

DIC GROUP
CÔNG TY CP DICERA HOLDINGS

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

Số : 02.../DICERA.

V/v: Giải trình đính chính, bổ sung thông tin trong Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2025.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần DICERA Holdings xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần DICERA Holdings xin gửi văn bản giải trình đính chính thông tin trong Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng năm 2025 đối với những thông tin sau:

I. Đính chính thông tin tại phụ lục I phần VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2025), Mục 2. Giao dịch giữa cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn với công ty hoặc giữa công ty với công ty con, người có liên quan của công ty con:

- Thông tin đã báo cáo:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC	Công ty con	3500592913 (06/04/2021, Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)	Áp Tân Châu, xã Châu Pha, TX Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	6 tháng đầu năm 2025	06/NQ.NK5-HĐQT.DICcons ngày 06/09/2023 (Thông qua việc ký hợp đồng giao khoán và giao dịch giữa Công ty với các công ty con)	Cung cấp một số vật tư xây dựng cho công trình với giá trị nhỏ.	Công ty con do DICICERA nắm giữ trên 96% vốn điều lệ
02	Công ty TNHH MTV Vinawindow	Công ty con	3502422138 (25/05/2023, Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)	Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Tp. Vũng Tàu, BRVT.	02/02/2024		Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính, vách dựng mặt ngoài tầng 6-23 CT Chung cư A2-1 theo hợp đồng số 06A/HĐGK. DICcons-VNW ngày 02/02/2024 có giá trị 26,8 tỷ đồng	Công ty con do DICERA nắm giữ 100% vốn điều lệ

						06/NQ.NK5- HĐQT.DICcons ngày 06/09/2023 (Thông qua việc ký hợp đồng giao khoán và giao dịch giữa Công ty với các công ty con)	Cung cấp lắp đặt lan can kính cầu thang bộ trong nhà, lan can kính ban công – hồ bơi, công trình Chung cư A2-1 theo hợp đồng số 45/HĐGK. DICcons-VNW ngày 14/06/2024 có tổng giá trị 6,02 tỷ đồng	
03	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Công ty có liên quan/liê n kết	3500101107 (19/08/2024, Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)	265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu		01/NQ-ĐHCD.2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024	Thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án chung cư A2-1 với DIC Group	Cổ đông sở hữu trên 10 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
					28/12/2023	10/NQ.NK5-HĐQT. DICcons 28/12/2023 Thông qua ký hợp đồng mua các căn hộ thuộc Dự án chung cư A2-1 khu TT Chí Linh, Tp Vũng Tàu.	Hợp đồng mua bán các căn hộ chung cư hình thành trong tương lai.	

- Thông tin đính chính:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC	Công ty con	3500592913 (06/04/2021, Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)	Ấp Tân Châu, xã Châu Pha, TX Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	6 tháng đầu năm 2025	71/NQ-HĐQT.DICcons ngày 12/09/2022 (Thông qua vay vốn của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để phục vụ sản xuất kinh doanh).	Phát sinh khoản vay ngắn hạn: 10.000.000.000 đồng. Tiền lãi vay và tiền BHXH, BHYT, BHYT, KPCĐ: 430.317.105 đồng.	Công ty con do DICICERA nắm giữ trên 96% vốn điều lệ
02	Công ty TNHH MTV Vinawindow	Công ty con	3502422138 (25/05/2023, Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)	Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Tp. Vũng Tàu, BRVT.	6 tháng đầu năm 2025	06/NQ.NK5- HĐQT.DICcons ngày 06/09/2023 (Thông qua việc ký hợp đồng giao khoán và giao dịch giữa Công ty với các công ty con)	Phát sinh khoản phải trả ngắn hạn về cung cấp sản phẩm: khối lượng thi công của công trình chung cư A2-1 Chí Linh (Vung Tau Centre Point): 19.936.386.467 đồng	Công ty con do DICERA nắm giữ 100% vốn điều lệ
03	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Cổ đồng lớn	3500101107 (19/08/2024, Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa -	265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu	6 tháng đầu năm 2025	NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHCD.2025 ngày 25/04/2025 Nghị quyết số 29/NQ-	Khoản phải thu khác: 430.540.544 đồng. Chia cổ tức tiền mặt năm 2024: 10.362.737.000 đồng	Cổ đông sở hữu trên 10 % cổ phiếu có quyền



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Vũng Tàu)			<p>HĐQT.NK5 ngày 23/12/2024 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024.</p> <p>01/NQ-ĐHCD.2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024 thông qua thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 với DIC Group trong đó giao cho DIC Holdings (nay là DICERA Holdings) làm Tổng thầu EPC thi công công trình chung cư A2-1</p> <p>10/NQ.NK5-HĐQT. DICcons 28/12/2023 Thông qua ký hợp đồng mua các căn hộ thuộc Dự án chung cư A2-1 khu TT Chí Linh, Tp Vũng Tàu.</p>	<p>(đã lưu ký)</p> <p>Khối lượng thi công công trình chung cư A2-1 Chí Linh (Vung Tau Centre Point): 264.438.465.378 đồng (đã bao gồm VAT)</p> <p>Giá trị căn hộ công trình chung cư A2-1 Chí Linh (Vung Tau Centre Point): 488.074.763.250 đồng (đã bao gồm VAT).</p>	biểu quyết
04	Ông Nguyễn Văn Tuyên	Người nội bộ	022081009090 (06/07/2022, Cục Cảnh sát)	Phòng A2-911, Chung cư Lakeside A2, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu	6 tháng đầu năm 2025	76/NQ-HĐQT.DICcons ngày 21/11/2022 (Thông qua giao dịch giữa người nội bộ với Công ty)	Nộp tiền mua căn hộ A2-1 Chí Linh (Vũng Tàu Centre Point) 1.392.987.905 đồng (Chưa bao gồm VAT)	

II. Lý do đính chính: Tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2025, do có sự luân chuyển nhân sự phụ trách công tác báo cáo nên đã xảy ra thiếu sót trong việc kê khai số liệu giao dịch với bên có liên quan. Sau khi tiến hành rà soát, Công ty đã bổ sung và kê khai đầy đủ số liệu giao dịch theo đúng mẫu Báo cáo tình hình quản trị công ty quy định tại Thông tư 96.

