

D.I.C GROUP
CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS

-----&-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

DICcons[®]
MEMBER OF DIC GROUP

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Vũng Tàu, tháng 5 năm 2023

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thông tin cụ thể như sau :

- Thời gian** : Thứ Sáu, ngày 19/05/2023 (từ 12h 30 đến 17h 30).
 - Địa điểm tổ chức** : Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Nội dung đại hội** : Theo chương trình được in ở mặt sau thư mời này.
 - Tài liệu họp Đại hội** : Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website diccons.vn trước 21 ngày diễn ra Đại hội.
 - Thành phần dự họp** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
 - Thủ tục tham dự** :
 - Khi cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời (nếu có), CMND/CCCD/ Hộ chiếu để Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
 - Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng làm thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (có mẫu tham khảo) đính kèm và gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu) trước ngày Đại hội. Quý cổ đông có thể gửi giấy ủy quyền vào Zalo theo số : 0909269927 hoặc gửi Email theo địa chỉ : hungpv@diccons.vn sau đó gửi bản chính để Ban tổ chức Đại hội lưu hồ sơ.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 18/05/2023.
 - Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings như sau :
 - Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức.
 - Điện thoại : 0909 269 927 / 0254. 3613 518 (410)
 - Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!



LÊ ĐÌNH THẮNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

(Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, P8, TP.Vũng Tàu)

12 h 30 ngày 19/05/2023

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---|--|
| 12 h30 - 13 h00 | Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông. |
| 13 h00 - 13 h30 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, Giới thiệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. |
| 13 h30 - 16 h30 | Chương trình nghị sự : |
| | 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tổng kết nhiệm kỳ 4 (2018-2023) và phương hướng nhiệm kỳ 5 (2023-2028). |
| | 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. |
| | 3. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán. |
| | 4. Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2028). |
| | 5. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2023-2028). |
| | 6. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán. |
| | 7. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2022 và kế hoạch đầu tư các dự án năm 2023. |
| | 8. Trình đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. |
| | 9. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và trình đại hội kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023. |
| | 10. Trình đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. |
| 11. Trình đại hội thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2023. | |
| 16 h30 - 17 h15 | Đại hội thảo luận và biểu quyết. |
| 17 h15 - 17 h25 | Thông qua nghị quyết Đại hội |
| 17 h 30 | Tuyên bố bế mạc Đại hội |

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

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP XD DIC Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau :

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Trách nhiệm của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
 - + Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
 - + Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.

- Sau khi cung cấp các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết ; 01 Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các hồ sơ khác của Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông chốt ngày 12/04/2022.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự đại hội thực hiện các biện pháp phòng dịch như : rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trong thời gian đại hội.
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo một trong hai hình thức : biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

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

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

- 3.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 3.2 Các nội dung khác được Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 3.3 Bầu thành viên HĐQT : Thực hiện theo quy chế bầu cử và cá quy định hiện hành.

- 3.4 Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

VIII. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

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

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

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Đình Thắng

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ V (2023 – 2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ V (2023 – 2028) của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (“**Công ty**”) theo các quy định sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028) của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị :

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 (năm) người, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ V của HĐQT: 05 (năm) năm (2023-2028)

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia là thành viên Hội đồng quản trị độc lập (do cơ cấu và mô hình hoạt động của Công ty nên thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của

công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;

- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- f) Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liên trước đó.
- g) Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử tối đa một (01) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử, ứng cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử, ứng cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 50% trở lên được đề cử, ứng cử tối đa bốn (04) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

III. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty theo Khoản 2 Mục này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ <https://diccons.vn/> bao gồm:

- 1) Đơn đề cử/ ứng cử/ biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT (theo mẫu);
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- 3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD /Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- 4) Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này (theo mẫu);

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT:

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm đến Công ty. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước 16h00, thứ ba ngày 16/05/2023.
- Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings:
 - Địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 - Điện thoại : 02543.613518
 - Fax : 02543.585070
 - Liên hệ : Ban tổ chức Đại hội

3. Danh sách ứng cử viên:

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Danh sách ứng viên HĐQT được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu và sắp xếp theo thứ tự ABC theo Tên.
- Ứng viên tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT độc lập sẽ được thể hiện rõ trong phiếu bầu.

IV. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (nhân 5 lần với bầu HĐQT).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(100.000 \times 5) = 500.000 \text{ phiếu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 500.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 phiếu cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết theo những mức độ khác nhau cho từng ứng cử viên tùy theo sự tín nhiệm. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 phiếu của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 500.000 phiếu.

V. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“**Phiếu bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách **đề nguyên** tên ứng viên được chọn và **gạch ngang** đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 05 ứng cử viên HĐQT.
- Trên phiếu bầu có thể phân bổ số phiếu bầu cho ứng cử viên theo 02 cách như sau:
 - **Cách 1: Phân bổ số phiếu bầu đều cho ứng cử viên HĐQT được lựa chọn**
Gạch ngang với ứng cử viên không được lựa chọn, bỏ trống tất cả các ô ở cột “Số phiếu bầu”, số phiếu bầu của cổ đông sẽ phân bổ đều cho các ứng cử viên còn lại. Trường hợp số phiếu bầu chia đều cho các ứng viên được lựa chọn bị lẻ thì số phiếu bầu cho mỗi ứng viên sẽ được làm tròn xuống.
 - **Cách 2: Phân bổ số phiếu bầu không đều cho ứng cử viên HĐQT được lựa chọn**
Có thể *gạch ngang hoặc viết số không (0)* vào ô “Số phiếu bầu” với ứng cử viên không được lựa chọn, đối với ứng cử viên được lựa chọn điền số phiếu cần bầu vào ô “Số phiếu bầu”. Lưu ý tổng số phiếu bầu phân bổ cho ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Phiếu bầu cho từ 1 đến 5 ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu được bầu cho ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có tẩy xóa, cạo sửa do sai sót thì người bầu phải liên hệ Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu.
 - Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.
 - Phiếu bầu không có chữ ký của đại biểu tham dự.
 - Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- c. *Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.*

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

1. Ban Kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.
- b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- c. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VII. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

- Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đã biểu quyết.
- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên HĐQT trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì:
 - + Ứng viên là Cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều hơn cổ phần sẽ ưu tiên được chọn.
 - + Ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT lâu hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp cùng nhiệm kỳ thì sẽ xét theo số năm đảm nhiệm.
 - + Trường hợp các điều kiện trên đều như nhau thì Đại hội tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn.
- Sau khi trúng cử, thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT. Các thành viên được đề cử ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT để bầu thông qua bỏ phiếu kín (mỗi thành viên nhận được một phiếu biểu quyết). Thành viên nào có số phiếu bầu cao nhất sẽ là Chủ tịch HĐQT, trong trường hợp có nhiều hơn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất và bằng nhau thì HĐQT sẽ bầu lại lần 2 cho các thành viên này và thành viên nhận được nhiều phiếu bầu hơn sẽ là Chủ tịch HĐQT.

VIII. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì ban đại diện cổ đông (do Đại hội thống nhất bầu ra) sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

IX. Hiệu lực thi hành

- Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông qua tại ĐHĐCĐ.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ V tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu.



Lê Đình Thắng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023,
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2023-2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp ngành xây lắp và kinh doanh bất động sản. Các doanh nghiệp vừa trải qua khó khăn từ dịch bệnh lại tiếp tục chịu áp lực do giá vật tư biến động mạnh và tiếp đó là chính sách siết chặt tín dụng đối với ngành Bất động sản dẫn đến thị trường suy giảm mạnh, các chủ đầu tư không còn nguồn vốn để trả cho các nhà thầu xây lắp dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp thua lỗ nặng thậm trí mất vốn. Là doanh nghiệp hoạt động trong cả hai lĩnh vực nêu trên Công ty Cổ phần XD DIC Holding cũng gặp vô vàn khó khăn do những tác động của thị trường, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành đã xác định mục tiêu năm 2022 là bảo toàn nguồn vốn, cân đối ổn định tài chính và duy trì việc làm cho người lao động để từng bước vượt qua thách thức chấp nhận việc không đạt kế hoạch đề ra.

Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả thực hiện trong năm 2022 và định hướng chiến lược cho hoạt động của năm 2023, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Năm 2022 là năm thứ 5 - năm cuối cùng nhiệm kỳ 4 (2018-2023) của HĐQT Công ty. HĐQT gồm 5 thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, 01 thành viên không tham gia điều hành và có 01 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể :

| | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|
| 1 | Ông Lê Đình Thắng | Chủ tịch HĐQT | Chuyên trách |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Đa | Phó Chủ tịch HĐQT | Tham gia điều hành, Kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC |
| 3 | Ông Trần Gia Phúc | Ủy viên HĐQT | Kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty và Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinawindow. |
| 4 | Ông Trịnh Đình Cường | Ủy viên HĐQT | Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán |
| 5 | Bà Lê Thu Trang | Ủy viên HĐQT | Thành viên không tham gia điều hành kiêm nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán |

Đây cũng là năm thứ 5 Công ty áp dụng mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, việc áp dụng mô hình quản trị mới giúp HĐQT tăng cường năng lực giám sát, quản lý sâu rộng hơn các hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty mẹ và các Công ty con.

