài hạn khác	1.002	2 – Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng cộng tài sản	189.162	Tổng cộng nguồn vốn	189.162

2.2 Các chỉ tiêu về doanh thu-chi phí:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Giá trị tăng/giảm	% biến động
Tổng doanh thu	258.799	104.139	154.660	148,5
- Doanh thu bán hàng và CCDV	256.893	95.561	161.332	168,8
- Doanh thu hoạt động tài chính	6	24	-18	-75
- Thu nhập khác	1.900	8.554	-6.654	-77,78
Tổng chi phí	255.720	97.274	158.446	162,88
- Giá vốn	243.492	86.882	156.610	180,26
- Chi phí hoạt động tài chính	3.509	1.730	1.779	102,8
- Chi phí bán hàng	-	-	-	-
- Chi phí quản lý DN	8.325	7.759	566	7,28
- Chi phí khác	394	903	-509	-56,48
Lợi nhuận trước thuế	3.079	6.865	-3.786	-55,15
Lợi nhuận sau thuế	2.448	5.251	-2.803	-53,38

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: 944.989 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.094.905 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	31/12/2022		31/12/2021	
		Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
01	Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng	21.160.230.000	51,67%	16.277.100.000	51,67%
02	Trần Duy Anh	7.476.130.000	18,26%	5.750.870.000	18,26%
03	Các cổ đông khác	12.312.690.000	30,07%	9.471.680.000	30,07%
	Cộng	40.949.050.000	100%	31.499.650.000	100%

III – Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc

1- Kết quả thực hiện SXKD năm 2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	258.420,84	74%

02	Doanh thu thuần	280.000	256.893,73	92%
03	Lợi nhuận trước thuế	8.000	3.079,38	38,5%
	Lợi nhuận sau thuế	6.400	2.448,57	38,3%

Năm 2022 mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế. Tuy nhiên nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi lạm phát, trong đó nền kinh tế Việt Nam không phải ngoại lệ. Giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của các ngành sản xuất và lãi suất tăng cao. Để đảm bảo kiềm chế lạm phát và an toàn hệ thống, Ngân hàng Nhà nước buộc phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và siết room tín dụng, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành sản xuất. Đặc biệt các doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản không tiêu thụ được sản phẩm, hàng tồn kho lớn trong khi các khoản vay và trái phiếu đến hạn, nguy cơ chuyển nợ xấu. Các dự án không bố trí được vốn do không có ngân hàng tài trợ, buộc các chủ đầu tư phải dừng triển khai các dự án.

Trong năm Công ty tiếp tục hoàn thành các gói thầu từ năm 2021 chuyển sang và thực hiện bàn giao quyết toán với chủ đầu tư. Do ảnh hưởng bởi việc siết room tín dụng nên DIC Group trong năm chỉ triển khai và giao cho DIC Số 1 thi công một số gói thầu nhỏ như: Cầu giao thông số 2, hạ tầng kỹ thuật giao thông phân khu 2 và phân khu 3, khách sạn và trung tâm Hội nghị DIC Star Vị Thanh, ...

Trong tháng 5 năm 2022, Công ty đã trúng thầu và thi công gói thầu san lấp hạ tầng L34 trị giá 134 tỷ đồng của chủ đầu tư Đại Phước Swancity One Mea đến, thời điểm 31/12/2022 đã hoàn thành được 90% giá trị hợp đồng.

Các gói thầu quyết toán trong năm không đạt lợi nhuận theo kỳ vọng, do quá trình thi công kéo dài, chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công biến động tăng. Việc thanh toán vốn gặp nhiều khó khăn làm cho chi phí tài chính cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của công ty.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn luôn quan tâm tới đời sống an sinh của CBCNV, thanh toán tiền lương đúng hạn, nộp đầy đủ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn...cho người lao động, cuối năm Công ty đã chi trả tháng lương thứ 13 cho người lao động theo quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

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	31/12/2022	31/12/2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	1,4	1,5
- Hệ số Thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,2	1,3
- Hệ số thanh toán nhanh {(Tài sản ngắn hạn –Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn}	0,74	0,57
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số: Nợ phải trả /tổng nguồn vốn (%)	73%	67,8%
- Hệ số: Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu (lần)	2,7	2,1
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)		
- Vòng quay Hàng tồn kho (GVHB/HTK BQ)	3,4	1,5
- Doanh thu thuần /Tổng tài sản	1,4	0,6
Chỉ tiêu Khả năng sinh lời (%)		
- T.suất lợi nhận sau thuế /DT thuần (ROS)	1%	5,5%

- T.suất LNST/ VCSH (ROE)	4,8%	10,5%
- T.suất LNST / Tổng tài sản (ROA)	1,3%	3,4%
- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần	0,61%	-0,8%

- Khả năng thanh toán: Hệ số thanh toán nhanh năm 2022 là 0,74 lần tăng so với năm trước do công ty có được nguồn thu tốt từ gói thầu thầu san lấp hạ tầng L34 của chủ đầu tư Đại Phước Swancity One Mea.

- Cơ cấu nguồn vốn: Tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 73% tăng so với năm trước trong đó nợ ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất là 93,1 tỷ, nợ khách hàng là 28,2 tỷ, khách hàng ứng trước 7,3 tỷ, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn do ngân hàng siết room tín dụng.

- Năng lực hoạt động:

+ Vòng quay hàng tồn kho là 3,4 lần, tăng 1,9 lần so với năm 2021. Điều này là thể hiện sự quyết liệt trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu giảm hàng tồn kho.

+ Hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản tăng 2,3 lần so với năm 2021, do doanh thu năm 2022 đạt 256 tỷ xấp xỉ 92% kế hoạch. Do năm 2021 hoạt động SXKD bị ảnh hưởng nặng nề do Đại dịch COVID-19 nên doanh thu ở mức thấp, sang năm 2022 tình hình SXKD được cải thiện về doanh thu, tuy nhiên kết quả SXKD không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Khả năng sinh lời: Các tỷ suất ROE, ROA, ROS năm 2022 giảm so với năm 2021 nguyên nhân là năm 2021 Công ty có lợi nhuận từ khoản thu nhập khác từ việc chuyển nhượng lô đất tại Đại Phước. Năm 2022 lợi nhuận từ hoạt động SXKD có cải thiện so với năm 2021 nhưng chi phí quản lý và chi phí tài chính cao, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 53%, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) chỉ đạt 598 đồng/cổ phiếu.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức

- Xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển công ty đến năm 2025, tầm nhìn 2030;
- Không ngừng đào tạo, tuyển dụng bổ sung nâng cao năng lực quản trị, điều hành, minh bạch rõ ràng;
- Luôn phát huy giá trị cốt lõi của công ty đó là: An toàn và hiệu quả. Giữ vững niềm tin với đối tác và khách hàng theo đúng Slogan: “Trao chất lượng – nhận niềm tin”;
- Đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh quản lý tại các phòng ban của công ty;
- Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp mô hình tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển của công ty
- 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 tiếp tục được phát triển, tham gia chào thầu nhiều gói thầu cho các chủ đầu tư lớn như: CFLD, Teakwang, Phú Mỹ Hưng...

3- Kế hoạch SXKD năm 2023

Đánh giá những tác động của suy giảm kinh tế, lạm phát, lãi suất tăng cao ảnh hưởng nhiều tới việc phục hồi thị trường xây dựng. Năm 2023 được dự báo là một năm kinh doanh còn nhiều khó khăn thách thức đối với ngành kinh doanh bất động sản và các doanh nghiệp xây dựng. Vì vậy DIC Số 1 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Nội dung công việc	Kế hoạch SXKD 2023	Ghi chú
I	Giá trị tổng sản lượng (sau VAT)	250.000	
	Công trình đã ký hợp đồng - khối lượng chuyển tiếp	112.000	
1	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường số 1 và số 2 - phân khu 2 (41,59ha) (gói thầu 01)	7.000	
2	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường số 3, N2, D1, D2, D4, D5, D7, N1, N4, N5, N7, Đ8, Đ10, N2, N6 (gói thầu 02)	10.000	
3	Cổng và hàng rào bao che khách sạn vị thanh	200	
4	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường 3, D3, D4, D7, N8, N9, N10, N12, N13, N14 (gói thầu 03)	30.000	
5	Thi công phần khối nhà chính (từ đài móng đến cao trình ±0.000) và các hạng mục phụ trợ; công trình Khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	3.000	
6	San nền 18,48 ha phần còn lại (đến cao độ hoàn thiện+1.6m) thuộc phân khu 2 và 3 (66,97ha)	61.800	
	Dự kiến các gói thầu sẽ ký hợp đồng với DIC Group	68.000	
7	Cầu giao thông số 1 - dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh	18.000	
8	Shophouse PK 2- dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh	50.000	
	Các công trình khác đấu thầu ngoài DIC Group	70.000	
II	Doanh thu xây lắp (chưa bao gồm thuế GTGT)	200.000	
	Công trình đã ký hợp đồng - khối lượng chuyển tiếp	140.000	
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.	15.000	
2	Đường giao thông, thoát nước mưa (Đường số 1) – PK I	1.900	
3	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.	4.000	
4	San nền giai đoạn 2 (đến cao độ hoàn thiện + 1.6m) phân khu I-16.49ha	3.400	
5	Thi công cầu giao thông số 2	1.500	



Buc

6	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường số 1 và số 2 – phân khu 2 (41,59ha) gói thầu 01	5.000	
7	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường số 3, N2, D1, D2, D4, D5, D7, N1, N4, N5, N7, Đ8, Đ10, N2, N6 (gói thầu 02)	7.000	
8	Thi công Công và Hàng rào bao che khách sạn Vị thanh	200	
9	San lấp và cải tạo đất (L34) - Nhơn trạch, Đồng Nai	13.000	
10	Thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường 3, D3, D4, D7, N8, N9, N10, N12, N13, N14 (gói thầu 03)	20.000	
11	Thi công phần khối nhà chính (từ đài móng đến cao trình ±0.000) và các hạng mục phụ trợ; công trình Khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	11.000	
12	San nền diện tích 18.48 ha còn lại (đến cao độ hoàn thiện +1,6m) thuộc phân khu 2 và 3 (66,97ha)	58.000	
	Dự kiến các gói thầu ký HĐ với DIC Group trong năm 2023	30.000	
13	Cầu giao thông số 1- dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh	10.000	
14	Shophouse PK 2- Dự án khu dân cư Thương mại Vị Thanh	20.000	
	Dự kiến đấu thầu ngoài DIC Group	30.000	
III	Nộp ngân sách Nhà nước (phải nộp)	3.000	
IV	Lợi nhuận trước thuế	3.000	
V	Lợi nhuận sau thuế	2.400	
VI	Tổng vốn đầu tư phát triển	8.000	
VII	Tổng số CBNV	123	
VIII	Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng)	12.500.000	
IX	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 ĐHĐCĐ năm 2023 quyết định)	10%	

Biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

- Tập trung nguồn lực để thực hiện việc thi công đường giao thông - hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường 3, D3, D4, D7, N8, N9, N10, N12, N13, N14 (gói thầu 03); gói San nền 18,48 ha phần còn lại (đến cao độ hoàn thiện+1.6m) thuộc phân khu 2 và 3 (66,97ha),...Hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư mặt bằng gói thầu San lấp và cải tạo đất (L34) - Nhơn trạch, Đồng Nai.