Công ty khẳng định đã thực hiện công bố thông tin về các giao dịch này trước khi tiến hành, hoàn toàn không có hành vi che giấu thông tin.

Công văn này là bộ phận không tách rời và được đính kèm cùng Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu P.KH;

Lê Đình Thắng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng / năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần DICERA Holdings
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường Tam Thẳng, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0254.3613518 Email: info@dicera.vn
- Vốn điều lệ: 952.857.040.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi hai tỷ, tám trăm năm mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: DC4
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Trong kỳ Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/04/2025 với Nghị quyết được thông qua chi tiết như sau:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ.2025	25/04/2025	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.5. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024

			6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) 8. Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 9. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2024 và Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2025 10. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và bộ phận giúp việc năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2025 11. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 12. Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng năm 2025 13. Thông qua đổi tên Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT / HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	14/01/2005	
2	Ông: Nguyễn Văn Đa	Thành viên HĐQT không điều hành.	11/05/2013	
3	Ông: Trần Gia Phúc	Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc	03/09/2015	
4	Ông: Trịnh Đình Cường	Thành viên HĐQT độc lập	22/05/2021	
5	Bà: Đinh Ngọc Châu Hương	Thành viên HĐQT độc lập	19/05/2023	
6	Bà: Trần Thị Thu	Thành viên HĐQT không điều hành.	26/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------

1.	Ông: Lê Đình Thắng	17/17	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Đa	17/17	100%	
3	Ông: Trần Gia Phúc	17/17	100%	
4	Ông: Trịnh Đình Cường	17/17	100%	
5	Bà: Đinh Ngọc Châu Hương	17/17	100%	
6	Bà: Trần Thị Thu	17/17	100%	

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

Trong kỳ HĐQT luôn thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp, các báo cáo về các công tác từ kế hoạch đầu tư các dự án, tổ chức thi công tại các công trình, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ nguồn vốn, nhân lực, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự.

3.1. Phê duyệt chiến lược kinh doanh và giám sát hoạt động kinh doanh:

HĐQT thường tham gia vào việc phê duyệt chiến lược kinh doanh của công ty do Ban Tổng giám đốc đề xuất để đảm bảo rằng chiến lược này phù hợp với mục tiêu và sứ mệnh chiến lược dài hạn của công ty.

Công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp, các báo cáo về các công tác từ kế hoạch đầu tư các dự án, tổ chức thi công tại các công trình, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ nguồn vốn, nhân lực, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự.

HĐQT luôn theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty để đảm bảo rằng Ban Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả và minh bạch và trách nhiệm.

3.2. Giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên:

Theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc để kịp thời khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

3.3. Giám sát công tác tài chính:

HĐQT đánh giá và phê duyệt các kế hoạch tài chính trung và dài hạn, bảo đảm rằng các dự án đầu tư và các công trình xây dựng đều được phân bổ tài chính hợp lý, hiệu quả và minh bạch. HĐQT thường xuyên yêu cầu Ban Tổng giám đốc giải trình làm rõ các hoạt động trong sản xuất kinh doanh, kế hoạch các hoạt động liên quan đến tài chính để đảm bảo công tác điều hành luôn hiệu quả và tuân thủ đúng quy định và pháp luật.

HĐQT thực hiện giám sát và phê duyệt các báo cáo tài chính định kỳ, đánh giá lợi nhuận, chi phí và các khoản đầu tư của công ty.

3.4. Giám sát chiến lược nhân sự:

Nhân sự đóng vai trò quyết định trong việc phát triển của Công ty. Đặc biệt trong ngành thi công xây lắp, đầu tư dự án, đội ngũ lao động có vai trò quan trọng. HĐQT

luôn có những định hướng về việc phát triển và giám sát nhân sự của Ban Tổng giám đốc, bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 đến 5 năm tới.

3.5. Quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật:

HĐQT giám sát các chính sách quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật do Ban Tổng giám đốc thiết lập để đảm bảo rằng công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và tránh các rủi ro kịp thời.

3.6. Kiểm tra các báo cáo và đánh giá hiệu suất của Ban Tổng giám đốc:

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng giám đốc để kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động của công ty, tiến độ các dự án, tình hình tài chính và các vấn đề phát sinh khác.

HĐQT thực hiện việc đánh giá hiệu suất của Ban Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc để đảm bảo rằng luôn hoạt động với mức độ hiệu quả và chuyên nghiệp cao nhất.