Thành phần Ủy Ban kiểm toán bao gồm :

| | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Ông Trịnh Đình Cường | Thành viên HĐQT độc lập | Chủ tịch ủy ban |
| 2 | Bà Lê Thu Trang | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

Các thành viên HĐQT đương nhiệm đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, luôn hoạt động một cách cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt các yêu cầu điều hành quản lý tại Công ty niêm yết.

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2022

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp theo đúng quy định.
- Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 24 phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, chính sách bán hàng, huy động nguồn vốn, cơ cấu tổ chức nhân sự ... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT định hướng, phê duyệt chủ trương, giám sát, chỉ đạo nhưng cũng luôn tạo sự chủ động cao cho Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.
- Tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo tổ chức hoạt động tại các công ty con và chi nhánh trực thuộc.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức của năm 2021 đầy đủ và kịp thời cho cổ đông thông qua phát hành cổ phiếu theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt, qua đó đã hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty lên 525 tỷ đồng trong năm 2022.
- Chỉ đạo Ban điều hành và bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát tiến độ thực hiện các dự án, đặt biệt là dự án Chí Linh Center đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư cho dự án theo từng giai đoạn.
- ***Năm 2022 Đại hội cổ đông đã thông qua phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tuy nhiên do tình hình kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với hoạt động phát***

hành trái phiếu và nhận thấy việc phát hành không thuận lợi nên HĐQT đã chủ động cho tạm hoãn chưa phát hành trái phiếu trong năm 2022.

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

| Stt | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|------------|--------------------------------------|-------------|--|
| 01 | 61/NQ-HĐQT. DICcons | 15/01/2022 | Xác nhận tư cách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2021. |
| 02 | 62/NQ-HĐQT. DICcons | 14/03/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Rà soát thông qua một số dự án trọng điểm năm 2020 (Chung cư Chí Linh Center; Dự án Khu đất 2.800 m2 tại đường Hạ Long – P2 – Tp.Vũng Tàu; Dự án chung cư tại Marine City; Dự án Khu nhà ở tại Long Sơn). - Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Hoàng Thị Hà. - Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinawindow. - Thông qua bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng Vật tư Thiết bị; - Thông qua việc Công ty đầu tư xây dựng văn phòng làm việc của Vinawindow và cho Công ty TNHH Vinawindow thuê; - Thông qua việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn tín chấp tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Vũng Tàu; |
| 03 | 63/NQ-HĐQT. DICcons | 30/03/2022 | <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Bổ sung tờ trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022. - Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; |
| 04 | 64/NQ-HĐQT. DICcons | 15/04/2022 | - Mở tài khoản và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán. |
| 05 | 001/NQ-HĐQT. DICcons | 16/04/2022 | - Thông qua chủ trương đàm phán nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất 256 tờ bản đồ 46 tại Phường 11, TP. Vũng Tàu. |
| 06 | 002/NQ-HĐQT. DICcons | 16/04/2022 | - Thông qua chủ trương đàm phán nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 11+12 tờ bản đồ 52 tại Phường 11, TP. Vũng Tàu. |
| 07 | 003/NQ-HĐQT. DICcons | 17/04/2022 | - Thông qua chủ trương đàm phán nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 184 tờ bản đồ 46 tại Phường 11, TP. Vũng Tàu. |

| | | | |
|----|-------------------------|------------|---|
| 08 | 004/NQ-HĐQT. DICcons | 17/04/2022 | - Thông qua chủ trương đàm phán nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 202 tờ bản đồ 52 tại Phường 11 – TP. Vũng Tàu. |
| 09 | 65/NQ-HĐQT. DICcons | 26/04/2022 | - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; |
| 10 | 66/QĐ.HĐQT. DICcons | 06/05/2022 | - Thông qua ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng dự án “Chung cư A2-1 (Chí Linh Center)” Khu trung tâm Chí Linh, Tp.Vũng Tàu. |
| 11 | 67/NQ-HĐQT. DICcons | 07/06/2022 | - Thông qua chủ trương chuyển nhượng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng nhà ở (hình thành trong tương lai) thuộc dự án Khu nhà ở Phường Long Toàn. |
| 12 | 68/NQ-HĐQT. DICcons | 08/06/2022 | - Báo cáo tình hình SXKD quý 1 - Thông qua giá bán căn hộ Chí Linh Center - Bổ nhiệm Bà Lê Thu Trang – thành viên HĐQT làm thành viên Ủy ban kiểm toán. |
| 13 | 69/NQ-HĐQT. DICcons | 15/07/2022 | - Thông qua phê duyệt tỷ lệ giảm giá cho CBCNV mua căn hộ Chí Linh Center và giá bán căn hộ thương mại Shophouse. |
| 14 | 70/QĐ.HĐQT. DICcons | 20/07/2022 | - Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 14. |
| 15 | 71/NQ-HĐQT. DICcons | 12/09/2022 | - Thông qua vay vốn của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để phục vụ sản xuất kinh doanh; - Thông qua mua gạch và vật liệu xây dựng của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC cung cấp cho công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Long Toàn, thành phố Bà Rịa, Chung cư Chí Linh Center và Trường tiểu học Phường 10 thành phố Vũng Tàu; - Thông qua giao khoán cho Công ty TNHH MTV Vinawindow cung cấp lắp đặt cửa nhôm kính công trình Nhà mẫu chung cư Chí Linh Center; |
| 16 | 71A/BB.HĐQT. DICcons | 12/09/2022 | - Cấp giới hạn tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank |
| 17 | 72/NQ-HĐQT. DICcons | 22/09/2022 | - Thông qua thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2020 của Người lao động trong công ty nghỉ việc theo Quy chế ESOP; |
| 18 | 73/NQ-HĐQT. DICcons | 22/09/2022 | - Thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. |
| 19 | 74/NQ-HĐQT. DICcons | 05/10/2022 | - Thế chấp tài sản để vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga. |
| 20 | 75/NQ-HĐQT. DICcons | 21/11/2022 | - Thông qua điều chỉnh giá bán căn hộ dự án Chí Linh Center; - Thông qua chủ trương mua 71 căn hộ du lịch dự án Khu du lịch Hải Minh. |

| | | | |
|----|-------------------------|------------|--|
| 21 | 75A/NQ-HĐQT. DICcons | 21/11/2022 | - Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings; |
| 22 | 76/NQ-HĐQT. DICcons | 21/11/2022 | - Thông qua giao dịch giữa người nội bộ với Công ty; |
| 23 | 77A/NQ-HĐQT. DICcons | 09/12/2022 | - Điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng (từ ngày 26/11/2021 đến ngày 25/11/2022) của các cổ đông tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021. |
| 24 | 77B/NQ-HĐQT. DICcons | 09/12/2022 | - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Phụ trách phát triển thị trường Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. |

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Năm 2022 HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo tinh thần nghị quyết được Đại hội cổ đông giao, đảm bảo ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động cũng như bảo toàn và phát triển nguồn vốn doanh nghiệp.

HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật và điều lệ, các Biên bản ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được phân công.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý Công ty, tuy không trực tiếp tham gia điều hành nhưng trong năm 2022 do kết quả SXKD không đạt kế hoạch đề ra, do đó HĐQT tự đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ và các thành viên cùng cắt giảm 20% thu nhập và thù lao để chia sẻ khó khăn với Công ty.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | | Kết quả thực hiện năm 2022 (tỷ đồng) | | | | | |
|-----|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Hợp nhất | | | Công ty mẹ | | |
| | | Hợp nhất | Công ty mẹ | Thực hiện năm 2022 | TH so với KH 2022 | TH so với năm 2021 | Thực hiện năm 2022 | TH so với KH 2022 | TH so với năm 2021 |
| 1 | Tổng Sản lượng | 900 | 815 | 568 | 63% | 88% | 544 | 67% | 97% |
| 2 | Tổng Doanh thu | 800 | 739 | 268,32 | 33% | 43% | 258,36 | 35% | 47% |
| 3 | LN trước thuế | 65 | 52 | 1,63 | 2,5% | 2,9% | 15,19 | 29% | 36% |
| 4 | LN sau thuế | 50 | 42 | -2,05 | | | 11,87 | 29% | 36% |

* Năm 2023 do lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra nên HĐQT đề xuất Đại hội cổ đông Công ty không chia cổ tức cho cổ đông cũng như không phân bổ các quỹ.

5.2 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành Công ty, các đơn vị thành viên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định hiện hành, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách

thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành với kết quả như sau:

+ Trong năm 2022, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tình hình tài chính, thu hồi vốn, tiến độ thi công các dự án do đó giúp HĐQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.

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

+ HĐQT đánh giá năm 2022 Ban Điều hành Công ty đã cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, đưa công ty vượt qua nhiều khó khăn nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định như : Việc tìm kiếm các nguồn công việc mới chưa hiệu quả, chậm xử lý thu hồi vốn tại nhiều công trình và hàng tồn kho bất động sản tăng cao dẫn đến phải sử dụng nhiều vốn vay để hoạt động làm tăng chi phí tài chính, một số công trình thi công chưa đạt tiến độ đã gây ra nhiều khó khăn cho công ty, kết quả chưa thực hiện đạt kế hoạch SXKD đề ra, do đó Ban điều hành cần cố gắng hơn trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của năm 2023.

