

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng (6 months)/2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại/Telephone: 0254 3807394-3582146 Fax: 0254 3611739
- Email: info@dic1.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 45.043.370.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DC1
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

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

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/04/2024;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 35/2024/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NKIV ngày 24/4/2024;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)/Board of Directors (Semi-annual report year of 2024):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal

		<i>the Board of Directors))</i>		
1	Ông Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT	28/12/2023	
2	Ông Trần Duy Anh	Thành viên HĐQT; Giám đốc	30/05/2022	
3	Bà Lê Thu Trang	Thành viên HĐQT không điều hành	30/05/2022	24/04/2024
4	Bà Trần Thị Thu	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2024	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of</i> <i>meetings attended by</i> <i>Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for</i> <i>absence</i>
1	Ông Hoàng Văn Tăng	3/3	100%	
2	Ông Trần Duy Anh	3/3	100%	
3	Bà Lê Thu Trang	2/3	67%	<i>Thôi TV.HĐQT từ</i> <i>ngày 24/04/2024</i>
4	Bà Trần Thị Thu	1/3	33%	<i>TV.HĐQT từ ngày</i> <i>24/04/2024</i>

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, việc giám sát Ban giám đốc Công ty của HĐQT đã thực hiện cụ thể như sau:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Chỉ đạo hoàn thành báo cáo tài chính năm 2024 đúng hạn và công bố thông tin kịp thời theo quy định;
- HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc trong thực hiện các Quy chế, Quy định của DIC số 1 và giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT DIC số 1. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề khác.
- HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, công tác tái cấu trúc, tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài chính...

Kết quả giám sát: 6 tháng đầu năm 2024, Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT DIC Số 1, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của DC1 và các quy định của pháp luật. Kết quả như sau:

- Sản lượng: 76,019 tỷ đồng/250 tỷ đồng đạt 30,4% kế hoạch năm;
- Doanh thu thuần: 63,9 tỷ đồng/220 tỷ đồng đạt 29% Kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế: (70 triệu đồng)

Nguyên nhân chủ yếu là một số gói thầu tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn nên việc thi công chưa thể đẩy nhanh tiến độ dẫn đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đạt được thấp. Trong 6 tháng cuối năm kỳ vọng Chủ đầu tư sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc và Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực thi công phần đấu hoàn thành kế hoạch năm.

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):**

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	32/2024/NQ/DICNo1- HĐQT-NK IV	08/01/2024	Thông qua chủ trương mua thanh lý ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Land Cruiser biển kiểm soát 72A 395.39 từ Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.	100%
2	33/2024/NQ/DICNo1- HĐQT-NK IV	29/03/2024	Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung hồ sơ tài liệu và danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	34/2024/NQ/DICNo1- HĐQT-NK IV	29/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 và ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1	100%
4	35/2024/NQ/DICNo1- HĐQT-NK IV	24/04/2024	Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát/ (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban	Từ 30/05/2022 đến nay	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên	Từ nhiệm ngày 24/4/2024	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Thành viên	Từ 24/4/2024 đến nay	Cử nhân Tài chính- Ngân Hàng
4	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	Từ 14/4/2017 đến nay	Kỹ sư KTXD

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors/Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Lê Thị Thìn	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Thanh Lâm	01/2	50%	100%	Từ nhiệm từ ngày 24/04/2024
3	Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang	01/2	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2024

4	Bà Nguyễn Thị Bảo	02/2	100%	100%	
---	-------------------	------	------	------	--

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia một số các cuộc họp HĐQT và ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. BKS đã thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Thẩm định các Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, các văn bản khác và các quy định của pháp luật;
- Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

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

Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; đồng thời được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban điều hành DIC số 1.

Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT và Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát hoạt động.

5. Hoạt động khác của BKS /Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/
1	Ông Trần Duy Anh - Giám đốc	15/03/1972	Kỹ sư xây dựng	15/04/2022
2	Ông Phan Thành Sơn – Phó Giám đốc	22/03/1976	Kỹ sư Xây dựng	07/07/2022
3	Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc	18/06/1981	Kỹ sư xây dựng	24/11/2022
4	Ông Nguyễn Quốc Ân - Phó Giám đốc	23/4/1963	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm từ ngày 01/5/2024 (nghỉ hưu theo chế độ)

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal

Hoàng Thọ Bắc	08/01/1967	Cử nhân kinh tế	17/03/2020
---------------	------------	-----------------	------------

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: **Tham gia họp trực tuyến Hội nghị tăng cường năng lực quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết do UBCK Nhà nước tổ chức ngày 03/7/2024.**