- Chuẩn bị nhân lực máy móc thiết bị thi công gói các gói thầu khi DIC Group giao như: Các dãy nhà Shophouse tại phân khu II khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang; Cầu giao thông số 1 khu Đô thị Vị Thanh ;

- 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;

- Đánh giá lại hệ thống tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng phương án nhân sự cho phù hợp với bối cảnh khó khăn chung của ngành xây dựng năm 2023;

- Để hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2023 cần tiếp tục:

Công tác phát triển và thực hiện dự án:

+ Tiếp tục tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án ngoài DIC Group, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, các chủ đầu tư uy tín, có nguồn tài chính ổn định...

+ Tìm kiếm các nhà cung cấp có năng lực, hàng hóa vật tư có chất lượng, giá cả cạnh tranh, giao hàng nhanh nhằm tiết giảm chi phí mang lại hiệu quả cho 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.

Công tác tài chính:

+ Lập kế hoạch, cân đối nguồn vốn hợp lý, bố trí sử dụng vốn kịp thời cho các công trình trọng điểm;

+ Làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn tài trợ cho các công trình mới với lãi suất tốt nhất để đảm bảo hiệu quả, giảm chi phí tài chính;

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí. Thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;

+ Tập trung xử lý các khoản nợ đọng, nợ khó đòi, tìm cách thu hồi vốn hợp lý và hiệu quả để đảm bảo có dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ 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 2022

- Về thu nhập, việc làm đảm bảo đủ việc làm cho 116 lao động trong toàn công ty có mức thu nhập bình quân 13.091.000 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 năm công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, nên tiền lương chủ tịch HĐQT; Tiền lương, thù lao của các thành viên: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký, công ty chi trả tương ứng với mức 80% giá trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

- 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 65 CBCNV với tổng số tiền đã nộp là: 1.243.772.413 đồng. Đến thời điểm 31/12/2022 không có nợ tiền với BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước, trong năm công ty thực hiện kê khai đầy đủ, nộp thuế đúng hạn không có nợ đọng.

5- Đánh giá thuận lợi, khó khăn khi thực hiện kế hoạch năm 2023

5.1- Thuận lợi:

+ Tiếp tục được DIC Group giao cho thi công một số công trình có giá trị lớn;

+ Ngân hàng không siết room tín dụng, nên việc tiếp cận vốn tài trợ cho các gói thầu sẽ được cải thiện, Ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp;

+ Bộ máy quản lý tinh gọn, 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;

+ Thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ phục vụ công tác thi công đồng bộ, giá trị khấu hao còn thấp sẽ là lợi thế cạnh tranh khi tham gia đấu thầu;

+ Có uy tín với một số khách hàng cung cấp vật tư, có xếp hạng tín dụng tốt tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu, sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc tài trợ vốn khi thi công các công trình xây dựng.

5.2- Khó khăn:

- Công tác thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn do chủ đầu tư vẫn chưa bố trí được nguồn thanh toán cho một số gói thầu;

- Công tác đấu thầu tìm kiếm công việc ngoài tổng công ty rất khó khăn do thị trường bất động sản chưa khởi sắc, các dự án có đủ điều kiện pháp lý và tài chính để triển khai không nhiều;

- Dư nợ và lãi suất vay ngân hàng ở mức cao, chi phí tài chính lớn ảnh hưởng đến quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Quy mô vốn điều lệ thấp không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư đối với các gói thầu xây lắp có quy mô lớn, điều này hạn chế trong việc tiếp cận các gói thầu xây lắp ngoài DIC Group mà có yêu cầu về năng lực tài chính của nhà thầu.

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

1- Công tác chỉ đạo, quản lý chung:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của BDH công ty để đưa ra những quyết sách và quyết nghị kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, cụ thể:

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

- Tổ chức 17 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 19 Nghị quyết cuộc họp HĐQT.

- 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 Group, 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.

- Tuy gặp nhiều khó những ban lãnh đạo luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để điều hành doanh nghiệp hiệu quả nhất, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông;

- 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 hạn mức là 130 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay và bảo lãnh thanh toán 100 tỷ đồng; bảo lãnh khác 30 tỷ đồng. Trong năm nợ gốc và lãi thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn và 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.

* Đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt mức thấp, nguyên nhân do ảnh hưởng của lạm phát, ngân hàng siết chặt tín dụng, lãi suất tăng cao. 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 38% 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- Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên, cơ cấu của hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	30/05/2022 (Tái bổ nhiệm)	
2	Ông Trần Duy Anh	Thành viên HĐQT	30/05/2022 (Tái bổ nhiệm)	
3	Bà Hoàng Thị Hà	Thành viên HĐQT		30/05/2022
4	Bà Lê Thu Trang	Thành viên HĐQT	30/05/2022	

b. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm qua HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp, ra 19 quyết nghị. HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Ban Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Giám đốc trong công việc hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các quyết định của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2022 như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT và đưa ra những kiến nghị khi cần thiết;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty;

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/05/2022;

- Kiểm tra, giám sát chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự công ty;

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên, cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban	Từ 30/05/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên	Từ 30/05/2022 đến nay	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	Từ 14/04/20217 đến nay	Kỹ sư KTXD

b. hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. BKS đã thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xét chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính;

- Thẩm định các Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, các văn bản khác và các quy định của pháp luật;

- Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Thành viên HĐQT, TV Ban kiểm soát, Ban giám đốc:

+Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chi: 406.400.000 đồng/508.000.000 đồng tương ứng 80% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Tiền lương, của Ban Giám đốc : 1.330.836.680 đồng. Cụ thể:

1- Ông Trần Duy Anh - Giám đốc : 506.290.000 đồng;

2- Ông Nguyễn Quốc Ân - Phó Giám đốc : 400.795.000 đồng;

3- Ông Phan Thành Sơn - Phó Giám đốc : 375.132.970 đồng.

4- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó giám đốc : 48.618.710 đồng (mới bổ

nhiệm)

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

Tổng số tiền đã chi: 120.000.000 đồng/150.000.000 tương ứng 80% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1- Ông Trần Duy Anh – TV HĐQT, Giám đốc : 28.800.000 đồng;

2- Bà Hoàng Thị Hà – TV HĐQT : 12.000.000 đồng (miễn nhiệm 30/5/2022);

3- Bà Lê Thu Trang – TV HĐ quản trị : 16.800.000 đồng (Bổ nhiệm mới từ 30/5/2022);

4- Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng (miễn nhiệm 30/5/2022);

- 5- Bà Lê Thị Thìn – Trưởng Ban Kiểm soát : 11.200.000 đồng (Bổ nhiệm mới từ 30/5/2022);
- 6- Ông Trần Thanh Lâm – TV Ban kiểm soát : 8.400.000 đồng (Bổ nhiệm mới từ 30/5/2022);
- 7- Ông Trần Văn Hậu – TV Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng (miễn nhiệm 30/5/2022);
- 8- Bà Nguyễn Thị Bảo – TV Ban Kiểm soát : 14.400.000 đồng;
- 9- Ông Hoàng Thọ Bắc – Thư ký công ty : 14.400.000 đồng.

VI- 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 31/12/2022, 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 2022 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





Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (DIC số 1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Thay mặt Ban Kiểm soát DIC số 1, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Năm 2022, Ban kiểm soát đã hoạt động trung thực, khách quan, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2022 gồm có:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT trong công tác quản lý, điều hành.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý và báo cáo tài chính năm. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.
- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

2. Công tác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

HĐQT DIC số 1 gồm 03 thành viên. Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 19 Nghị quyết về các nội dung liên quan đến kế hoạch SXKD, bổ nhiệm nhân sự, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đầu tư tài sản cố định. Một số nội dung chính thông qua tại các cuộc họp của HĐQT:

- Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023 tại ngân hàng BIDV chi nhánh BR-VT.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
- Thông qua Quy chế lương – thi đua khen thưởng.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghĩa giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty.
- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.



- Đầu tư mới 01 xe lu rung HAMM311D và 01 xe đào bánh xích đã qua sử dụng có dung tích gầu từ 02 m³ đến 0.3m³.

Trong năm các chủ trương của HĐQT được Ban điều hành triển khai cẩn trọng và chắc chắn. Ban điều hành đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện điều hành, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty một cách linh hoạt, đồng thời đưa ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo. Mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc

Trong năm, HĐQT và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực thi nhiệm vụ. BKS được cung cấp tài liệu để giám sát, tham gia góp ý về vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS cũng thường xuyên phản hồi thông tin đến HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời đề nghị các cấp quản lý có trách nhiệm thực thi đúng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

4. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH	% so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	95.560	280.000	256.893	92%	269%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.865	8.000	3.079	38%	45%
3	Chi cổ tức (*)	0%	10%	15%	150%	

Ghi chú: Dự kiến chi cổ tức năm 2022 là 15% (trong đó cổ tức bằng cổ phiếu là 10% và cổ tức bằng tiền là 5%).

Như vậy chỉ tiêu thực hiện năm 2022 so với kế hoạch thì kết quả thực hiện về doanh thu và lợi nhuận chưa cao, không hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm số công trình mới ký kết chưa được hạch toán nhiều doanh thu mà chủ yếu là quyết toán các công trình có từ các năm trước, ngoài ra việc tìm kiếm công trình mới gặp rất nhiều khó khăn.

b. Tình hình tài chính đến 31/12/2022.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2022 theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng/(giảm)
- Tỷ lệ nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	0,73	0,67	+0,06
- Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	2,7	2,1	+0,6
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,2	1,3	-0,1

- Năm 2022 tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 598 đồng/CP cho thấy việc sử dụng vốn của Công ty trong năm 2022 vẫn là có hiệu quả tuy không cao.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty là 1,2 lần, cho thấy công ty vẫn chủ động về tài chính. Tuy nhiên công nợ phải thu chiếm trên 60% tài sản ngắn hạn, do vậy công ty

cần có chính sách hữu hiệu trong công tác thu hồi công nợ; đặc biệt là đối với các khoản nợ tới hạn và quá hạn.