+ Đối với Công ty TNHH MTV Vinawindow và Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC thì năm 2022 là một năm kinh doanh thua lỗ đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hợp nhất của Toàn công ty, do đó lãnh đạo các đơn vị cần kiểm điểm rút kinh nghiệm đồng thời xây dựng phương án tái cấu trúc toàn diện các đơn vị ngay trong năm 2023.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2023 là một năm còn nhiều khó khăn bất ổn do thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng, lãi suất tăng cao, tình hình giá cả vật tư và nhiên liệu tiếp tục leo thang tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch tài chính trong đó chỉ tập trung vào dự án trọng điểm Chí Linh Center, song song với đó là tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng tồn kho bất động sản để thu hồi vốn; đẩy mạnh công tác thi công xây lắp, trong đó triển khai nhiều công trình mới như Khách sạn Hilton, Công viên Ao Cá, khu nhà xưởng phục vụ dự án Điện gió của PTSC ... đảm bảo cân đối nguồn lực cho các hoạt động SXKD.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| ST T | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng) | | | |
|---------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| | | Hợp nhất | | Công ty mẹ | |
| | | Kế hoạch (tỷ đồng) | Tỷ lệ so với thực hiện năm 2022 (%) | Kế hoạch (tỷ đồng) | Tỷ lệ so với thực hiện năm 2022 (%) |
| 1 | Tổng Sản lượng | 706 | 124 % | 678 | 125 % |
| 2 | Tổng Doanh thu | 510 | 190 % | 500 | 193 % |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 4.9 | 306 % | 11,7 | 77 % |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 2.4 | tăng 117% | 9,2 | 77 % |
| 5 | Cổ tức | 3% - 5% | | | |

- **Một số nhiệm vụ trọng tâm**

- + Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị Công ty đáp ứng theo quy chuẩn và thông lệ của công ty đại chúng niêm yết.
- + Tiếp tục kiện toàn mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con trong đó tăng cường giám sát quản lý tại các công ty con.
- + Chỉ đạo Ban điều hành thay đổi logo nhận diện thương hiệu của công ty và đổi tên viết tắt từ DICcons thành DIC Holdings.
- + Tái cấu trúc toàn diện hai công ty con, trong đó định hướng sẽ cổ phần hóa Vinawindow để nâng cao năng lực quản lý, nguồn vốn và tổ chức sản xuất cũng như mở rộng thị trường, đối với DIC Vật liệu thì tập trung phát triển thêm ngành nghề mới phù hợp.
- + Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch tài chính để đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển thương hiệu là nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp và là nhà đầu tư Bất động sản uy tín với các dòng Bất động sản cao cấp.
- + Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty thông qua việc đầu tư vào trang thiết bị thi công hiện đại và phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao.
- + Chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sử dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động. kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn Công ty, đặc biệt là tại các công trường và các công ty con.
- + Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty.
- Phát huy tối đa vai trò của Ủy Ban kiểm toán trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí trong toàn công ty và các đơn vị thành viên.
- + Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

PHẦN III

TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018-2023

VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2023-2028

I. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023) HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và nhiệt huyết, từ đó đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định.

- *Giá trị tổng sản lượng 5 năm (2018-2022) thực hiện 2.705 tỷ đồng bằng 175% so với thực hiện nhiệm kỳ (2013-2018);*
- *Tổng doanh thu 5 năm (2018-2022) thực hiện 2.076 tỷ đồng bằng 175% so với thực hiện nhiệm kỳ (2013-2018);*
- *Tổng lợi nhuận sau thuế 5 năm (2018-2022) thực hiện 112,04 tỷ đồng bằng 381,6% so với thực hiện nhiệm kỳ (2013-2018);*
- *Chia cổ tức bình quân trong 5 năm đạt 5,4%.*

Những thành quả đáng ghi nhận:

Trong nhiệm kỳ IV được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Lãnh đạo Tổng công ty DIC Group, các cổ đông và các đối tác, cộng với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành nên DICcons vẫn giữ được sự phát triển ổn định, đặc biệt đã hoàn thành được một số nhiệm vụ quan trọng như :

- Xây dựng và phát triển thành công thương hiệu mới DICcons thi công nhà cao tầng chuyên nghiệp hàng đầu tại địa bàn BRVT kế thừa từ thương hiệu DIC4 được nhiều chủ đầu tư trên địa bàn và khu vực quan tâm hợp tác và đánh giá cao; Về đầu tư : Sau thành công từ dự án Ruby Tower của giai đoạn trước, đến giai đoạn 2018-2023 Công ty đã từng bước gia tăng quỹ đất và đang triển khai đầu tư vào nhiều dự án mới với giá trị hàng ngàn tỷ đồng như Chí Linh Center, Khu nhà ở Phường Long Toàn, các khu đất tại xã Long Sơn và tại Phường 11 TP.Vũng Tàu ... đã khẳng định được tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo công ty về lĩnh vực này.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng bằng 105% định hướng kế hoạch nhiệm kỳ đề ra là tăng vốn lên 200÷500 tỷ đồng trong thời điểm thị trường chứng khoán có nhiều biến động.

- Đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thành tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con (tương đương với mô hình Tổng công ty) trong đó thành lập công ty TNHH MTV Vinawindow chuyên về thi công các loại cửa nhôm kính, cửa nhựa. Nhận chuyển nhượng lại hơn 96% cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC từ DIC Group để mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng.

- Để gia tăng giá trị sản lượng doanh thu xây lắp hàng năm công ty định hướng phát triển mạnh sang thi công hạ tầng giao thông và các công trình nhà xưởng công nghiệp.

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty duy trì sự ổn định và phát triển, tránh các rủi ro pháp lý, đảm bảo an toàn lao động trong suốt nhiệm kỳ, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu DICcons trên thị trường; Xây dựng văn hoá doanh nghiệp một cách năng động và chuyên nghiệp.

- Những thành tích khen thưởng nổi bật của tập thể và cá nhân :

- + Năm 2019 Công ty được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3

- + Năm 2019 Chủ tịch HĐQT Công ty được trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu.

- + Công ty được Ban chấp hành Tổng hội xây dựng Việt Nam tặng giấy khen về việc : Đã có nhiều thành tích hoạt động và xây dựng Hội năm 2020.

- + Năm 2021 : Công ty đạt giải thưởng sao vàng đất Việt

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, HĐQT cũng nhận thấy còn có những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là:

- Công ty chưa đạt được sản lượng kỳ vọng là 1.000 tỷ đồng/năm như định hướng nhiệm kỳ 4 do tình hình kinh tế những năm cuối nhiệm kỳ phải trải qua dịch bệnh, suy thoái kinh tế, thị trường bất động sản suy giảm.

- Chưa xây dựng được một cơ chế hấp dẫn để thu hút nhân tài do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty;

- Việc tồn đọng công nợ tại một số Công trình và dự án đầu tư mặc dù HĐQT đã chỉ đạo xử lý nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Các dự án đầu tư đang triển khai nhiều nhưng chủ yếu vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư nên chưa tạo được nguồn thu từ dự án.

IV. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2023-2028) :

Trong nhiệm kỳ tới HĐQT sẽ tiếp tục rà soát hoàn thiện những mặt còn hạn chế yếu kém, đồng thời phát huy nữa những điểm mạnh vốn có để đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, trong định hướng nhiệm kỳ sẽ chú trọng đến những nhiệm vụ sau :

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức trong đó tiếp tục xây dựng thương hiệu DIC Holdings thành thương hiệu mạnh toàn diện kế thừa chuyển đổi từ thương hiệu DICcons đã có vị trí trên thương trường.
- Trong nhiệm kỳ 5 định hướng kế hoạch của Công ty thực hiện tổng giá trị sản lượng ước đạt 5.000 tỷ đồng tăng 85%, tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng tăng 93% và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng tăng 245% so với nhiệm kỳ trước.
- Bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, giữ vững tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 10 – 20%, phân đầu tỷ lệ chia cổ tức bình quân hàng năm cho cổ đông từ 7% - 15%.
- Khi thị trường thuận lợi sẽ tăng vốn điều lệ của công ty lên 800 – 1.000 tỷ đồng.
- Tiếp tục lấy xây lắp làm trọng tâm, đầu tư mạnh vào các thiết bị thi công hiện đại tiên tiến đảm bảo xây dựng được các tòa nhà cao đến 50 tầng cũng như tổng thầu EPC những gói thầu xây lắp lớn từ các chủ đầu tư trong nước và quốc tế, phát triển thương hiệu xây lắp giữ vững là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công nhà cao tầng tại BRVT và là một đơn vị mạnh trong khu vực Đông Nam bộ, Nam bộ và cả nước, đưa sản lượng xây lắp hàng năm của công ty đạt từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
- Về đầu tư : Tham gia đầu tư có chọn lọc vào các dự án phù hợp với năng lực của đơn vị tập trung vào các dự án hiệu quả không đầu tư dàn trải.
- Với quan điểm đầu tư để phát triển, tự tạo nguồn công việc cho chính mình và tạo nên những bước phát triển nhảy vọt, tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông... do đó trong nhiệm kỳ này DIC Holdings sẽ cân đối tỷ trọng ngành nghề như sau : Xây lắp chiếm khoảng 40% giá trị sản lượng, Đầu tư chiếm khoảng 40% và sản xuất + khai thác khoáng sản và các ngành nghề khác chiếm khoảng 20% giá trị sản lượng.
- Thu hút nhân sự có chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, để người lao động gắn bó và phát huy hết năng lực vì mục tiêu phát triển công ty.