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đúng các Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT, theo sát tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện tốt việc chăm lo cuộc sống cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban để hỗ trợ công việc cho Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, HĐQT có phân công cho 01 thành viên HĐQT đảm nhiệm thêm vai trò phụ trách lương, thưởng để nâng cao hiệu quả công tác nhân sự của công ty. Trong kỳ, thành viên HĐQT phụ trách lương, thưởng Công ty đã có các hoạt động như sau:

- + Thường xuyên trao đổi về các vấn đề công việc với những bộ phận và nhân sự trực tiếp liên quan đến công tác lương thưởng của Công ty để nắm bắt tình hình.
- + Tham gia vào các cuộc họp đánh giá hiệu quả công việc của Ban điều hành đối với từng đơn vị, từng bộ phận và từng người lao động để đưa ra các đề xuất về chính sách lương, thưởng của công ty.
- + Luôn cập nhật các văn bản pháp luật về chính sách lương thưởng cho người lao động hiện hành và tình hình thu nhập thực tế của các công ty tương đương tại địa phương, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp và cải tiến phù hợp cho Quy chế lương thưởng của Công ty.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	31/NQ- HĐQT.DICcons	02/01/2025	Thông qua phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024	100%

02	32/QĐ-DICcons	09/01/2025	Thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của Công ty	100%
03	33/NQ-HĐQT.DICcons	21/02/2025	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe ô tô phục vụ công việc.	100%
04	34/NQ-HĐQT.DICcons	28/02/2025	Thông qua thời gian, địa điểm và ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
05	35/NQ-HĐQT.NK5	11/03/2025	Thông qua phương án tiếp tục phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024	100%
06	36/NQ-HĐQT.DICcons	12/03/2025	Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings tại Hà Nội	100%
07	37/NQ-HĐQT.NK5	20/03/2025	Thông qua kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2024 và tăng Vốn điều lệ	100%
08	38/QĐ.HĐQT-DICcons	01/04/2025	Thông qua ký kết hợp đồng tổng thầu gói thầu “Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị và nội thất công trình” Dự án: Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng khách sạn căn hộ (Hotel And Serviced Apartment) và nhà ở để bán King Palace	100%
09	39/NQ-HĐQT.NK5	04/04/2025	Thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
10	41/QĐ.HĐQT-DICcons	22/04/2025	Ban hành điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings Sửa đổi, bổ sung lần thứ 17	100%
11	42/NQ-HĐQT.NK5	08/05/2025	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024	100%
12	43/NQ-HĐQT.NK5	19/05/2025	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	100%
13	43A/QĐ.HĐQT-NK5	26/05/2025	Ban hành điều lệ Công ty cổ phần DICERA HOLDINGS Sửa đổi, bổ sung lần thứ 18	100%
14	44/NQ-HĐQT.NK5	26/05/2025	Thông qua thay đổi và sử dụng mẫu dấu mới của Công ty	100%
15	45/NQ-HĐQT.NK5	09/06/2025	Thông qua góp vốn thành lập công ty con tại Hà Nội và cử đại diện vốn	100%

16	65/QĐ-DICERA Holdings - HĐQT	24/06/2025	Cử người đại diện phần vốn của DICERA Holdings tại Công ty Cổ phần DICERA Construction.	100%
17	48/NQ-HĐQT.NK5	27/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%

III. Ủy ban kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Trịnh Đình Cường	Trưởng ban	22/05/2021	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà: Đinh Ngọc Châu Hương	Thành viên	10/06/2024	Cử nhân ngoại ngữ

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trịnh Đình Cường	1/1	100%	100%	
2	Bà: Đinh Ngọc Châu Hương	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán:

- Giám sát các công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty, thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Thực hiện chức năng giám sát và luôn theo sát các hoạt động HĐQT của công ty.
- Giám sát kiểm tra các quy trình nghiệp vụ kế toán, các quy định về tuân thủ thuế để đảm bảo các hoạt động kinh doanh luôn được thông suốt và hiệu quả.
- Kiểm tra các giao dịch của công ty với các nhà thầu, đối tác, và nhà cung cấp để đảm bảo rằng các giao dịch này minh bạch, hợp lý và không có mối quan hệ lợi ích không chính đáng. Đặc biệt trong ngành xây dựng, việc lựa chọn nhà thầu và quản lý hợp đồng rất quan trọng, UBKT tăng cường giám sát các hoạt động này để tránh thất thoát và lãng phí.

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

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ.
- Các cán bộ quản lý luôn chỉ đạo các bộ phận đáp ứng kịp thời các yêu cầu cung cấp thông tin từ Ủy ban kiểm toán để phục vụ công tác giám sát.
- Hai thành viên trong Ủy ban kiểm toán đồng thời là thành viên HĐQT nên luôn tham dự tất cả các phiên họp và các hoạt động của HĐQT trong kỳ.
- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát lại số liệu các báo cáo, tình hình đầu tư tài chính, cơ sở thực hiện các kế hoạch của Ban Tổng giám đốc và góp ý vào quá trình kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất xử lý các số liệu sai sót (nếu có) với Ban Tổng giám đốc để đảm bảo tính chính xác của các số liệu và minh bạch kết quả hoạt động kinh doanh.
- Thường xuyên trao đổi về các vấn đề công việc với cán bộ quản lý để nắm bắt tình hình, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các quy trình làm việc.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có):

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ định kỳ.
- Trong kỳ, Ủy ban kiểm toán tổ chức 01 cuộc họp định kỳ.
- Tư vấn cho bộ phận công bố thông tin về các quy định kế toán hiện hành của pháp luật nhằm tuân thủ tốt việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tham vấn cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.
- Dựa trên quá trình làm việc, UBKT đưa ra các đề xuất cải tiến cho các quy trình tài chính, công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Trần Gia Phúc Tổng giám đốc	19/03/1977	Kỹ sư xây dựng	17/02/2021
2	Bà: Nguyễn Tuyết Hoa Phó Tổng giám đốc	28/07/1969	Cử nhân kinh tế	01/01/2018
3	Ông: Nguyễn Văn Tuyến Phó Tổng giám đốc	19/06/1981	Kỹ sư xây dựng	17/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Phương	01/05/1980	Cử nhân kinh tế	01/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo trước đây về quản trị Công ty và có chứng chỉ hoàn thành khóa học:

1. Ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Đa – Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Trần Gia Phúc – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
4. Bà Nguyễn Tuyết Hoa – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Người được Ủy quyền công bố thông tin.
5. Ông Bùi Đình Phong – Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng phòng Kế hoạch.
6. Ông Lê Trần Mạnh Cường – Phó Phòng Kỹ thuật.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

Thông tin chi tiết tại **Phụ lục I** đính kèm.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Thông tin chi tiết tại **Phụ lục II** đính kèm.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/04/2025 tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Pullman Vũng Tàu – Số 15 Thi Sách, Phường 8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DICERA HOLDINGS

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu P.KH;

Lê Đình Thắng

Phụ lục I. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Sst	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/cổ đông nội bộ
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng					03/11/2008			Cổ đông sở hữu trên 10 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
2	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà					29/08/2019			Cổ đông sở hữu trên 10 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
3	Lê Đình Thăng		Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật			14/01/2005			Người nội bộ
3.1	Phạm Thị Thuý					14/01/2005			Vợ
3.2	Lê Ngọc Anh					01/12/2007			Con ruột
3.3	Lê Ngọc Minh					2010			Con ruột
3.4	Lê Ngọc Hà					2015			Con ruột
3.5	Lê Minh Châu					2018			Con ruột
3.6	Lê Đình Thú					14/01/2005			Anh ruột
3.7	Đỗ Thị Kim Cúc					01/01/2021			Chị dâu

3.8	Lê Thị Lý					14/01/2005			Chị ruột
3.9	Lê Đình Tường					14/01/2005			Anh ruột
3.10	Nguyễn Thị Trâm Thương					01/01/2021			Chị dâu
3.11	Lê Đình Thức					14/01/2005			Anh ruột
3.12	Vũ Thị Ngọc Mười					01/01/2021			Chị dâu
3.13	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2021			Chị dâu
3.14	Phạm Duy Từ					01/01/2021			Bố vợ
3.15	Phạm Thị Thục					01/01/2021			Mẹ vợ
3.16	Công ty TNHH Hoàng Nguyễn Long					26/11/2015			Ông Lê Đình Thăng là người đại diện theo pháp luật
3.17	Công ty Cổ phần Dầu tư Bất động sản Vương Điền					30/07/2018			Ông Lê Đình Thăng là người đại diện theo pháp luật
4	Nguyễn Văn Đa				Phó CT HĐQT	01/06/2007			Người nội bộ
4.1	Đào Thị Nội Linh					01/06/2007			Vợ
4.2	Nguyễn Phương Mai					01/06/2007			Con ruột
4.3	Nguyễn Phương Quỳnh					01/06/2007			Con ruột

4.4	Nguyễn Quang Minh					26/01/2019		Con ruột
4.5	Nguyễn Thị Phương					01/06/2007		Chị ruột
4.6	Cao Đức Chế					01/01/2021		Anh rể
4.7	Nguyễn Xuân Khoát					01/01/2021		Anh rể
4.8	Nguyễn Văn Chức					01/06/2007		Anh ruột
4.9	Nguyễn Thị Phương					01/01/2021		Chị dâu
4.10	Nguyễn Văn Nghi					01/06/2007		Anh ruột
4.11	Đàm Thị Thùy					01/01/2021		Chị dâu
4.12	Đào Văn Đoàn					01/01/2021		Bố vợ
4.13	Phạm Thị Tạo					01/01/2021		Mẹ vợ
4.14	Công ty TNHH MTV Vinawindow					15/05/2023		Ông Nguyễn Văn Đa là người đại diện theo pháp luật
4.15	Công ty Cổ phần DICERA Construction					24/06/2025		Ông Nguyễn Văn Đa là thành viên HĐQT
5	Trần Gia Phúc			TV HĐQT; Tổng Giám đốc		01/07/2014		Người nội bộ
5.1	Nguyễn Thị Kiêm Liên					01/07/2014		Vợ

5.2	Trần Nguyễn Thái Hằng					01/07/2014			Con ruột
5.3	Trần Đức Minh					01/07/2014			Con ruột
5.4	Trần Linh Đan					01/07/2014			Con ruột
5.5	Trần Thị Kim Oanh					01/07/2014			Chị ruột
5.6	Trần Quốc Phương					01/07/2014			Anh ruột
5.7	Trần Thị Hiền					01/07/2021			Chị dâu
5.8	Trần Thị Tuyết Mai					01/07/2014			Chị ruột
5.9	Kang Ho Jin					01/01/2021			Anh rể
5.10	Nguyễn Đình Hòa					01/01/2021			Bố vợ
5.11	Đỗ Thị Thành					01/01/2021			Mẹ vợ
5.12	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					05/03/2021	12/05/2023		Ông Trần Gia Phúc làm CT HĐQT CTPC VLXD DIC
6	Trình Đình Cường				TV độc lập HDQT	22/05/2021			Người nội bộ
6.1	Ngô Thị Huyền					22/05/2021			Vợ
6.2	Trình Anh Tuấn					22/05/2021			Con