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

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Addresses	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship with the Company
A Hội đồng quản trị									
1	Hoàng Văn Tăng		Chủ tịch HĐQT		265 Lê Hồng Phong	28/12/2023		Mới bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Duy Anh		TV HĐQT, Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	15/04/2022		Tái bổ nhiệm	Giám đốc
3	Trần Thị Thu		TV HĐQT		15 Thi Sách	24/04/2024		Bổ nhiệm mới	TV HĐQT
B Ban Kiểm soát									
1	Lê Thị Thìn		Trưởng BKS		15 Thi Sách	30/05/2022			
2	Nguyễn Thị Bảo		TV BKS		265 Lê Hồng Phong	30/05/2022		Tái bổ nhiệm	TV BKS
3	Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang		TV BKS		15 Thi Sách	30/05/2022		Bổ nhiệm mới	TV BKS
C Ban điều hành									
1	Trần Duy Anh		Giám đốc, TV HĐQT		265 Lê Hồng Phong	15/04/2022		Tái bổ nhiệm	Giám đốc

2	Phan Thành Sơn		Phó Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	07/07/2022		Tái bổ nhiệm	Phó Giám đốc
3	Hoàng Thọ Bắc		Kế toán trưởng		265 Lê Hồng Phong	17/03/2020		Tái bổ nhiệm	Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị công ty
4	Nguyễn Văn Nghĩa		Phó Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	24/11/2022		Bổ nhiệm mới	Phó Giám đốc
D Người phụ trách quản trị									
1	Hoàng Thọ Bắc		Người phụ Trách quản trị công ty		265 Lê Hồng Phong	17/03/2020		Tái bổ nhiệm	Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị công ty
E Tổ chức sở hữu trên 10% vốn cổ phần									
1	Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group)				15 Thi sách			Tỷ lệ sở hữu 51.67%	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:

Ký kết hợp đồng mua bán số 02/2024/DIC-HĐMB về việc: Mua bán xe ô tô đã qua sử dụng với TCT CP Đầu tư Phát triển Xây dựng ngày 08/01/2024 với giá trị: 2.657.888.640 VNĐ (chưa bao gồm VAT)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/Transactions between the Company and the company that its affiliated persons

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	DC1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	24/04/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	1/4/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	1/4/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	24/04/2024
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
23	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	
24	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
25	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	3
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	3
30		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	0
32	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	

33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không	
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3	
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0	
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	0	
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không	
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	2	
42		Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43			Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Không trả cổ tức
44	Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)		Không	
45	Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)		Chưa thực hiện	



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: DC1

phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Ngày chốt: 26/07/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DC1	Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT		CCCD			28/12/2023	Bổ nhiệm mới
1.1	DC1	Phạm Thị Gái		Mẹ ruột	CMND				
1.2	DC1	Hoàng Thị Nhuận		Chị ruột	CMND				
1.3	DC1	Hoàng Trọng Khoa		Anh ruột	CMND				
1.4	DC1	Hoàng Quốc Thái		Anh ruột	CMND				
1.5	DC1	Hoàng Việt Cường		Anh ruột	CMND				
1.6	DC1	Hoàng Thị Y		Chị ruột	CMND				
1.7	DC1	Phạm Thị Bích Vân		Vợ	CCCD				
1.8	DC1	Hoàng Gia Hân		Con ruột	Không có				Còn nhỏ
1.9	DC1	Hoàng Gia Nghi		Con ruột	Không có				Còn nhỏ
1.10	DC1	Hoàng Gia Phúc		Con ruột	Không có				Còn nhỏ
1.11	DC1	Hồ Hiền		Anh rể	CMND				
1.12	DC1	Lê Văn Ủy		Anh rể	CMND				
1.13	DC1	Mai Thị Minh Tâm		Chị dâu	CMND				
1.14	DC1	Lê Thị Ngư		Chị dâu	CMND				
1.15	DC1	Lê Thị Kim Ánh		Chị dâu	CMND				
1.16	DC1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC - URBIZ)		Ông Hoàng Văn Tăng làm Chủ tịch	ĐKKD				
2	DC1	Trần Duy Anh	Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc		CCCD			30/05/2022	
2.1	DC1	Trần Duy Đăng		Bố	CCCD				
2.2	DC1	Phạm Hữu Thị Khuyên		Mẹ	CCCD				
2.3	DC1	Nguyễn Hoài Tin		Vợ	CCCD				
2.4	DC1	Trần Phương Uyên		Con	CCCD				
2.5	DC1	Trần Duy An		Con	Không có				Còn nhỏ
2.6	DC1	Trần Ngọc Bích		Con	Không có				Còn nhỏ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7	DC1	Trần Duy Hưng		Anh ruột	CCCD				
2.8	DC1	Trần Duy Vượng		Anh ruột	CMND				
2.9	DC1	Trần Thị Như Hoa		Chị ruột	CCCD				
3	DC1	Trần Thị Thu	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD			24/04/2024	
3.1	DC1	Trần Ngọc Hùng		Bố ruột	CCCD				
3.2	DC1	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ ruột	CCCD				
3.3	DC1	Trần Thị Huyền		Chị ruột	CCCD				
3.4	DC1	Trần Duy Hưng		Em ruột	CCCD				
3.5	DC1	Phan Hoàng Long		Chồng	CCCD				
3.6	DC1	Phan Văn Phước		Bố Chồng	CCCD				
3.7	DC1	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ Chồng	CCCD				
3.8	DC1	Phan Trần Khôi Nguyên		Con ruột	CCCD				Còn nhỏ
3.9	DC1	Đình Chí Bình		Anh Rể	CCCD				
3.10	DC1	Lê Thị Hương		Em Dâu	CCCD				
3.11	DC1	Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Tập Đoàn DIC)	003C788888		ĐKKD				Đại diện 30% phần vốn góp Tập đoàn DIC Tại Công ty DIC số 1
3.12	DC1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng - Bê Tông			ĐKKD				TV. HĐQT
3.13	DC1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2			ĐKKD				TV. HĐQT
4	DC1	Phan Thành Sơn	Phó Giám đốc		CCCD			07/07/2022	
4.1	DC1	Phan Cao Lạng		Bố	CMND				
4.2	DC1	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ	CCCD				
4.3	DC1	Nguyễn Thị Hiền Mai		Vợ	CCCD				
4.4	DC1	Phan Nguyễn Nhật Phương		Con	CCCD				
4.5	DC1	Phan Nguyễn Thảo Nhiên		Con	CCCD				
4.6	DC1	Phan Thành Lâm		Em ruột	CCCD				