Kính thưa Đại hội! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo Tổng công ty, các cổ đông, các đối tác, các tổ chức tín dụng cùng toàn thể CB CNV lao động trong Công ty đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HĐQT CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings là đơn vị thành viên thuộc tập đoàn DIC Group, có trụ sở chính tại Tòa nhà Ruby Tower số 12 đường 3 tháng 2, phường 8, TP.Vũng Tàu.

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư Xây dựng trực thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch (nay là tập đoàn DIC Group). Từ một doanh nghiệp có quy mô nhỏ ban đầu, trải qua quá trình gần 30 năm hoạt động Công ty đã phát triển lớn mạnh về mọi mặt từng bước khẳng định được vị thế trên thương trường với vốn điều lệ đến năm 2022 đạt 525 tỷ đồng. Công ty hiện có 3 đơn vị thành viên là : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC, Công ty TNHH MTV Vinawindow, Xí nghiệp Vật tư và Thương mại DIC.

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

*** Tình hình chung :**

Năm 2022 được xem là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và thi công xây lắp do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế vĩ mô giai đoạn hậu Covid-19, giá cả vật tư đầu vào liên tục tăng, thị trường bất động sản suy giảm mạnh, lãi suất ngân hàng tăng cao và thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh do chính sách thắt chặt tín dụng đột ngột để kiềm chế lạm phát là những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc phân lớn các doanh nghiệp trong ngành hoạt động không hiệu quả thậm chí kinh doanh thua lỗ.

*** Về phía doanh nghiệp :**

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp như thu gọn bộ máy nhân sự tại các đơn vị thành viên, cắt giảm các hoạt động kinh doanh chưa mang lại hiệu quả trong toàn công ty, giãn tiến độ đầu tư nhiều dự án để tiết kiệm nguồn lực, tổ chức đào tạo cho lao động chủ chốt để tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, chỉ nhận thầu những công trình mà chủ đầu tư có năng lực tài chính để bảo toàn nguồn vốn, từ đó thích nghi với các biến động của thị trường.

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2022

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ DIC Holdings

1.1 Công tác thi công xây lắp :

Năm 2022, Công ty triển khai thi công một số công trình mới trúng thầu và các công trình chuyển tiếp từ năm trước, do các công trình chuyển tiếp từ năm trước đã hoàn thành

phần lớn khối lượng và các công trình mới có giá trị không lớn lại rơi vào thời điểm nửa cuối năm nên giá trị sản lượng xây lắp cả năm thực hiện đạt thấp hơn kế hoạch. Tuy nhiên việc duy trì được hoạt động thi công đã góp phần đảm bảo việc làm cho người lao động trong Công ty.

- Công trình Tòa nhà Viettel Vũng Tàu đến hết năm 2022 đã cơ bản hoàn thành khối lượng theo hợp đồng, riêng hạng mục mái alu sảnh, nội thất do điều chỉnh thiết kế và bổ sung một số công tác theo yêu cầu của chủ đầu tư nên công trình được bàn giao trong quý 1 năm 2023. Đây là tòa nhà có thiết kế hiện đại, độc đáo thân thiện môi trường tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong trung tâm TP. Vũng Tàu.
- Công ty hoàn thành bàn giao gói thầu WH1 – Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu với giá trị quyết toán trên 565 tỷ đồng. Công trình này đóng góp quan trọng vào giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong 2 năm qua.
- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Chí Linh Center, trong đó đến tháng 12 đã hoàn thành kết cấu phần ngầm và khung sườn đến tầng 5 với giá trị sản lượng thực hiện trên 200 tỷ đồng, tuy nhiên đây là công trình do Công ty đầu tư và xây dựng nên mặc dù thực hiện được giá trị sản lượng cao nhưng không hạch toán và ghi nhận doanh thu xây lắp.
- Hoàn thành gói thầu thi công ép cọc đại trà 78 căn nhà liên kế, biệt thự thuộc dự án Marine City trong quý 1/2022 với giá trị trên 10 tỷ đồng.
- Hoàn thành bàn giao công trình trường tiểu học Phường 10 - TP. Vũng Tàu và đưa vào sử dụng trong năm học mới với giá trị quyết toán gần 50 tỷ đồng.

* Bên cạnh những công trình thi công thuận lợi thì một số công trình gặp khó khăn vướng mắc từ việc thu xếp nguồn vốn của chủ đầu tư dẫn đến chậm tiến độ, thậm chí ngừng thi công và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến công ty không đạt được kế hoạch, cụ thể :

- Công trình 46 căn nhà thương mại liền kề - Khu dân cư An Suong - TP.HCM theo kế hoạch bàn giao trong năm 2022 nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan trong quá trình thực hiện nên đến cuối năm vẫn chưa hoàn thành.
- Công trình 138 căn Shophouse – dự án Laimian Quy Nhơn có giá trị 132 tỷ đồng phải chấm dứt thực hiện hợp đồng do một số vướng mắc trong quá trình thi công liên quan đến kế hoạch vốn của chủ đầu tư, dẫn đến giá trị thực hiện chỉ đạt khoảng gần 25 tỷ đồng giảm hơn 100 tỷ đồng so với kế hoạch.
- Công trình khách sạn và căn hộ du lịch Hải Minh tiếp tục ngừng thi công do chủ đầu tư khó khăn về tài chính.
- Công trình đường N7&N9 - Khu đô thị Năm Sao Long An và Khu Biệt thự Five Star Happy Valley Đà Lạt có tổng giá trị khoảng 95 tỷ đồng được ký hợp đồng trong quý 4/2022 nhưng do chủ đầu tư chậm thu xếp tạm ứng cũng như vướng mắc về mặt bằng nên tiến độ triển khai thi công còn chậm.

1.2. Công tác đầu tư :

- Trong năm Công ty chủ yếu tập trung nguồn lực vào dự án Chung cư A2-1 (Chí Linh Center). Nguồn vốn phục vụ cho dự án được bố trí đầy đủ góp phần đảm bảo được tiến độ đề ra, dự án đã hoàn thành nhà mẫu và triển khai giới thiệu ra thị trường được nhiều khách hàng quan tâm, khi hoàn thành dự án vào năm 2024 sẽ mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho Công ty.
- Năm 2022 do thị trường bất động sản không thuận lợi và để tập trung nguồn vốn vào dự án trọng điểm, Công ty tiếp tục giãn tiến độ đầu tư nhiều dự án mà chỉ thực hiện các thủ tục pháp lý để chuẩn bị đầu tư.

- Công ty tiếp tục gia tăng thêm quỹ đất với việc nhận chuyển các khu đất tại xã Long Sơn và các khu đất tại Đường 2/9 - Phường 11 – TP. Vũng Tàu để chuẩn bị đầu tư trong những năm sau đảm bảo cho việc đầu tư các dự án bất động sản được liên tục không gián đoạn.
- Việc chuyển nhượng các sản phẩm đất nền tại dự án Khu dân cư Long Toàn – TP. Bà Rịa mà Công ty đã nhận chuyển nhượng từ HDTC cho các khách hàng chưa đạt kỳ vọng, lũy kế năm Công ty chỉ chuyển nhượng được 25/84 nền nên ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Tiến độ/tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :

DVT: Tỷ đồng

| Số TT | Mục đích phát hành | Số tiền theo phương án sử dụng vốn | Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2022 | Số tiền chưa sử dụng |
|-------|---|------------------------------------|--|----------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 |
| 1 | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất A2-1 - Khu TT Chí Linh | 44,6 | 35,83 | 8,77 |
| 2 | Thanh toán tiền mua 88 nền đất Long Toàn - Bà Rịa | 61,0 | 61,0 | 0 |
| 3 | Bổ sung nguồn vốn lưu động | 71,2 | 71,2 | 0 |
| | Tổng cộng | 176,8 | 168,03 | 8,77 |

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con

2.1 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC :

- Năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Vật liệu gặp nhiều khó khăn do mỏ đá Lô 1 Châu Pha phải tạm dừng hoạt động chờ cấp phép khai thác đá xuống Cote +30m, ngoài ra mỏ sét Mỹ Xuân cũng tạm dừng khai thác chờ quyết định của UBND tỉnh. Do đó, trong năm DIC Vật liệu chủ yếu hoạt động thương mại nhỏ và bán sản phẩm tồn kho dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận trên báo cáo tài chính hợp nhất của DIC Holdings.

- Kết quả hoạt động :
- + Sản lượng ước đạt 8 tỷ đồng
- + Tổng doanh thu thực hiện : 8,1 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận : Lỗ 6,5 tỷ đồng.

2.2. Công ty TNHH MTV Vinawindow :

- Năm 2022 hoạt động sản xuất và kinh doanh cửa của Công ty TNHH MTV Vinawindow sụt giảm mạnh. Đơn vị thiếu việc làm do không nhận thêm được các dự án mới bên ngoài mà chủ yếu thực hiện các công trình do công ty mẹ giao trong khi chi phí để duy trì bộ máy hoạt động, việc tổ chức sản xuất và thi công lắp đặt cũng còn nhiều bất cập, giá vật liệu đầu vào liên tục tăng đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị :

- Kết quả kinh doanh :
- + Sản lượng thực hiện : 16,3 tỷ đồng bằng 65% kế hoạch.
- + Tổng doanh thu : 13,8 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch.