6.3	Trình Huyền Ni Na					22/05/2021			Con
6.4	Lê Thị Phương					22/05/2021			Mẹ đẻ
6.5	Trình Đình Dũng					22/05/2021			Anh ruột
6.6	Trình Thị Yên					22/05/2021			Chị ruột
6.7	Nguyễn Thị Hành					22/05/2021			Chị dâu
6.8	Lê Văn Trung					22/05/2021			Anh rể
6.9	Công ty TNHH DV Tài chính Kế toán Thuế Rông Việt					22/05/2021			Ông Trình Đình Cường làm Chủ tịch HĐQT
6.10	Công ty Cổ Phần Đào Tạo Rông Việt					22/05/2021			Ông Trình Đình Cường làm Chủ tịch HĐQT
6.11	Công ty CP Đầu Tư Tập Đoàn Rông Việt					22/05/2021			Ông Trình Đình Cường làm Chủ tịch HĐQT
6.12	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Rông Việt Land					22/05/2021			Ông Trình Đình Cường làm Người Đại diện theo Pháp luật
7	Đình Ngọc Châu Hương		Thành viên độc lập HĐQT			19/05/2023			Người nội bộ
7.1	Trần Hiếu Trung					19/05/2023			Chồng
7.2	Trần Ngọc Bảo Trần					19/05/2023			Con gái
7.3	Trần Thiện Nhân					19/05/2023			Con trai

7.4	Đinh Trọng Kỳ					19/05/2023			Bố
7.5	Phan Thị Nga					19/05/2023			Mẹ
7.6	Đinh Thị Mai Hương					19/05/2023			Chi ruột
7.7	Vũ Văn Dân					19/05/2023			Anh rể
7.8	Đinh Thị Thùy Hương					19/05/2023			Chi ruột
7.9	Phạm Quốc Trung					19/05/2023			Anh rể
7.10	Đinh Thị Thiên Hương					19/05/2023			Chi ruột
7.11	Đinh Chí Minh					19/05/2023			Anh ruột
7.12	Bùi Thị Xuân Cúc					19/05/2023			Chi dậu
7.13	Đinh Ngọc Thu Hương					19/05/2023			Chi ruột
7.14	Trần An Khánh					19/05/2023			Anh rể
7.15	Đinh Trường Chinh					19/05/2023			Anh ruột
7.16	Trần Tấn					19/05/2023			Ba chồng
7.17	Nguyễn Thị Thao					19/05/2023			Mẹ chồng
7.18	Công ty CP Đầu tư Tài chính Bất động sản FR					19/05/2023			Bà Đinh Ngọc Châu Hương làm TV HĐQT

7.19	Công ty Cổ phần HDTC Land					19/05/2023			Bà Đinh Ngọc Châu Hương làm Tổng giám đốc
8	Trần Thị Thu		Thành viên HĐQT			26/04/2024			Người nội bộ
8.1	Trần Ngọc Hùng					26/04/2024			Bố ruột
8.2	Nguyễn Thị Cúc					26/04/2024			Mẹ ruột
8.3	Trần Thị Huyền					26/04/2024			Chị ruột
8.4	Trần Duy Hưng					26/04/2024			Em ruột
8.5	Phan Hoàng Long					26/04/2024			chồng
8.6	Phan Văn Phước					26/04/2024			Bố chồng
8.7	Nguyễn Thị Thu Hà					26/04/2024			Mẹ chồng
8.8	Phan Trần Khôi Nguyên					26/04/2024			Con ruột
8.9	Đinh Chí Bình					26/04/2024			Anh rể
8.10	Lê Thị Hương					26/04/2024			Em dâu
8.11	Công ty Cổ phần Dầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông.					26/04/2024			Bà Trần Thị Thu làm TV HĐQT

8.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2					26/04/2024			Bà Trần Thị Thu làm TV HDQT
8.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1					26/04/2024			Bà Trần Thị Thu làm TV HDQT
9	Nguyễn Tuyết Hoa		P.TGD / Giám đốc tài chính / Người CBTT			30/05/2006			Người nội bộ
9.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					31/05/2019			Bà Nguyễn Tuyết Hoa làm TV HDQT
9.2	Nguyễn Xuân Chúc					30/05/2006			Bố
9.3	Chu Thị Hoà					30/05/2006			Mẹ
9.4	Hoàng Văn Trung					30/05/2006			Chồng
9.5	Hoàng Trường Giang					30/05/2006			Con ruột
9.6	Hoàng Mỹ Linh					30/05/2006			Con ruột
9.7	Nguyễn Mạnh Hùng					30/05/2006			Em ruột
9.8	Nguyễn Quang Huy					30/05/2006			Em ruột
9.9	Nguyễn Tiến Hoà					30/05/2006			Em ruột
9.10	Phạm Thị Vân					01/01/2021			Em dâu

9.11	Phạm Thị Thanh Vân					01/01/2021		Em dâu
9.12	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/01/2021		Em dâu
10	Nguyễn Văn Tuyên		P.TCB			17/02/2021		Người nội bộ
10.1	Nguyễn Dương Thanh Hồng					17/02/2021		Vợ
10.2	Nguyễn Tiến Nam					17/02/2021		Con
10.3	Nguyễn Khánh Chi					17/02/2021		Con
10.4	Nguyễn Văn Thắng					17/02/2021		Bố đẻ
10.5	Nguyễn Thị Chuyên					17/02/2021		Mẹ đẻ
10.6	Nguyễn Hữu Lộ					17/02/2021		Bố vợ
10.7	Dương Thanh Hoa					17/02/2021		Mẹ vợ
10.8	Nguyễn Thị Nhung					17/02/2021		Em gái
10.9	Phạm Chí Cao					17/02/2021		Em rể
10.10	Công ty Cổ phần DICERA Construction					24/06/2025		Ông Nguyễn Văn Tuyên là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

