

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  
DEVELOPMENT INVESTMENT  
CONSTRUCTION J.S.C**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 54/DIC Group-CBTT

(V/v: Thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững)  
(Re: Establishment of Sustainable Development  
Committee)

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 09 năm 2023  
Vung Tau, day 26 month 09 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng  
Development Investment Construction J.S.C
- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG
  - Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thảng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau
  - Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248 Fax: 0254 3 586 927
  - E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 25/09/2023, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-DIC Group-HĐQT về việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững trực thuộc Hội đồng quản trị.

(Chi tiết theo Quyết định đính kèm)

On September 25, 2023, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Decision No. 74/QĐ-DIC Group-HĐQT regarding establishment of Sustainable Development Committee under the Board of Directors.

(Detailed as attached Decision)



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C**  
15 Thi Sách, phường Thảng Tam, TP. Vũng Tàu

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 tại đường dẫn [www.dic.vn](http://www.dic.vn) /This information was published on the company's website on 26/09/2023, as in the link [www.dic.vn](http://www.dic.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; ĐTTC&IR.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định số 74/QĐ-DIC Group-HĐQT ngày 25/09/2023.
- Decision No. 74/QĐ-DIC Group-HĐQT dated 25/09/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**Nguyễn Thị Thanh Huyền**  
Phó Chủ tịch HĐQT





**QUYẾT ĐỊNH**

“V/v: Thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững trực thuộc  
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Nghị quyết số: 13/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 11/09/2023 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn DIC.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“Tập đoàn DIC”).

**Điều 2.** Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Phát triển Bền vững (PTBV)

**2.1. Chức năng:**

Là đơn vị chuyên trách, có chức năng tham mưu, đề xuất cho Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC về chiến lược, kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các công tác liên quan đến lộ trình chuyển đổi thực hành ESG tại Tập đoàn [tức là Môi trường (Environmental), Xã hội (Social), và Quản trị (Governance)]; tham vấn cho các bên liên quan, triển khai thực hiện ESG tại Tập đoàn DIC.

**2.2. Nhiệm vụ & quyền hạn:**

**2.2.1. Đối với công tác triển khai ESG:**

- Xây dựng và báo cáo ESG thường niên; giám sát, đánh giá, điều chỉnh ESG,...
- Thực hiện các chính sách, phương pháp để triển khai và thực thi phát triển bền vững (ESG) tại Tập đoàn DIC và các công cụ liên quan nhằm biến các kết quả phát triển bền vững thành tác động kinh doanh;
- Thông qua sự phối hợp liên ngành trong và ngoài Tập đoàn để xác định các rủi ro liên quan ESG và đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp;
- Thực hiện thúc đẩy hoạt động của các Công ty thành viên và các bên liên quan phù hợp với định hướng phát triển bền vững và các cam kết của Tập đoàn DIC;





- Triển khai làm cho ESG trở nên hữu hình, hữu ích và có ý nghĩa đối với tất cả nhân viên và các đơn vị liên quan; trong đó, mỗi đơn vị có trách nhiệm đưa ra chỉ số giám sát hiệu quả hoạt động cho lĩnh vực của mình để so sánh qua từng năm và từ đó đưa ra các mục tiêu ESG trong tương lai;
- Thiết lập và phát triển các chương trình bền vững/ ESG cụ thể cũng như các sáng kiến, các báo cáo liên quan, chẳng hạn như báo cáo đánh giá tính trọng yếu, so sánh đối sánh ngang hàng, kỳ vọng của từng dự án (phù hợp với các tiêu chuẩn báo cáo bền vững/ ESG chung như GRI) và chuẩn bị tài liệu báo cáo (nội bộ và các cơ quan hữu quan) để được công nhận, xác nhận và được cấp các Chứng chỉ/ Chứng nhận liên quan;
- Phổ biến kịp thời các kết quả phát triển bền vững một cách chuyên nghiệp và minh bạch, gắn kết quả ESG của Tập đoàn DIC với các tiêu chuẩn, mục tiêu và mục tiêu quốc gia/ khu vực/ toàn cầu.

### **2.2.2. Đối với lĩnh vực dự án Năng lượng:**

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch, kế hoạch phát triển dự án năng lượng, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,... trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt;
- Tham vấn phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, trước mắt là nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện rác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án xây dựng phát triển dự án năng lượng; Tham vấn, thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình năng lượng tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư;
- Thực hiện kiểm tra tính tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng đối với các công trình dự án năng lượng;
- Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ thủ tục xin cấp các chứng chỉ Carbon và/ hoặc các chứng chỉ, chứng nhận liên quan của các cấp có thẩm quyền;
- Thực hiện báo cáo định kỳ thường xuyên và đột xuất về công tác quản lý dự án năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tập đoàn DIC tuân thủ thực hiện các báo cáo theo quy định của Nhà nước.

### **Điều 3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy Ủy Ban PTBV:**

- Ông Đinh Hồng Kỳ – TV Độc lập HĐQT, kiêm nhiệm chức danh: Chủ tịch Ủy ban PTBV
- Bà Đào Thanh Xuân – Người phụ trách quản trị công ty của Tập đoàn DIC, kiêm nhiệm Thành viên Ủy ban PTBV.
- Ông Lê Kim Chi – Thành viên Ủy ban PTBV.



**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Tập đoàn DIC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu.



**Nguyễn Thiện Tuấn**