+ Lợi nhuận : Lỗ 2 tỷ đồng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | | Kết quả thực hiện năm 2022 (tỷ đồng) | | | | | |
|-----|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | Hợp nhất | | | Công ty mẹ | | |
| | | Hợp nhất | Công ty mẹ | Thực hiện năm 2022 | TH so với KH 2022 | TH so với năm 2021 | Thực hiện năm 2022 | TH so với KH 2022 | TH so với năm 2021 |
| 1 | Tổng Sản lượng | 900 | 815 | 568 | 63% | 88% | 544 | 67% | 97% |
| 2 | Tổng Doanh thu | 800 | 739 | 268,32 | 33% | 43% | 258,36 | 35% | 47% |
| 3 | LN trước thuế | 65 | 52 | 1,63 | 2,5% | 2,9% | 15,19 | 29% | 36% |
| 4 | LN sau thuế | 50 | 42 | -2,05 | | | 11,87 | 29% | 36% |

Những nguyên nhân chính dẫn đến Công ty thực hiện không đạt kế hoạch :

- Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và các chính sách phòng chống dịch dẫn đến nửa cuối năm 2021 Công ty không nhận thầu thêm được công trình mới nào có giá trị lớn để chuẩn bị nguồn công việc cho năm 2022. Ngoài ra, công trình lớn nhất là chung cư Chí Linh Center do Công ty đầu tư thì không hạch toán được doanh thu xây lắp dẫn đến doanh thu sụt giảm và làm ảnh hưởng đến kết quả doanh thu, lợi nhuận cả năm.
- Do thị trường bất động sản suy giảm mạnh vào giai đoạn nửa cuối năm dẫn đến công tác bán hàng chậm, hàng tồn kho tăng cao. Riêng tại dự án Khu dân cư Long Toàn – TP. Bà Rịa giảm doanh thu so với kế hoạch khoảng 100 tỷ đồng.
- Chi phí tài chính trong năm tăng mạnh do sử dụng nhiều vốn vay để phục vụ thi công và đầu tư.
- Các Công ty con hoạt động không hiệu quả do thiếu việc làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Công ty.

*** Do lợi nhuận không đạt kế hoạch nên HĐQT đề xuất Đại hội cổ đông Công ty năm 2023 không chia cổ tức cho cổ đông cũng như không phân phối các quỹ.**

Mặc dù các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đề ra và thực hiện thấp hơn năm 2021, nhưng trong tình hình khó khăn chung của ngành Xây dựng – Bất động sản thì việc Công ty vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và đảm bảo việc làm cho người lao động là một nỗ lực rất đáng ghi nhận trong năm 2022. Ngoài ra Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm trong giai đoạn cuối năm từ đó mở ra nhiều nguồn công việc mới cho đầu năm 2023 tạo cơ sở để Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển trong những năm sau.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 là một năm tiếp tục còn nhiều khó khăn, bất ổn cho nền kinh tế trong nước do lạm phát tăng, xuất khẩu suy giảm và lãi suất ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngoài ra thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, nhiều dự án xây dựng phải ngừng thi công gây khó khăn cho các doanh nghiệp xây lắp trong quá trình tìm kiếm công việc.

Trước những diễn biến còn nhiều phức tạp của thị trường chung, mục tiêu trọng điểm năm 2023 của DIC Holdings là đảm bảo an toàn tài chính và tập trung ổn định nguồn lực để vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức, đặt mục tiêu tăng trưởng phù hợp với thực trạng của

nền kinh tế và doanh nghiệp, HĐQT và Ban điều hành sau khi phân tích đánh giá tình hình đã đề xuất kế hoạch SXKD cho năm 2023, như sau:

| ST T | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng) | | | |
|---------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|
| | | Hợp nhất | | Công ty mẹ | |
| | | Kế hoạch (tỷ đồng) | Tỷ lệ so với thực hiện năm 2022 (%) | Kế hoạch (tỷ đồng) | Tỷ lệ so với thực hiện năm 2022 (%) |
| 1 | Tổng Sản lượng | 706 | 124 % | 678 | 125 % |
| 2 | Tổng Doanh thu | 510 | 190 % | 500 | 193 % |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 4,9 | 306 % | 11,7 | 77 % |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 2,4 | tăng 117% | 9,2 | 77 % |
| 5 | Cổ tức | 3% - 5% | | | |

Để việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 hiệu quả, Công ty có các chiến lược và giải pháp cụ thể cho từng công tác như sau :

1. Công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ DIC Holdings

1.1. Về thi công xây lắp :

- Công ty tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nguồn công việc cho năm 2023, trong đó trúng thầu thêm 3 công trình mới và triển khai ngay trong quý 1/2023 với giá trị 548 tỷ đồng gồm :
 - + Gói thầu “Thi công kết cấu bê tông cốt thép phần hầm và phần thân” Công trình “Tổ hợp dịch vụ khách sạn 5 sao Double Tree by Hilton Vũng Tàu với giá trị hợp đồng 449 tỷ đồng, dự kiến thực hiện năm 2023 đạt trên 300 tỷ đồng và hoàn thành đầu năm 2024.
 - + Gói thầu Công viên Ao Cá Phường 2 thành phố Vũng Tàu giá trị 35 tỷ đồng.
 - + Gói thầu nhà xưởng phục vụ dự án điện gió của chủ đầu tư PTSC giá trị 64,2 tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong quý 4/2023.
- Hoàn thành cất nóc công trình Chí Linh Center trong quý 4/2023 với giá trị sản lượng thực hiện khoảng trên 200 tỷ đồng.
- Hoàn thành bàn giao công trình 46 căn nhà liên kế kết hợp thương mại – Khu dân cư An Sương TP.HCM với giá trị quyết toán khoảng 80 tỷ đồng.
- Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám sát kỹ thuật đối với các thầu phụ và các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công.

1.2 Về đầu tư kinh doanh bất động sản

- Dự án Chí Linh Center (tên thương mại mới là Vũng Tàu Centre Point) đã được cấp giấy phép bán hàng, đẩy mạnh phân phối sản phẩm ra thị trường, tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan.
- Triển khai thiết kế và thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án khách sạn và căn hộ du lịch tại khu đất 2.800 m2 đường Hạ Long - TP. Vũng Tàu.
- Hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và triển khai lập quy hoạch xin chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại xã Long Sơn - TP. Vũng Tàu và xin chủ trương đầu tư cho dự án chung cư cao cấp 25 tầng tại Phường 11, Tp.Vũng Tàu.

- Tiếp tục chào bán các nền đất còn lại tại dự án Khu nhà ở phường Long Toàn, TP. Bà Rịa.
- Triển khai giai đoạn 2 – Xây thô nhà ở tại Dự án Khu nhà ở Gò Cát - TP. Bà Rịa để cấp chủ quyền cho khách hàng.

2. Công tác sản xuất kinh doanh tại các Công ty con

2.1. Công tác khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng tại Công ty CP Vật liệu XD DIC:

Năm 2023 DIC Holdings tiếp tục chỉ đạo công tác tái cấu trúc tại DIC Vật Liệu, trong đó giao cho người đại diện vốn tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, DIC Vật liệu phấn đấu sớm hoàn thành giấy phép hạ cote khai thác đá tại Châu Pha và đưa mỏ sét trở lại khai thác, ngoài ra đơn vị tiếp tục tìm hướng giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản đang đầu tư.

Mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh sân tập Golf để tận dụng quỹ đất hiện có, tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 như sau :
- + Tổng giá trị sản lượng : 15 tỷ đồng bằng 187% so với năm 2022
- + Doanh thu : 12 tỷ đồng bằng 168% so với năm 2022

2.2. Công tác Sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Vinawindow:

Năm 2023 Công ty TNHH một thành viên Vinawindow sẽ được tái cơ cấu toàn diện bộ máy tổ chức, trong đó định hướng sẽ cổ phần hóa để nâng cao năng lực hoạt động cho đơn vị. Tiếp tục tinh giảm sàng lọc lực lượng lao động dư thừa để tiết giảm chi phí hoạt động, đồng thời tuyển chọn và đào tạo lực lượng lao động sản xuất có chất lượng đáp ứng yêu cầu công việc, tích cực mở rộng tìm kiếm nhận thầu các công trình mới để ổn định nguồn công việc với kế hoạch :

- + Giá trị tổng sản lượng sản xuất kế hoạch : 10 tỷ đồng bằng 61% so với năm 2022
- + Doanh thu : 8 tỷ đồng bằng 58% so với năm 2022

*** Công tác quản lý điều hành**

- Công ty kết hợp với Viện Sleader hoàn thiện chương trình xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030 và đưa vào áp dụng cho doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.
- Thường xuyên rà soát các lĩnh vực hoạt động, bám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từ công ty mẹ đến các công ty con nhằm đánh giá và điều chỉnh kịp thời, quản lý hiệu quả nguồn vốn thi công và đầu tư;
- Thay đổi mô hình quản lý xây lắp bằng cách tăng cường phân công Lãnh đạo trực tiếp tham gia chỉ đạo thi công tại các công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.
- Tăng cường phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận, Phòng/Ban trong Công ty đặc biệt là trong khâu đấu thầu, thanh quyết toán và thu hồi công nợ.
- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu DIC Holdings thành thương hiệu xây lắp và đầu tư chuyên nghiệp có uy tín cao trên thương trường.