11	Nguyễn Thị Thanh Phương		Kế toán trưởng			01/01/2018			Người nội bộ
11.1	Nguyễn Quang Ân					01/01/2018			Bố ruột
11.2	Diệp Thị Minh					01/01/2018			Mẹ ruột
11.3	Đặng Quang Thịnh					01/01/2018			Chồng
11.4	Đặng Anh Đức					01/01/2018			Con ruột
11.5	Đặng Bình An					01/01/2018			Con ruột
11.6	Đặng Quỳnh Anh					01/01/2018			Con ruột
11.7	Đặng Quang Báu					01/01/2021			Bố chồng
11.8	Vũ Thị Yên					01/01/2021			Mẹ chồng
11.9	Nguyễn Thị Chiến					01/01/2018			Chị ruột
11.10	Đào Đức Hạnh					01/01/2021			Anh rể
11.11	Nguyễn Kim Anh					01/01/2018			Chị ruột
11.12	Nguyễn Tuấn Anh					01/01/2021			Anh rể
12	Bùi Đình Phong		Người phụ trách quản trị công ty			20/10/2020			Người nội bộ
12.1	Tương Thị Lâm					20/10/2020			Mẹ ruột

12.2	Nguyễn Thị Huân					20/10/2020			Mẹ vợ
12.3	Mai Thị Phương					20/10/2020			Vợ
12.4	Bùi Hoàng Việt					20/10/2020			Con ruột
12.5	Bùi Hoàng Minh					20/10/2020			Con ruột
12.6	Bùi Bảo Anh					20/10/2020			Con ruột
12.7	Bùi Thị Hồng Phượng					20/10/2020			Chi ruột
12.8	Phạm Trung Dũng					20/10/2020			Anh rể
12.9	Bùi Đức Cảnh					20/10/2020			Em ruột
12.10	Nguyễn Thị Huyền					20/10/2020			Em dâu
13	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					31/05/2019			Công ty con do DICERA Holdings nắm giữ trên 96% cổ phần
13.1	Phạm Đăng Lâm					05/03/2021			Giám đốc Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC
13.2	Nguyễn Tuyết Hoa		P.TGD /Giám đốc tài chính / Người CBTT			26/03/2021			TV HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC
13.3	Trần Gia Phúc		TV HĐQT kiêm TGD			12/05/2023			Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng DIC
14	Công ty TNHH MTV Vinawindow					21/04/2020			Công ty con do DICERA Holdings nắm

								giữ 100% cổ phần
14.1	Nguyễn Văn Đa		Phó Chủ tịch HĐQT			15/05/2023		Chủ tịch Công ty Vinawindow
15	Công ty Cổ phần DICERA Construction (DICERA Cons)					10/06/2025		Công ty con do DICERA Holdings nắm giữ 51% cổ phần
15.1	Nguyễn Văn Đa		Phó Chủ tịch HĐQT			24/06/2025		Phó chủ tịch HĐQT DICERA Cons
15.2	Nguyễn Văn Tuấn		P.TGD			24/06/2025		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DICERA Cons
16	Nguyễn Xuân Hùng		Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội			12/03/2025	Bổ nhiệm	Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHQĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC	Công ty con			6 tháng đầu năm 2025	71/NQ-HĐQT.DICcons ngày 12/09/2022 (Thông qua vay vốn của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để phục vụ sản xuất kinh doanh).	Phát sinh khoản vay ngắn hạn: 10.000.000.000 đồng. Tiền lãi vay và tiền BHXH, BHYT, BHYT, KPCCD: 430.317.105 đồng.	Công ty con do DICICERA nắm giữ trên 96% vốn điều lệ
02	Công ty TNHH MTV Vinawindow	Công ty con			6 tháng đầu năm 2025	06/NQ.NK5-HĐQT.DICcons ngày 06/09/2023 (Thông qua việc ký hợp đồng giao khoản và giao dịch giữa Công ty với các công ty con)	Phát sinh khoản phải trả ngắn hạn về cung cấp sản phẩm: khối lượng thi công của công trình chung cư A2-1 Chí Linh (Vung Tau Centre Point): 19.936.386.467 đồng	Công ty con do DICICERA nắm giữ 100% vốn điều lệ
03	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Cổ đông lớn			6 tháng đầu năm 2025	01/NQ-ĐHQĐ.2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024 thông qua thay đổi hình thức hợp tác đầu tư dự án Chung cư A2-1 với DIC Group trong đó giao cho DIC Holdings (nay là DICERA Holdings) làm Tổng thầu EPC thi công công trình chung cư A2-1	Khối lượng thi công công trình chung cư A2-1 Chí Linh (Vung Tau Centre Point): 264.438.465.378 đồng (đã bao gồm VAT)	Cổ đông sở hữu trên 10 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
						NQ ĐHQĐ số 01/NQ-ĐHQĐ.2025 ngày 25/04/2025 Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT.NK5 ngày 23/12/2024 tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024.	Khoản phải thu khác: 430.540.544 đồng. Chia cổ tức tiền mặt năm 2024: 10.362.737.000 đồng (đã lưu kỳ)	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHQĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
04	Ông Nguyễn Văn Tuyền	Người nội bộ			6 tháng đầu năm 2025	76/NQ-HDQT.DICcons ngày 21/11/2022 (Thông qua giao dịch giữa người nội bộ với Công ty)	Nộp tiền mua căn hộ A2-1 Chí Linh (Vũng Tàu Centre Point) 1.392.987.905 đồng (Chưa bao gồm VAT)	
						10/NQ-NK5-HDQT. DICcons 28/12/2023 Thông qua ký hợp đồng mua các căn hộ thuộc Dự án chung cư A2-1 khu TT Chí Linh, Tp Vũng Tàu.	Giá trị căn hộ công trình chung cư A2-1 Chí Linh (Vung Tau Centre Point): 488.074.763.250 đồng (đã bao gồm VAT).	