Bue

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	DC1	Nguyễn Văn Nghĩa	Phó Giám đốc		CCCD			24/11/2022	
6.1	DC1	Nguyễn Thị Kim Liên		Mẹ	CMND				
6.2	DC1	Lê Thị Hằng		Vợ	CCCD				
6.3	DC1	Nguyễn Lê Quỳnh Hương		Con	Không có				Còn nhỏ
6.4	DC1	Nguyễn Thị Thuận		Chị ruột	CCCD				
6.5	DC1	Nguyễn Thị Trọng		Em ruột	CCCD				
7	DC1	Hoàng Thọ Bắc	Kế toán trưởng		CCCD			17/03/2020	
7.1	DC1	Nguyễn Thị Quyết		Vợ	CCCD				
7.2	DC1	Hoàng Thị Thanh Thúy		Con	CCCD				
7.3	DC1	Hoàng Thị Thảo Vy		Con	CCCD				
7.4	DC1	Hoàng Thọ Lập		Anh ruột	CCCD				
7.5	DC1	Hoàng Thị Anh		Chị ruột	CCCD				
7.6	DC1	Hoàng Thị Hà		Chị ruột	CCCD				
7.7	DC1	Hoàng Thọ Ninh		Người có liên quan t	CCCD				
8	DC1	Lê Thị Thìn	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD			30/05/2022	
8.1	DC1	Trần Văn Đạt		Chồng	CCCD				
8.2	DC1	Trần Lê Văn Khánh		Con ruột	Không có				Còn nhỏ
8.3	DC1	Trần Ngọc Châu An		Con ruột	Không có				Còn nhỏ
8.4	DC1	Trần Lê Tuệ Lâm		Con ruột	Không có				Còn nhỏ
8.5	DC1	Đào Thị Oanh		Mẹ ruột	CMND				
8.6	DC1	Phạm Thị Thoan		Mẹ chồng	CMND				
8.7	DC1	Lê Thị Anh		Chị ruột	CMND				
8.8	DC1	Lê Thị Mai		Chị ruột	CCCD				
8.9	DC1	Lê Thị Hồng Ngọc		Chị ruột	CCCD				
8.10	DC1	Lê Quang Thành		Em ruột	CCCD				
9	DC1	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD			24/04/2024	
9.1	DC1	Trần Văn Tuấn		Bố ruột	CCCD				
9.2	DC1	Nguyễn Thị Đông		Mẹ ruột	CCCD				

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.3	DC1	Trần Minh Châu		Em ruột	CCCD				
9.4	DC1	Trần Văn Đại		Chồng	CCCD				
9.5	DC1	Trần Văn Tươi		Bố Chồng	CCCD				
9.6	DC1	Chu Thị Bích		Mẹ Chồng	CCCD				
9.7	DC1	Trần Minh Đạt		Con ruột					Còn nhỏ
10	DC1	Nguyễn Thị Bảo	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD			30/05/2022	
10.1	DC1	Nguyễn Mạnh Hồng		Bố ruột	CCCD				
10.2	DC1	Trần Thị Phương		Mẹ ruột	CCCD				
10.3	DC1	Nguyễn Thanh Tùng		Chồng	CCCD				
10.4	DC1	Nguyễn Hà Diệp Anh		Con	Không có				Còn nhỏ
10.5	DC1	Nguyễn Đức Khôi		Con	Không có				Còn nhỏ
10.6	DC1	Nguyễn Thị Thủy		Chị ruột	CCCD				
10.7	DC1	Nguyễn Thành Quân		Anh ruột	CCCD				
10.8	DC1	Nguyễn Thị Yến		Em ruột	CCCD				
11	DC1	Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group)		Tổ chức có liên quan (Công ty mẹ)	GCNĐKDN	3500101107	Lần đầu: 13/3/2008 Thay đổi lần thứ 25 ngày 08/12/2023		

NGƯỜI LẬP



Vũ Thị Thủy

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1



Hoàng Văn Tăng