PHẦN IV. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, đồng thời mong muốn nhận được những góp ý thiết thực giúp Công ty thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội và vượt qua khó khăn trước mắt để bước tiếp trên con đường phát triển, hội nhập.

Xin trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CỔ PHẦN XD DIC HOLDINGS ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Gia Phúc

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau :

1. Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022) :

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất/công ty mẹ đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy hiện hành có liên quan”

2. Bào cao tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | Báo cáo Công ty mẹ (triệu đồng) | Báo cáo hợp nhất (triệu đồng) |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| TỔNG TÀI SẢN | 1.179.057 | 1.177.607 |
| I. Tài sản ngắn hạn | 826.839 | 858.240 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 28.962 | 31.496 |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 912 | 912 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 285.898 | 298.532 |
| 4. Hàng tồn kho | 502.482 | 518.286 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 8.585 | 9.014 |
| II. Tài sản dài hạn | 352.218 | 319.367 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | | 3.457 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 2. Tài sản cố định | 8.696 | 25.666 |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | 225.250 | 226.334 |
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn | 101.875 | |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 16.397 | 63.910 |
| NGUỒN VỐN | 1.179.057 | 1.177.607 |
| I - Nợ phải trả | 592.446 | 582.643 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 588.072 | 574.473 |
| 2. Nợ dài hạn | 4.374 | 8.170 |
| II. Vốn chủ sở hữu | 586.611 | 594.964 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 524.997 | 524.997 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 31.101 | 31.101 |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 15.341 | 15.599 |
| 4. Lợi nhuận chưa phân phối | 15.172 | 21.369 |
| 5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | | 1.898 |

BAÙO CAÙO KÉÁT QUẢ HOẠT ÑOÄNG KINH DOANH

| CHỈ TIÊU | Báo cáo Công ty mẹ (triệu đồng) | Báo cáo hợp nhất (triệu đồng) |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tổng Doanh Thu | 258.363 | 268.324 |
| - Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ | 255.374 | 263.873 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính | 1.926 | 2.305 |
| - Thu nhập khác | 1.063 | 2.146 |
| 2. Tổng chi phí | 243.176 | 266.692 |
| 3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 15.187 | 1.632 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | 11.872 | (2.054) |

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

| CHỈ TIÊU | Báo cáo Công ty mẹ | Báo cáo hợp nhất |
|----------|--------------------|------------------|
|----------|--------------------|------------------|

| | (triệu đồng) | (triệu đồng) |
|---|--------------|------------------|
| 1- Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn | | |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 29,87 % | 27,12 % |
| - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản | 70,13 % | 72,88 % |
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | 50,25 % | 49,48 % |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | 49,75 % | 50,52 % |
| 2 – Khả năng thanh toán | | |
| - Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả | 1,99 lần | 2,02 lần |
| - Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn | 1,40 lần | 1,49 laàn |
| - Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn | 0,05 lần | 0,06 lần |
| 3 – Tỷ suất sinh lời | | |
| - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) | | (35) ñoàng/CP |
| - Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS) | 4,60 % | (0,76) % |
| - Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) | 1,01 % | (0,17) % |
| - Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) | 2,02 % | (0,34) % |

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Phương

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán của Công ty gồm có 2 thành viên :

| Stt | Họ và Tên | Chức vụ |
|-----|------------------|-----------------|
| 1 | Trịnh Đình Cường | Chủ tịch ủy ban |
| 2 | Lê Thu Trang | Thành viên |

Với vai trò là TV HĐQT độc lập kiêm chủ tịch Ủy ban kiểm toán tôi xin báo cáo với Đại hội cổ đông các nội dung như sau :

1. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022

- Trong năm, Ủy Ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ có sự tham dự đầy đủ của các thành viên trong Ủy ban. Tại cuộc họp, Ủy ban kiểm toán đã thống nhất, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022, chương trình hành động, kế hoạch làm việc và các hoạt động liên quan khác.
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty con.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát quá trình thực hiện các dự án đầu tư, các công trình xây dựng.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của từng thành viên Ủy Ban kiểm toán được chi trả theo đúng quy định.

2. Báo cáo giám sát tình hình tài chính

- Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tổng hợp năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN), đây là Công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận là tổ chức Kiểm toán độc lập được kiểm toán cho các công ty đại chúng đang niêm yết cổ phiếu và nằm trong danh sách được Đại hội phê duyệt kiểm toán BCTC 2022. Kết quả thẩm định cho thấy : Báo cáo tài chính hợp nhất/tổng hợp năm 2022 của

Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings được lập và công bố đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, phù hợp với chuẩn mực Kế toán và các quy định của pháp luật. Năm 2022 Công ty không có sự thay đổi nào về chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã được công bố.

- Trong năm 2022, công tác hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đầy đủ và đảm bảo theo quy định.

3. Báo cáo về giao dịch của Người nội bộ, người liên quan người nội bộ; giữa Công ty với các Công ty con, Công ty liên quan.

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan đến thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định.

- Công ty đã công bố các giao dịch với Công ty TNHH MTV Vinawindow (công ty con do DIC Holdings nắm giữ 100% vốn điều lệ) trong việc giao thầu thi công một số hạng mục công trình và Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC (công ty con do DIC Holdings nắm giữ trên 96% vốn điều lệ) trong việc mua hàng của công ty con.

- Công bố các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ được HĐQT phê duyệt trong việc mua bán căn hộ chung cư.

- Công bố ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 (Chí Linh Center) với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) - cổ đông lớn đang nắm giữ gần 36% vốn điều lệ của DIC Holdings.

4. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Trong năm 2022, HĐQT và Ban điều hành Công ty thường xuyên bám sát những diễn biến của nền kinh tế, cũng như sự thay đổi của các lĩnh vực kinh doanh như Xây lắp và Bất động sản để nắm bắt tình hình và kịp thời đưa ra các giải pháp và phương án kinh doanh nhằm duy trì ổn định hoạt động và hạn chế tối thiểu những rủi ro có thể phát sinh từ môi trường kinh doanh cũng như các rủi ro tiềm ẩn khác, trong năm tình hình tài chính của công ty ổn định đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Công ty đã rà soát các quy chế quản trị nội bộ dựa trên sự thay đổi từ các chính sách vĩ mô, từ cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, định hướng phát triển trung và dài hạn để xây dựng và từng bước hoàn thiện các quy chế sát với tình hình của doanh nghiệp nhằm phát huy hiệu quả trong quản trị điều hành và tạo sự chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động.

5. Giám sát hoạt động quản trị và điều hành Công ty

- Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ủy ban kiểm toán luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán hoàn thành công việc, trong suốt quá trình thực thi công việc không có áp lực hoặc rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

- Trong năm 2022, UBKT không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của người lao động trong Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty.

- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị :

- + Ủy Ban kiểm toán thường xuyên tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về quản trị các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + Thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị.
- + Ủy ban kiểm toán đánh giá các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2022 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty cũng như Quy chế quản trị Công ty.
- + Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện đúng chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược từ đó chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc có các giải pháp kinh doanh phù hợp cho Công ty.

- Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

- + Trong năm Ban điều hành đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Ủy Ban kiểm toán chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Mặc dù năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Điều hành cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, an toàn tài chính và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- + Ủy Ban kiểm toán đánh giá năm 2022 Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã chấp hành tốt các quy định và đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển ổn định, tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của ngành Bất động sản và xây dựng dẫn đến việc Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra, Ban điều hành đã nhận trách nhiệm và giảm thu nhập 20%.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý

Năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ cũng như được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ từ phía Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty. Ủy ban kiểm toán được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, các kế hoạch kinh doanh, đầu tư, tình hình tài chính của Công ty từ đó thuận lợi trong việc kiểm tra đánh giá và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

7. Một số kiến nghị của Thành viên HĐQT độc lập

- Hiện nay do tình hình thị trường bất động sản suy giảm, lãi suất ngân hàng tăng cao do đó đề xuất Công ty tập trung vào các dự án trọng điểm, không nên đầu tư dàn trải để tránh lãng phí nguồn lực.
- Tập trung xử lý hàng tồn kho tại các dự án Hải Minh, KDC Long Toàn, Chung cư A2 để thu hồi vốn.
- Tăng cường công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ các công trình để giảm bớt vốn vay ngân hàng từ đó giảm chi phí tài chính.

Trên đây là nội dung báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP KIÊM
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



Trịnh Đình Cường

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NĂM 2023.

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

HĐQT xin báo cáo Đại hội tình hình thực hiện các dự án năm 2022 và kế hoạch đầu tư các dự án và tài sản năm 2023 như sau :

I. Tình hình thực hiện năm 2022

1. DỰ ÁN CHUNG CƯ A2-1 (CHÍ LINH CENTER)

- + Giá trị lũy kế đã giải ngân khoảng : 300 tỷ đồng
- + Đã có giấy phép xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 do Sở Xây dựng Giấy phép xây dựng số 01/GPXD ngày 06/1/2022 và Giấy phép xây dựng số 19/GPXD ngày 21/9/2022.
- + Hoàn thành nhà mẫu;
- + Hoàn thành thi công xây dựng 02 tầng hầm và khung sườn 5 tầng khối đế;
- + Ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng Công ty DIC Group;
- + Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bán hàng hình thành trong tương lai.