- Về vốn chủ sở hữu: Tại thời điểm 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của đơn vị là 51,46 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ là 40,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 7,9 tỷ đồng. Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ mà đã được ĐHĐCĐ đã thông qua từ mức 31,49 tỷ đồng lên 40,95 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán xác nhận là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

5. Về thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022:

- Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức: Trong năm 2022, đơn vị thực hiện trích lập các quỹ và thực hiện chia cổ tức theo đúng mức Đại hội thông qua.

- Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022: đơn vị không hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đề ra.

- Kế hoạch huy động vốn và người thân năm 2022: đơn vị thực hiện theo đúng nội dung Đại hội thông qua.

- Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022: Năm 2022 Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ mà đã được ĐHĐCĐ đã thông qua từ mức 31,49 tỷ đồng lên 40,94 tỷ đồng bằng hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nhưng chưa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát: Trong năm, đơn vị thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng của công ty, cũng như tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho DIC Số 1, tăng cổ tức cho cổ đông của DIC Số 1, chúng tôi kiến nghị Ban Lãnh đạo Công ty cần:

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao.

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho tái cơ cấu tài chính của Công ty. Đồng thời lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các công trình có hiệu quả cao và tạo dòng tiền cho doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, lập và thanh quyết toán giá trị khối lượng xây lắp đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu của chủ đầu tư tạo điều kiện cho công tác thu hồi công nợ từ chủ đầu tư để giảm bớt áp lực về vốn và lãi vay.

- Rà soát kỹ tình hình, tiến độ thực hiện các hợp đồng xây lắp, có biện pháp, phương hướng cụ thể, quyết liệt về tiến độ thi công, cải tiến trong kỹ thuật công nghệ. Tăng cường biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ trong quản lý, tiết kiệm chi phí vật tư phụ, chi phí gián tiếp nhằm tăng lợi nhuận. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu công nghệ mới trong thi công xây lắp.

- Tăng cường đấu thầu nhận thêm các công trình ngoài các công ty của Công ty mẹ để đa dạng nguồn vốn trọng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên cần lưu ý về tiến độ thanh toán cũng như tình hình tài chính của chủ đầu tư trước khi thực hiện.



- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của công ty.

7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHDCD thường niên hàng năm. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Công ty.

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.

- Giám sát dự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

8. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Ban kiểm soát thống nhất với mục tiêu của việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, kinh nghiệm, có tính độc lập cao để kiểm toán BCTC năm 2023 không chỉ giúp HĐQT, Ban giám đốc trong quản lý điều hành mà còn giúp cho các cổ đông, nhà đầu tư có được thông tin đáng tin cậy, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Vì vậy, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị đã niêm yết như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Lê Thị Thìn

Số : 61 /DIC-No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG & THÙ LAO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT- CTY DIC SỐ 1**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 30/5/2022.

A- TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2022.

STT	Nội dung	ĐVT	Đại hội đồng cổ đông thông qua	Công ty đã chi trả	Chênh lệch
1	2	3	4	5	6=5-4
01	Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Đồng	508.000.000	406.400.000	-101.600.000
02	Thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty	Đồng	150.000.000	120.000.000	-30.000.000
	Tổng cộng		658.000.000	526.400.000	-131.600.000

Chi tiết các khoản chi thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký công ty bao gồm:

+ Các thành viên HĐQT : 57.600.000 đồng

- 02 thành viên HĐQT: $\{(3.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng}) \times 02 \text{ người}\} \times 80\% = 57.600.000 \text{ đồng}$.

+ Ban kiểm soát : 48.000.000 đồng bao gồm:

- Trưởng ban kiểm soát: $\{(2.000.000 \text{ đ} \times 12 \text{ tháng}) \times 01 \text{ người}\} \times 80\% = 19.200.000 \text{ đồng}$

- 02 thành viên BKS: $\{(1.500.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng}) \times 02 \text{ người}\} \times 80\% = 28.800.000 \text{ đồng}$

+ Thư ký HĐQT : $\{(1.500.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng}) \times 01 \text{ người}\} \times 80\% = 14.400.000 \text{ đồng}$

Trong năm Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế Đại hội đồng cổ đông giao, nên tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát và Thư ký được công ty chi trả thực tế 80% so với giá trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Số tiền đã được chi trả và hạch toán đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật.

B- DỰ KIẾN TIỀN LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2023.

1- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT: **508.000.000 đồng.**

2- Thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2023: **150.000.000 đồng.**

Trong đó:

2.1- Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký công ty : 90.000.000 đồng, gồm:

- Các thành viên HĐQT:

3.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT :

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 18.000.000 đồng

2.2- Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng

- Trưởng Ban kiểm soát :

2.000.000 đ/tháng x 12 tháng x 1 người = 24.000.000 đồng

- Các thành viên Ban kiểm soát:

1.500.000 đ/tháng x 12 tháng x 2 người = 36.000.000 đồng

Tổng cộng 1+2: 658.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu đồng.

3- Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT.

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế dưới 90%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Số: 42 /DIC-No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày...31... tháng...3... năm 2023

BÁO CÁO
CHI TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY CBCNV VÀ NGƯỜI THÂN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ/DIC No1/HĐHĐCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 30/5/2022.