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

4. **Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:**

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Đã liệt kê ở mục 2 của Phụ lục I.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không có.

Phụ lục II. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2025):**

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Đình Thắng		CT HĐQT; Người đại diện theo pháp luật			11.812.900	12,40%	
1.1	Phạm Thị Thúy					1.430.000	1,50%	
1.2	Lê Ngọc Anh					0	0%	
1.3	Lê Ngọc Minh					0	0%	
1.4	Lê Ngọc Hà					0	0%	
1.5	Lê Minh Châu					0	0%	
1.6	Lê Đình Thú					0	0%	
1.7	Đỗ Thị Kim Cúc					0	0%	
1.8	Lê Thị Lý					0	0%	
1.9	Lê Đình Tường					0	0%	
1.10	Nguyễn Thị Trâm Thương					0	0%	
1.11	Lê Đình Thức					0	0%	
1.12	Vũ Thị Ngọc Mười					0	0%	

1.13	Nguyễn Thị Thanh Thủy					625	0,000666%	
1.14	Phạm Duy Từ					0	0%	
1.15	Phạm Thị Thực					0	0%	
1.16	Công ty TNHH Hoàng Nguyễn Long					0	0%	
1.17	Công ty Cổ phần Dầu tư Bất động sản Vương Diên					0	0%	
2	Nguyễn Văn Đa		Phó CT HDQT			785.466	0,82%	
2.1	Đào Thị Nội Linh					0	0%	
2.2	Nguyễn Phương Mai					0	0%	
2.3	Nguyễn Phương Quỳnh					0	0%	
2.4	Nguyễn Quang Minh					0	0%	
2.5	Cao Đức Chế					0	0%	
2.6	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
2.7	Nguyễn Xuân Khoát					0	0%	
2.8	Nguyễn Văn Chức					0	0%	

2.9	Nguyễn Thị Phương					0	0%	
2.10	Nguyễn Văn Nghi					0	0%	
2.11	Đàm Thị Thủy					0	0%	
2.12	Đào Văn Đoàn					0	0%	
2.13	Phạm Thị Tạo					0	0%	
2.14	Công ty TNHH MTV Vinawindow					0	0%	
2.15	Công ty Cổ phần DICERA Construction					0	0%	
3	Trần Gia Phúc		TV HĐQT; Tổng Giám độc			1.347.775	1,41%	
3.1	Nguyễn Thị Kiên Liên					0	0%	
3.2	Trần Nguyễn Thái Hằng					0	0%	
3.3	Trần Đức Minh					0	0%	
3.4	Trần Linh Đan					0	0%	
3.5	Trần Thị Kim Oanh					0	0%	
3.6	Trần Quốc Phương					0	0%	

3.7	Trần Thị Hiền					0	0%	
3.8	Trần Thị Tuyết Mai					0	0%	
3.9	Kang Ho Jin					0	0%	
3.10	Nguyễn Đình Hòa					0	0%	
3.11	Đỗ Thị Thành					0	0%	
3.12	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					0	0%	
4	Trình Đình Cường		TV độc lập HDQT			19.057	0,02%	
4.1	Ngô Thị Huyền					0	0%	
4.2	Trình Anh Tuấn					0	0%	
4.3	Trình Huyền Ni Na					0	0%	
4.4	Lê Thị Phương					0	0%	
4.5	Trình Đình Dũng					0	0%	
4.6	Trình Thị Yên					0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Hạnh					0	0%	
4.8	Lê Văn Trung					0	0%	
4.9	Công ty TNHH DV Tài chính Kế					0	0%	

	toán Thuế Ròng Việt								
4.10	Công ty Cổ Phần Đào Tạo Ròng Việt					0	0%		
4.11	Công ty CP Dầu Tư Tập Đoàn Ròng Việt					0	0%		
4.12	Công ty Cổ Phần Dầu Tư Ròng Việt Land					0	0%		
5	Đinh Ngọc Châu Hương		Thành viên độc lập HDQT			0	0%		
5.1	Trần Hiếu Trung					0	0%		
5.2	Trần Ngọc Bảo Trần					0	0%		
5.3	Trần Thiện Nhân					0	0%		
5.4	Đinh Trọng Kỳ					12	0,00%		
5.5	Phan Thị Nga					0	0%		
5.6	Đinh Thị Mai Hương					0	0%		

5.7	Vũ Văn Dân					0	0%	
5.8	Đinh Thị Thùy Hương					0	0%	
5.9	Phạm Quốc Trung					0	0%	
5.10	Đinh Thị Thiên Hương					0	0%	
5.11	Đinh Chí Minh					0	0%	
5.12	Bùi Thị Xuân Cúc					0	0%	
5.13	Đinh Ngọc Thu Hương					0	0%	
5.14	Trần An Khánh					0	0%	
5.15	Đinh Trường Chinh					0	0%	
5.16	Trần Tấn					0	0%	
5.17	Nguyễn Thị Thao					0	0%	
5.18	Công ty CP Dầu tư Tài chính Bất động sản FR					0	0%	
5.19	Công ty Cổ phần HDTC Land					0	0%	
6	Trần Thị Thu				Thành viên HDQT	0	0%	
6.1	Trần Ngọc Hùng				Bổ ruột	0	0%	

6.2	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ ruột			0	0%	
6.3	Trần Thị Huyền		Chị ruột			0	0%	
6.4	Trần Duy Hưng		Em ruột			0	0%	
6.5	Phan Hoàng Long		chồng			0	0%	
6.6	Phan Văn Phước		Bố chồng			0	0%	
6.7	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ chồng			0	0%	
6.8	Phan Trần Khôi Nguyễn		Con ruột			0	0%	
6.9	Đinh Chí Bình		Anh rể			0	0%	
6.10	Lê Thị Hương		Em dâu			0	0%	