2. DỰ ÁN KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ DU LỊCH

- + Ký hợp đồng góp bằng quyền sử dụng đất giữa bên góp vốn là chủ sở hữu khu đất với bên nhận góp vốn là Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;
- + Lập hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
- + Lập hồ sơ nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khách sạn và căn hộ du lịch tại Phường 2, Thành phố Vũng Tàu;

3. DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỜNG LONG TOÀN VÀ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỜNG KIM DINH – TP. BÀ RỊA.

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC đang tập trung xử lý các thủ tục pháp lý liên quan và chưa triển khai đầu tư, thi công trong năm 2022.

4. CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ KHÁC

- DỰ ÁN CHUNG CƯ CAO CẤP 25 TẦNG

Năm 2022 Công ty đã nhận chuyển nhượng các khu đất có diện tích : 7.804,3 m², mục đích đầu tư Xây dựng khu chung cư 25 tầng tại Phường 11, Thành phố Vũng Tàu.

- + Hoàn thành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- + Giá trị lũy kế đã giải ngân: 133 tỷ đồng/tổng số 163,9 tỷ.
- + Lập hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho năm 2023.

- DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TẠI LONG SƠN

- + Địa điểm xây dựng: tại Xã Long Sơn – TP. Vũng Tàu
- + Tổng diện tích quy hoạch là 3,5 ha

- + Thời gian dự kiến thực hiện: 2023 – 2026
- Giá trị lũy kế đã giải ngân: 76,5 tỷ đồng
- Thực hiện thủ tục pháp lý về đo đạc, cắm mốc ranh đất để cấp giấy chứng nhận QSD đất.

II. Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2023

Nhu cầu nguồn vốn thực hiện năm 2023 dự kiến khoảng 500 tỷ ÷ 800 tỷ đồng.

1. Chung cư Chí Linh Center :

- + Tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án và triển khai công tác bán hàng.
- + Hoàn thành cất nóc công trình và hoàn thiện khối đế 05 tầng;
- + Hoàn thành hồ sơ thiết kế nội thất khu căn hộ, khu thương mại, sảnh lobby và hồ bơi;
- + Hoàn thành thủ tục giao đất phân diện tích 2.211,2 m² và cấp Giấy chứng nhận đất;
- + Năm 2023 dự kiến giải ngân : 300 - 450 tỷ đồng

2. Dự án Khách sạn và căn hộ du lịch

- + Hoàn thành hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
- + Khảo sát, thiết kế phương án sơ bộ của dự án;
- + Xin chủ trương đầu tư dự án;

3. Dự án chung cư cao cấp 25 tầng

- + Địa điểm xây dựng: tại Phường 11, Thành phố Vũng Tàu.
- + Qui mô: Diện tích khu đất: 7.804,3 m², Xây dựng khu chung cư 25 tầng gồm 2 tầng hầm, 03 tầng shophouse, 01 tầng thương mại dịch vụ và 21 tầng căn hộ, diện tích xây dựng 3.122 m², tổng diện tích sàn xây dựng 93.030 m², chiều cao công trình 90 m.
- + Tiến độ thực hiện dự kiến : 06 năm (2023-2028).
- + Năm 2023 hoàn thành hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất.
- + Khảo sát, thiết kế phương án sơ bộ của dự án;
- + Xin chủ trương đầu tư của dự án;

4. Dự án khu nhà ở tại Long Sơn

- + Địa điểm xây dựng: tại Xã Long Sơn – TP. Vũng Tàu
- + Hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục quy hoạch để chuẩn bị đầu tư dự án.

5. Dự án Xây thô và hoàn thiện mặt tiền nhà Liên kế và Biệt thự - Khu nhà ở Gò Cát giai đoạn 2, (Giai đoạn 1 - Công ty đã thực hiện trong năm 2007-2008)

- + Địa điểm xây dựng: Tại Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa.
- + Qui mô: Diện tích 36.813 m² gồm khu nhà ở liên kế, nhà vườn và nhà biệt thự. Tổng diện tích đất ở là: 25.085,4m² (gồm: 161 lô liên kế, nhà vườn, biệt thự).
- + Mục đích : Xây thô và hoàn thiện mặt tiền nhà Liên kế và Biệt thự để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất cho khách hàng.
- + Tổng số căn thi công : khoảng 139 căn gồm (nhà liên kế 119 căn và biệt thự 20 căn)
- + Tiến độ thi công nhà liên kế : Từ năm 2023-2024.
- + Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay ngân hàng và vốn của khách hàng.

6. Dự án chung cư cao tầng thuộc dự án Marine City :

Tiến độ thực hiện : Chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải đang thực hiện thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền xin điều chỉnh chiều cao quy hoạch công trình và xin chuyển nhượng dự án cho Công ty. Trong trường hợp không thực hiện được thì đề nghị Đại hội cho phép HĐQT và Ban điều hành chủ động chấm dứt hợp tác đầu tư dự án để tập trung vào dự án khác.

7. Các dự án khác : Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2023 Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu hợp tác đầu tư một số dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành khác để gia tăng quỹ đất đảm bảo cho hoạt động đầu tư được thông suốt và liên tục trong những năm tiếp theo. Nếu các dự án phát sinh trong năm có giá trị lớn, HĐQT Công ty sẽ lập dự án đầu tư và xin ý kiến của các cổ đông lớn, nếu xét thấy hiệu quả sẽ triển khai thực hiện để tận dụng cơ hội đầu tư và báo cáo đại hội trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông năm sau.

**** Đối với các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023, Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án, nhận chuyển nhượng dự án, thực hiện các bước và thủ tục đầu tư liên quan.***

Kính trình đại hội !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2023;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

Số : 06/TT-ĐHCĐ.2023

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019.

Kính trình Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng DIC Holdings như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 01 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. | 5510 |
| 02 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (rượu, bia); Bán buôn đồ uống không có cồn. | 4633 |
| 03 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác; | 5610 |
| 04 | Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác. | 5630 |

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v : Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2022; Trình kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2023.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

1. Báo cáo kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2022

Kính thưa Đại hội, năm 2022 đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc là **1.510.000.000** đồng, nếu lợi nhuận hợp nhất thực hiện < 90% kế hoạch thì mức chi trả thù lao và phụ cấp tối đa bằng 80%.

Do năm 2022 Công ty thực hiện lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, đề nghị HĐQT thông qua mức chi trả năm 2022 là **1.206.406.592** đồng bằng 80% kế hoạch. Chi tiết như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 830.406.592 đồng (Thù lao net)
- Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành): 156.000.000 đồng (Thù lao net)
- Thành viên HĐQT (2 người): 192.000.000 đồng (Thù lao gross)
- Thư ký HĐQT: 28.000.000 đồng (Thù lao gross)
- Tổng cộng: 1.206.406.592 đồng**

2. Báo cáo tình hình thu nhập của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2022 như sau:

- Tổng giám đốc : 600.944.323 đồng (Thu nhập gross)
- Phó Tổng giám đốc (PT tài chính): 385.667.500 đồng (Thu nhập gross)
- Phó Tổng giám đốc (PT kỹ thuật): 385.667.500 đồng (Thu nhập gross)
- Kế toán trưởng: 348.997.955 đồng (Thu nhập gross)
- Thư ký HĐQT+TP kế hoạch: 347.727.951 đồng (Thu nhập gross)

3. Trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2023

HĐQT kính trình đại hội phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2023 (Thù lao gross) như sau :

| S TT | Chức danh | Số người | Mức thù lao và phụ cấp (ĐVT : Đồng) | | | |
|---------|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| | | | Thù lao 01 tháng | Số tháng | Thù lao 01 năm/người | Tổng thù lao 01 năm |


| | | | | | | |
|------------------|--|---|------------|----|---------------|----------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1 | 97.000.000 | 13 | 1.261.000.000 | 1.261.000.000 |
| 2 | Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành) | 1 | 28.000.000 | 13 | 364.000.000 | 364.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 3 | | 12 | 80.000.000 | 240.000.000 |
| 4 | Thư ký Hội đồng quản trị | 1 | | 12 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Tổng cộng | | | | | | 1.900.000.000 |

Ghi chú : Mức thù lao hàng tháng đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác thì thù lao thực nhận của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là khoảng 80.000.000 đồng/tháng và của Phó Chủ tịch HĐQT (tham gia điều hành) là khoảng 25.000.000 đồng/tháng.