I- BÁO CÁO CHI TRẢ PHÍ BẢO LÃNH VAY VỐN

1- Đánh giá kết quả hoạt động xuất kinh doanh năm 2022.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	258.420	74%
02	- Doanh thu thuần	280.000	256.893	92%
03	Lợi nhuận trước thuế	8.000	3.079	38%
	Lợi nhuận sau thuế	6.400	2.448,57	38%

3- Huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2022

Nội dung	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2022
Tiền vay	12.550.019.993	1.100.000.000	11.450.019.993
Lãi vay từ 6,5% đến 8,9%	148.429.534	14.967.123	133.462.411
Cộng	12.698.449.467	1.114.967.123	11.583.482.404

Tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2023 Công ty chỉ còn nợ gốc 450.000.000 đồng và lãi 14.502.000 đồng.

II- Kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2023

Đến 31/12/2022 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 130 tỷ đồng với lãi suất áp dụng từ 9% đến 10,2%/năm tùy từng thời điểm, trong đó:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán là: 100 tỷ đồng;
- Hạn mức bảo lãnh không bao gồm bảo lãnh thanh toán: 30 tỷ đồng

Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản, bất động sản hiện có của công ty, và quyền thu nợ của các công trình do DIC số 1 thi công.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2023 với sản lượng 250 tỷ đồng và doanh thu 200 tỷ đồng. Hiện nay tình hình thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn nên hạn mức vay tại Ngân hàng đã hết, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp, công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và người thân để bổ sung phần vốn phục vụ SXKD.

Đề chủ động vốn trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2023 được phép:

Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng vay vốn với CBCNV và người thân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc: Kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch và đề nghị mức trích thưởng khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban điều hành.

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

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 30/5/2022.

1- Trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao: 6.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được: 2.448.574.151 đồng
- *Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch nên không trích.*

2- Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao

Để tiếp tục khuyến khích người lao động, tạo động lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương: Trích khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2023 để quyết định mức chi thưởng.

Kính trình Đại hội xem xét./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Số: 44 /TTr- DIC No1-HĐQT

BÁO CÁO

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

3.2- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

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



Nguyễn Văn Thọ

Số: .45../BC-DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ/DIC No1/ĐHCD-NK IV ngày 30/5/2022.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 như sau:

I – Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.149.965 cổ phiếu.
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.149.965 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 30%: 944.940 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 4.094.905 cổ phiếu

7. Tổng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành trả cổ tức: 40.949.050.000 đồng

II – Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ công hiện hữu

- 1- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
- 2- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- 3- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- 4- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.094.905 cổ phiếu. Trong đó:
- 5- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.094.905 cổ phiếu.
- 6- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- 7- Tỷ lệ phát hành: 1:1
- 8- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 4.094.905 cổ phiếu.
- 9- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo (mệnh giá): 40.949.050.000 đồng.
- 10- Kết quả phát hành: Do thời điểm phát hành thị trường chứng khoán có nhiều biến động không phù hợp, nên công ty đã dừng hồ sơ phát hành. Khi thị trường phù hợp sẽ trình Đại hội công cổ đông thông qua phương án phát hành sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thọ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1- Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2022	2.448.574.151	đồng
2- Trích lập các quỹ	489.714.829	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	122.428.707	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	367.286.122	đồng
3- Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	5.523.292.847	đồng
4- Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	7.482.152.169	đồng
5- Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ)	6.142.357.500	đồng
- Chi trả bằng cổ phiếu 10%:	4.094.905.000	đồng
- Chi trả bằng tiền mặt 05%:	2.047.452.500	đồng
Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5):	1.339.794.669	đồng

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47./TTr-DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: “*Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ*”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1
2. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện nay:	40.949.050.000 đồng



5. SLCP đang lưu hành:	4.094.905 cổ phần
6. Số cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần
7. SLCP dự kiến phát hành:	409.490 cổ phần
8. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	4.094.900.000 đồng
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	45.043.950.000 đồng
10. SLCP lưu hành dự kiến sau phát hành:	4.504.395 cổ phần
11. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu này của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
14. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Tỷ lệ 10:1 (tương đương 10%) Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
16. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

<p>17. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:</p>	<p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 10%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i></p>
<p>18. Thời gian thực hiện:</p>	<p>Dự kiến trong năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.</p>
<p>19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:</p>	<p>Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.</p>

B. ỦY QUYỀN

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành với nội dung nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng theo quy định của pháp luật, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có). Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm thành công;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo đợt phát hành này được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty, VT



Nguyễn Văn Thọ

Số: 39 /DIC No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGUYÊN TẮC THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

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

Căn cứ 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 2023.

PHẦN I. THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nguyên tắc thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội gồm các nội dung sau:

Cổ đông tham dự họp ĐHCĐ 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 2023 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.

 1



* Các 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

phút kể từ thời điểm thông báo tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong.

7. **Quy định về kiểm phiếu:** Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

8. **Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.**

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu **Đồng ý** hoặc **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

9. Kết quả kiểm phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến là tổng số Cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

PHẦN III: KHIẾU NẠI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

10. **Khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

11. **Hiệu lực thi hành**

Thế lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Thọ



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

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

THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Tổ chức ngày 25/4/2023

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:.....

Người được uỷ quyền (nếu có):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: PHIẾU



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

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Tổ chức ngày 25/4/2023

Tên cổ đông:

Số ĐKSH:.....

Người được uỷ quyền (nếu có):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số quyền biểu quyết: phiếu.

Quý cổ đông (người được uỷ quyền) vui lòng đánh dấu \checkmark hoặc X vào ô cần biểu quyết.