6.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông					0	0%	
6.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2					0	0%	
6.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1					0	0%	
7	Nguyễn Tuyết Hoa		P.TGD /Giám đốc tài chính / Người CBT			171.736	0,18%	
7.1	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC					0	0%	
7.2	Nguyễn Xuân Chúc					0	0%	
7.3	Chu Thị Hoà					0	0%	
7.4	Hoàng Văn Trung					0	0%	
7.5	Hoàng Trường Giang					0	0%	
7.6	Hoàng Mỹ Linh					0	0%	
7.7	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	

7.8	Nguyễn Quang Huy					0	0%	
7.9	Nguyễn Tiến Hoà					0	0%	
7.10	Phạm Thị Vân					0	0%	
7.11	Phạm Thị Thanh Vân					0	0%	
7.12	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	
8	Nguyễn Văn Tuyền		P.TGD			119.871	0,13%	
8.1	Nguyễn Dương Thanh Hồng					0	0%	
8.2	Nguyễn Tiến Nam					0	0%	
8.3	Nguyễn Khánh Chi					0	0%	
8.4	Nguyễn Văn Thắng					0	0%	
8.5	Nguyễn Thị Chuyên					0	0%	
8.6	Nguyễn Hữu Lộ					0	0%	
8.7	Dương Thanh Hoa					0	0%	
8.8	Nguyễn Thị Nhung					0	0%	
8.9	Phạm Chí Cao					0	0%	

8.10	Công ty Cổ phần DICERA Construction					0	0%	
9	Nguyễn Thị Thanh Phuong		Kế toán trưởng			198.228	0,21%	
9.1	Nguyễn Quang Ân					0	0%	
9.2	Diệp Thị Minh					0	0%	
9.3	Đặng Quang Thịnh					0	0%	
9.4	Đặng Anh Đức					0	0%	
9.5	Đặng Bình An					0	0%	
9.6	Đặng Quỳnh Anh					0	0%	
9.7	Đặng Quang Báu					0	0%	
9.8	Vũ Thị Yến					0	0%	
9.9	Nguyễn Thị Chiến					0	0%	

9.10	Đào Đức Hạnh					0	0%	
9.11	Nguyễn Kim Anh					0	0%	
9.12	Nguyễn Tuấn Anh					0	0%	
10	Bùi Đình Phong		Người phụ trách quản trị công ty			103.620	0,11%	
10.1	Trương Thị Lâm					0	0%	
10.2	Nguyễn Thị Huân					0	0%	
10.3	Mai Thị Phương					0	0%	
10.4	Bùi Hoàng Việt					0	0%	
10.5	Bùi Hoàng Minh					0	0%	
10.6	Bùi Bảo Anh					0	0%	
10.7	Bùi Thị Hồng Phương					0	0%	
10.8	Phạm Trung Dũng					0	0%	
10.9	Bùi Đức Cảnh					0	0%	

10.10	Nguyễn Thị Huyền		Tổ chức chính trị xã hội của DICcons			0	0%	
11	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings					94.446	0,10%	
12	Phạm Đăng Lâm		Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng DIC			1.100	0,0012%	
13	Nguyễn Xuân Hùng		Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội			60	0,00006%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/06/2025):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ / Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng, giảm cổ phiếu
			Số cổ phiếu đầu kỳ	Tỷ lệ	
1	Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	5.843.367	10,12%	Mua cổ phiếu, Nhận cổ tức
2	Nguyễn Văn Đa	Phó Chủ tịch HĐQT	627.162	1,09%	Mua cổ phiếu, bán cổ phiếu, Nhận cổ tức
3	Trần Gia Phúc	Tổng giám đốc	483.500	0,84%	Mua cổ phiếu, Nhận cổ tức
4	Trịnh Đình Cường	Thành viên HĐQT	11.550	0,02%	Mua cổ phiếu, Nhận cổ tức

5	Nguyễn Tuyết Hoa	Phó TGĐ; Giám đốc tài chính; Người UQ CBTT	59.216	0,10%	171.736	0,18%	Mua cổ phiếu, bán cổ phiếu; Nhận cổ tức
6	Nguyễn Văn Tuấn	Phó TGĐ	51.116	0,09%	119.871	0,13%	Mua cổ phiếu, bán cổ phiếu; Nhận cổ tức
7	Nguyễn Thị Thanh Phương	Kế toán trưởng	86.539	0,15%	198.228	0,21%	Mua cổ phiếu, bán cổ phiếu; Nhận cổ tức
8	Bùi Đình Phong	Người phụ trách quản trị Công ty	46.050	0,08%	103.620	0,11%	Mua cổ phiếu, bán cổ phiếu; Nhận cổ tức
10	Phạm Thị Thúy	Vợ Chủ tịch HĐQT	660.000	1,14%	1.430.000	1,5%	Mua cổ phiếu, Nhận cổ tức
11	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	20.725.474	35,89%	27.047.032	28,39%	Bán cổ phiếu, mua cổ phiếu; Nhận cổ tức
12	Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết	7.384.294	12,79%	8.122.723	8,52%	Nhận cổ tức
13	Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings	Tổ chức chính trị xã hội của Công ty	57.240	0,10%	94.446	0,10%	Nhận cổ tức

Ghi chú:

- Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ được tính bằng số cổ phiếu đang sở hữu trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 09/01/2025 (57.749.267 cổ phiếu).
- Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được tính bằng số cổ phiếu đang sở hữu trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 03/06/2025 (95.285.704 cổ phiếu)