Trong đó :

- 1 Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ sau thuế từ 90% trở lên.
- 2 Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho HĐQT, Ban điều hành, nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ sau thuế <90%.
- 3 Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ sau thuế từ 20% trở lên thì trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- 4 Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận công ty mẹ sau thuế từ 30% trở lên thì trích thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính
bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, đây là các Công ty kiểm toán đủ điều kiện được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của các công ty niêm yết, cụ thể như sau :

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2023. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

Kính trình./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v : **Kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2023.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt chủ trương vay vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I - Vay vốn trung – Dài hạn để thực hiện dự án A2-1 (Chí linh Center)

- Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 1400 tỷ
- Hạn mức huy động vốn:
 - + Vay tín dụng hoặc phát hành trái phiếu: 500 tỷ
 - + Bảo lãnh cho khách hàng mua căn hộ: 300 tỷ(Ghi chú: Phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua, nhưng chưa thực hiện, đề nghị cho tiếp tục thực hiện hoặc chuyển sang hình thức vay vốn)

II - Vay vốn lưu động (ngắn hạn) phục vụ sản xuất kinh doanh:

- 1- Ngân hàng BIDV:
 - Hạn mức vay: 270 tỷ
 - Hạn mức bảo lãnh: 200 tỷTài sản thế chấp đảm bảo hạn mức vay là lô đất A2-1 (Chí linh Center) và một số tài sản khác của Công ty.
- 2 – Ngân hàng Việt Nga:
 - Hạn mức vay và bảo lãnh: 100 tỷThế chấp tài sản đảm bảo hạn mức vay là lô đất phường 11 – TP Vũng tàu
- 3 – Ngân hàng Seabank (phục vụ thi công công trình khách sạn Hilton):
 - Hạn mức vay + bảo lãnh: 100 tỷ
 - Hạn mức bao thanh toán: 100 tỷThế chấp quyền đòi nợ hợp đồng thi công khách sạn Hilton để đảm bảo hạn mức vay.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định và phê duyệt các tài liệu liên quan đến hồ sơ vay vốn; điều chỉnh hạn mức vay; hình thức vay phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện và theo phê duyệt của đơn vị tài trợ vốn, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua ./.

T/M HĐQT CÔNG TY CP XD DIC HOLDINGS
Chủ tịch



Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày.....tháng năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Tên cổ đông :.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Giấy CN ĐKKD số :.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ.....Điện thoại.....Fax.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
Chức vụ :.....
Số cổ phần sở hữu (1) :.....

Nay tôi đồng ý ủy quyền cho :

Ông (bà) :
Số CMND/CCCD : cấp ngày.....tại
Địa chỉ :

Hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT (đánh dấu x vào ô vuông tương ứng để ủy quyền) :

- Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT
 Ông Nguyễn Văn Đa – Phó Chủ tịch HĐQT
 Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 Ông Trịnh Đình Cường – Thành viên HĐQT độc lập
 Bà Lê Thu Trang – Thành viên HĐQT

Người được ủy quyền sẽ thay tôi tham dự đại hội đồng cổ đông, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề, nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings được tổ chức ngày 19/05/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/04/2023 ghi tại thư mời.
- Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội được ủy quyền theo các quy định hiện hành của pháp luật.
- Nếu người ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp cổ đông không tham dự) cần được gửi về văn phòng công ty trước ngày 19/05/2023 bằng đường bưu điện, Địa chỉ nhận : Toà nhà Ruby Tower, số 12 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu hoặc gửi qua Zalo theo số ĐT 0909269927 (Mr Hùng) hoặc gửi Email: hungpv@diccons.vn (gửi bản scan giấy ủy quyền hợp lệ).

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V**

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (MCK: DC4)**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần DC4, chiếm tỷ lệ % trên tổng số 52.499.723 cổ phần DC4 có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định của Pháp luật và của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ V.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- 1) Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- 2) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD /Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Tôi xin cam đoan các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Trân trọng./.

....., ngày tháng năm 2023

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử thành viên HĐQT về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings trước 16h00 ngày 16/05/2023.
- Vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên thành viên HĐQT trong “Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ V”: đính kèm hoặc trên website <https://diccons.vn/>



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, P8, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3 613 518

Email: info@diccons.vn

- Website: www.diccons.vn

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2023-2028)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings (MCK: DC4)

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu: cổ phần DC4, chiếm tỷ lệ % trên tổng số 52.499.723 cổ phần DC4 có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Họ tên người được đề cử vào HĐQT:
Ngày tháng năm sinh: Giới tính:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số điện thoại liên lạc:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ V.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
 - Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD /Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày tháng năm 2023
Cổ đông đề cử

Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử thành viên HĐQT về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings trước 16h00 ngày 16/05/2023.
- Vui lòng tham khảo điều kiện và tiêu chuẩn đề cử ứng viên thành viên HĐQT trong “Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ V”: đính kèm hoặc trên website <https://diccons.vn/>



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

Địa chỉ: Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 tháng 2, P8, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3 613 518

Email: info@diccons.vn

- Website: www.diccons.vn

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% trên tổng số 52.499.723 cổ phần DC4 có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

| Stt | Tên Cổ đông | CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ thường trú | Số CP sở hữu /đại diện SH | Ký và ghi rõ họ tên |
|------------------|-------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | |

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings nhiệm kỳ V tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch ứng viên.
2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/ CCCD /Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../2023 tại

.....
Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)

| | |
|---|---|
| 15. Các chức vụ công tác hiện nay: | 15.1. Chức vụ tại Công ty : |
| | 15.2. Chức vụ tại tổ chức khác: - - |
| 16. Tổng số CP DC4 nắm giữ đến thời điểm hiện tại: | -CP, chiếm.....% vốn điều lệ. |
| 17. Các cam kết nắm giữ (nếu có): | |
| 18. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: (Gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu) | 18.1. Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ:</i> - <i>Số lượng CP nắm giữ:</i>CP, chiếm.....% vốn điều lệ. |
| | 18.2. Họ và tên..... - <i>Mối quan hệ:</i> - <i>Số lượng CP nắm giữ:</i>CP, chiếm.....% vốn điều lệ. |

19. Quan hệ của ứng viên với Người nội bộ (Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin) của Công ty:
.....
.....

20. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

22. Quan hệ ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của Công ty (nếu có):

23. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

24. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

25. Các thông tin khác (nếu có).

26. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

- Nếu được bầu làm thành viên HĐQT Công ty, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xác nhận của Cơ quan /UBND Xã, Phường nơi đăng
ký hộ khẩu thường trú

Vũng Tàu, ngày tháng..... năm 2023

Người khai

Số : 01/NQ-ĐHCD.2023

Vũng Tàu, Ngày 19 tháng 05 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DIC HOLDINGS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.
- Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 05 năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings ngày 19/05/2023 đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tổng kết nhiệm kỳ 4 (2018-2023) và định hướng nhiệm kỳ 5 (2023-2028). (Kèm theo báo cáo).

* Kết quả biểu quyết :

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2023-2028).

(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | | Kết quả thực hiện năm 2022 (tỷ đồng) | | | | | |
|-----|----------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Hợp nhất | Công ty mẹ | Hợp nhất | | | Công ty mẹ | | |
| | | | | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ TH so với KH 2022 | Tỷ lệ TH so với năm 2021 | Thực hiện năm 2022 | TH so với KH 2022 | TH so với năm 2021 |
| 1 | Tổng Sản lượng | 900 | 815 | 568 | 63% | 88% | 544 | 67% | 97% |
| 2 | Tổng Doanh thu | 800 | 739 | 268,32 | 33% | 43% | 258,36 | 35% | 47% |
| 3 | LN trước thuế | 65 | 52 | 1,63 | 2,5% | 2,9% | 15,19 | 29% | 36% |
| 4 | LN sau thuế | 50 | 42 | -2,05 | | | 11,87 | 29% | 36% |

* Do lợi nhuận không đạt kế hoạch nên HĐQT đề xuất Đại hội cổ đông Công ty năm 2023 không chia cổ tức cho cổ đông cũng như không phân phối các quỹ.

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

| ST T | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng) | | | |
|------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | Hợp nhất | | Công ty mẹ | |
| | | Kế hoạch (tỷ đồng) | Tỷ lệ so với thực hiện năm 2022 (%) | Kế hoạch (tỷ đồng) | Tỷ lệ so với thực hiện năm 2022 (%) |
| 1 | Tổng Sản lượng | 706 | 124 % | 678 | 125 % |
| 2 | Tổng Doanh thu | 510 | 190 % | 500 | 193 % |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 4,9 | 306 % | 11,7 | 77 % |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 2,4 | tăng 117% | 9,2 | 77 % |
| 5 | Cổ tức | 3%-5% | | | |

* Kết quả biểu quyết:

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

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ)

* Kết quả biểu quyết:

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán. (kèm theo báo cáo)

* Kết quả biểu quyết:

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

- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2022. Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2023 (Kèm theo báo cáo)

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết

- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 6. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 01 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. | 5510 |
| 02 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (rượu, bia); Bán buôn đồ uống không có cồn. | 4633 |
| 03 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác; | 5610 |
| 04 | Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar; Quán cà phê, giải khát; Dịch vụ phục vụ đồ uống khác. | 5630 |

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết

- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 7. Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và bộ phận giúp việc năm 2022; Trình đại hội kế hoạch thù lao và phụ cấp năm 2023.

(Kèm theo báo cáo)

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết

- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt nam
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2023. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

* Kết quả biểu quyết:

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

Điều 9. Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2023

(Kèm theo báo cáo)

* Kết quả biểu quyết :

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

Điều 10. Thông qua danh sách các ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2023-2028).

* Kết quả biểu quyết :

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

Điều 11. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2028).

* Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ như sau :

(kèm theo danh sách)

* Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 5 (2023-2028) với 5 thành viên trúng cử gồm các ông (bà) sau :

Sau khi trúng cử, các thành viên HĐQT đã họp phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 5 thống nhất bầu Ông (bà) làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 5

Điều 12. Thông qua nghị quyết đại hội

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2023.

- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang website của công ty tại địa chỉ <http://diccons.vn>

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
THƯ KÝ ĐẠI HỘI **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận :

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