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo tình hình quản trị công ty năm 2022 của HĐQT

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2023.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 8: Biểu quyết thông qua các hợp Hợp đồng nhận thầu thi công Công ty ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2022 và chủ trương ký hợp đồng giao dịch năm 2023 với DIC Group.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 10: Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 11: Biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 12: Biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 13: Biểu quyết thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

1- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Nội dung 14: Biểu quyết Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024.

Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2023
(Cổ đông ký và ghi rõ họ, tên)



Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Số: X/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt là.....Cổ đông đại diện số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm% vốn điều lệ.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo thường niên năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, trong đó:

- **Kết quả hoạt động SXKD từ 01/01/2022 đến 31/12/2022**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	258.420	74%
02	Doanh thu thuần	280.000	256.893	92%
03	Lợi nhuận trước thuế	8.000	3.079	38%
	Lợi nhuận sau thuế	6.400	2.448	38%
04	Chia cổ tức	10%	15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2022, trong đó:	

			- Chia bằng cổ phiếu 10%; - Chia bằng tiền mặt 05%).	
05	- Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022	150	120	80 %
	- Chi trả tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT năm 2022.	508	406,4	80 %

• Kế hoạch SXKD năm 2023

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	250.000
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	200.000
3	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.500
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600
4	Chia cổ tức dự kiến 10% (tỷ lệ chi và hình thức chi trả cụ thể căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định)		

*Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị (Có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

a. Tổng doanh thu thuần	: 256.893.736.495 đồng
b. Thu nhập khác	: 1.900.837.432 đồng
c. Lợi nhuận trước thuế	: 3.079.379.386 đồng
d. Lợi nhuận sau thuế	: 2.448.574.151 đồng
e. Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2022	: 51.459.130.574 đồng
f. Tổng tài sản đến ngày 31/12/2022	: 189.162.990.965 đồng

Chi tiết Tài Sản – Nguồn vốn đến 31/12/2022 (Theo kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Chỉ tiêu	Giá trị
TÀI SẢN		NGUỒN VỐN	
A. Tài sản ngắn hạn	165.473	A. Nợ phải trả	137.703
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	61	1. Nợ ngắn hạn	
		<i>Trong đó:</i>	
		+ Nợ ngân hàng: 93.115	135.218
		+ Nợ nhà cung cấp: 28.255	
		+ Nợ thuế: 574	
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	99.679	2. Nợ dài hạn	2.485
3. Hàng tồn kho	65.656	B. Vốn chủ sở hữu	51.459
4. Tài sản ngắn hạn khác	77	1. Vốn chủ sở hữu	51.459
B. Tài sản dài hạn	23.689	1.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.949
		1.2. Thặng dư vốn cổ phần	-109
1. Tài sản cố định	21.428	1.3. Quỹ đầu tư phát triển	2.647
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.259	1.4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.972
3. Tài sản dài hạn khác	1.002	2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng cộng tài sản	189.162	Tổng cộng nguồn vốn	189.162

Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty trong năm 2022 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số đã chi năm 2022:

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT là : 120.000.000 đồng
- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT là : 406.400.000 đồng
- Tổng cộng : 526.400.000 đồng**

2. Số kế hoạch dự kiến chi năm 2023:

- Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT : 508.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty là : 150.000.000 đồng

Tổng cộng : 658.000.000 đồng

3. Thực hiện chi trả tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty trong năm 2023.

- Chi trả 100% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.

- Chi tối đa 80% theo kế hoạch tiền lương chuyên trách và thù lao khi công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế dưới 90%.

Tỷ lệ% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 6: Báo cáo chi trả nợ gốc và lãi vay CBCNV và người thân năm 2022 và kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2023, trong đó:

Huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2022:

Nội dung	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2022
Tiền vay	12.550.019.993	1.100.000.000	11.450.019.993
Lãi vay từ 6,5% đến 8,9%	148.429.534	14.967.123	133.462.411
Cộng	12.698.449.467	1.114.967.123	11.583.482.404

Ghi chú: Tính đến thời điểm ngày 31/01/2023, Công ty chỉ còn nợ gốc 450.000.000 đồng và lãi 14.502.000 đồng.

Kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân năm 2023, cụ thể như sau:

Để chủ động vốn trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2023 được phép: Tiếp tục huy động tiền nhân rồi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

Tỷ lệ% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 7: Báo cáo kết quả thực hiện trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

1. Trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành theo kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch ĐHCĐ giao : 6.400.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế đạt được : 2.448.574.151 đồng

- Lợi nhuận sau thuế không hoàn thành kế hoạch nên không trích.

2. Đồng ý trích khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với mức chi 10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2023 để quyết định mức chi thưởng.

Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 8: Các hợp đồng nhận thầu thi công Công ty ký với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) năm 2022 và chủ trương ký hợp đồng giao dịch năm 2023 với DIC Group như sau:

1. Các hợp đồng nhận thầu thi công đã ký với DIC Group năm 2022 có giá trị 217.318.539.557 đồng (theo tờ trình đính kèm);

2. Chấp thuận chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Group trong năm 2023, giá trị dự kiến như sau:

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

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

b. Các hợp đồng khác dự kiến: 63 tỷ đồng, bao gồm:

- Hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn hộ Shophouse tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang có giá trị dự kiến 08 tỷ đồng (Làm văn phòng BCH công trình);

- Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) 25 lô đất tại phân khu 3 thuộc dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc. Có giá trị dự kiến 55 tỷ đồng (Hoạt động kinh doanh Bất động sản).

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

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

3.1. Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

3.2. Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Tỷ lệ% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 9: Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2022 và vốn điều lệ sau phát hành.

I. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- a. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
 b. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 c. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
 d. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 3.149.965 cổ phiếu.
 Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.149.965 cổ phiếu.
 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
 e. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 30%: 944.940 cổ phiếu
 f. Số lượng cổ phiếu sau phát hành : 4.094.905 cổ phiếu
 g. Tổng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành trả cổ tức: 40.949.050.000 đồng

II. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ công hiện hữu

- a. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.
 b. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
 c. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/ cổ phiếu.
 d. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 4.094.905 cổ phiếu.
 Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.094.905 cổ phiếu.
 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 f. Tỷ lệ phát hành : 1:1
 g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu: 4.094.905 cổ phiếu.
 h. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo (mệnh giá): 40.949.050.000 đồng.
 k. Kết quả phát hành: Do thời điểm phát hành thị trường chứng khoán có nhiều biến động không phù hợp, nên công ty đã dừng hồ sơ phát hành. Khi thị trường phù hợp sẽ trình Đại hội công cổ đông thông qua phương án phát hành sau.

Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 10: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế của DIC Số 1 năm 2022	: 2.448.574.151	đồng
2. Trích lập các quỹ	: 489.714.829	đồng
- Quỹ Đầu tư Phát triển (05%)	: 122.428.707	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	: 367.286.122	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại của các năm trước	: 5.523.292.847	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ (1-2+3)	: 7.482.152.169	đồng
5. Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ)	: 6.142.357.500	đồng
- Chi trả bằng cổ phiếu 10%	: 4.094.905.000	đồng
- Chi trả bằng tiền mặt 05%	: 2.047.452.500	đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại (4-5)	: 1.339.794.669	đồng

Tỷ lệ% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 11: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn lợi nhuận để lại qua các năm. Nội dung chính như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1
2. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
4. Vốn điều lệ hiện nay:	40.949.050.000 đồng
5. SLCP đang lưu hành:	4.094.905 cổ phần
6. Số cổ phiếu quỹ:	0 cổ phần
7. SLCP dự kiến phát hành:	409.490 cổ phần
8. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	4.094.900.000 đồng
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	45.043.950.000 đồng
10. SLCP lưu hành dự kiến sau phát hành:	4.504.395 cổ phần
11. Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
12. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
13. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu này của Công ty đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
14. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Tỷ lệ 10:1 (tương đương 10%) Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
16. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu:	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

<p>17. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ:</p>	<p>Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 10:1, cổ đông A nhận được 31,5 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 10%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 31 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.</i></p>
<p>18. Thời gian thực hiện:</p>	<p>Dự kiến trong năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.</p>
<p>19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:</p>	<p>Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.</p>

Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 12: Kế hoạch đầu tư năm 2023

1. Nhận chuyển nhượng 02 căn Shophouse tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển (DIC Group) để làm văn phòng Ban chỉ huy công trình, Giá trị dự kiến 08 tỷ đồng.
2. Nhận chuyển nhượng 25 lô đất dạng xây nhà thô tại Phân khu 3 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1, tỉnh Vĩnh Phúc có giá trị dự kiến 55 tỷ đồng để bù trừ công nợ với DIC Group.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc - Người đại diện Pháp luật của công ty: Ký hợp đồng nhận chuyển nhượng với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;

Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 13: Danh sách 02 đơn vị kiểm toán và Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023:

- 1- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Tỷ lệ % số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Nội dung 14: Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024.
Cụ thể:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán : 200 tỷ đồng
(Bao gồm cả các khoản vay huy động từ CBCNV và người thân).

- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) : 50 tỷ đồng

Tỷ lệ% số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý biểu quyết thông qua.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị triển khai các nội dung tại Nghị quyết này cho Ban điều hành thực hiện và công bố thông tin theo quy định; Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.

Điều 4: Nghị quyết này gồm 9 trang được lập thành 02 bản chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;

- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Thọ



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: 37/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu

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

Căn cứ:

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

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 kính trình Đại hội thông qua danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I – ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1 – Ông Nguyễn Văn Thọ | Chủ tịch HĐQT |
| 2 – Ông Trần Duy Anh | Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty |
| 3- Bà Lê Thu Trang | Thành viên HĐQT |

II – TỔ THƯ KÝ:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1- Bà Trần Thị Hằng | NV phòng TCKT – Tổ trưởng |
| 2- Bà Đỗ Thị Lan Anh | NV Phòng TCKT – Thành viên |

III – BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1- Ông Phan Toàn Lực | Phó phòng KTKH – Trưởng ban |
| 2- Bà Nguyễn Thị Bảo | TV Ban Kiểm soát - Thành viên |
| 3- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên | NV Phòng TCHC - Thành viên |

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

Số: 38/QC-DIC No1-ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1**

Căn cứ 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 2023 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 21/03/2023

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;

- 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 03 thành viên.

1. Nhiệm vụ:

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 trước 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;

- 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

Bre

5006
CÔNG
TỔ PH
Ứ PH
ẢY D
SỐ 1
T.BÀ R

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 **21/03/2023** được quyền tham dự.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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;
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết và kiểm phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- 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 ĐHCĐ.

Trong đó:

a- Các quyết định của ĐHCĐ 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;

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 họp 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