

Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (“Công ty”). Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh – Phó phòng kỹ thuật - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng kế toán - Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Ty – Nhân viên phòng hành chính - Thành viên
4. Ông Trương Ngọc Trinh – Nhân viên phòng kỹ thuật - Thành viên
5. Ông Trương Minh Hòa - Nhân viên phòng kỹ thuật - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 08 giờ 15 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là **59.949.620.000** đồng (Năm mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn), tương đương với **5.994.962** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **5.910.262** cổ phần và **84.700** cổ phiếu quỹ)

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **217** cổ đông đại diện cho **5.910.262** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Mỗi cổ phiếu phổ thông có một quyền biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội)

- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt hợp lệ là: **76** cổ đông, đại diện cho **5.027.645** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: **85,07%**

- Số cổ đông vắng mặt là: **141** cổ đông, đại diện cho **882.617** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: **14,93%**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An tổ chức ngày 27/04/2021 **đủ điều kiện tiến hành**. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành viên

Đạt
Nguyễn Ngọc Thiết
Mai
Nguyễn Thị Thu Thảo

Trưởng ban

Đạt
Nguyễn Đại Thành

Việt
Trần Minh Hòa

Việt
Nguyễn Thị Văn Tý



Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, như sau:

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Đối tượng được tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông sở hữu cổ phần DIC – Hội An có tên trong danh sách cổ đông của DIC tại ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội: ngày 15/03/2021, gồm cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Toàn thể thành viên HĐQT.

- Các cán bộ công nhân viên Công ty tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.

2. Cách thức đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, ban thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện việc đăng ký cổ đông:

✓ Đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Bản gốc giấy đăng ký tham dự đại hội và;

- Bản gốc Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu; giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân)

✓ Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, giấy tờ gồm có:

➢ Bản gốc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người được ủy quyền.

➢ Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (có đóng dấu treo của Công ty). Trường hợp bản gốc Giấy ủy quyền bị thất lạc, cổ đông liên



hệ Văn phòng Công ty để được cung cấp lại, không dùng Giấy ủy quyền photo.

- Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân)
- ✓ Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội để cho cổ đông đến muợn đăng ký.
- Khi tiến hành đăng ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho từng cổ đông có quyền biểu quyết các tài liệu sau:
 - ✓ Tài liệu họp
 - ✓ Một (01) Thẻ biểu quyết có đóng dấu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, số cổ phần của cổ đông đó. Thẻ biểu quyết được cổ đông sử dụng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức Giơ thẻ;

3. Vấn đề ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

- a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho một cá nhân đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ;
- b. Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT DIC làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ;
- c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của DIC, phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cá nhân đó và người nhận ủy quyền.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
- d. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4. Nghĩa vụ của những người tham dự ĐHĐCĐ

- a. Người tham dự ĐHĐCĐ phải nghiêm túc tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật khi tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể:
 - Trang phục lịch sự;
 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Ứng xử văn minh, lịch sự, không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Việc ghi âm, ghi hình tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải có sự chấp thuận của chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ.
- b. Phát biểu ý kiến tại Đại hội
 - Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
 - Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho mỗi lần phát biểu.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Chủ tọa

- a. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp 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.
 - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.
 - Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số đại biểu tham dự;
 - Có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

2. Ban thư ký

- a. **Ban thư ký gồm có 02 thành viên**, do HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.
- b. Trách nhiệm của Ban thư ký
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đại hội;
 - Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của cổ đông;
 - Lập và công bố Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Các công việc khác theo phân công của chủ tọa.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu

- a. Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.
- b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nghĩa vụ:

- Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông dự họp theo quy định tại mục I.2 Quy chế này;
- Chuẩn bị hòm phiếu đựng phiếu biểu quyết; giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng vấn đề.
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo hình thức: biểu quyết bằng cách Giơ thẻ biểu quyết.

- Cách thức thực hiện: cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa đại hội yêu cầu biểu quyết. Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến muộn và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký thì hiệu lực của những nội dung được biểu quyết trước đó vẫn không thay đổi.

Trên đây là Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đình Lợi

Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Phần I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Kinh tế – xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Trước bối cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19, cùng với đó là việc cắt giảm đầu tư công do hụt thu ngân sách tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Hội An đã nhanh chóng thực hiện nhiều giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xem đây là cơ hội để các kiểm chứng lại sức chịu đựng và khả năng thích nghi với tình hình mới; tự đánh giá về thực trạng sản xuất kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu và lợi thế cạnh tranh, trên cơ sở đó cải tiến mô hình sản xuất.

Công ty ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, cùng với sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cổ đông và toàn thể CBNV Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng Ban giám đốc của Công ty đã chỉ đạo tất cả các mặt hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành tốt Nghị quyết và các chỉ tiêu nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện đúng điều lệ, quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, đồng thời quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.



Đặc biệt, trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, xử lý những vấn đề về tài chính nhằm duy trì ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn được sự nhất trí, đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

1. Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

HQĐT đã triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham gia Đại hội : 06/3/2020.

- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 28/5/2020.

- Ngày bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông: 28/10/2020, bằng tiền mặt.

2. Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty:

- HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD, hạn mức tín dụng và các phương án tài chính để thực hiện các công trình và dự án năm 2020 trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Trên cơ sở Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ, HĐQT triển khai và quyết định giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho Công ty thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, phối hợp với Ban giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường thực hiện giám sát, quản lý chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hàng tháng, quý HĐQT xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo Ban giám đốc công ty xem xét sắp xếp lại nhân sự của công ty đặc biệt là nhân sự trực tiếp tại các công trường, các đội thi công đảm bảo được các yêu cầu đề ra.

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc:

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới, nhưng Ban giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để ổn định và duy trì sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Ban giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT. Tình hình tài chính cơ bản được kiểm soát, hoạt động SXKD của Công ty được duy trì ổn định.

- Đảm bảo chế độ theo qui định của nhà nước, điều kiện môi trường làm việc được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện và ổn định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD :

Tiếp nối những kết quả đạt được năm 2019, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban giám đốc Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV, căn cứ định hướng chung, cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD cụ thể như sau :

- Doanh thu: Kế hoạch 200 tỷ đồng, thực hiện 173,43 tỷ đồng, đạt 86,7% kế hoạch.
- Lợi nhuận (trước thuế): Kế hoạch 2,5 tỷ đồng, thực hiện 0,986 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: Thực hiện 4,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 14 triệu đồng/người/tháng
- Ước chia cổ tức: 1%.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

1. Lĩnh vực Đầu tư dự án :

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu thị trường bất động sản suy giảm nên nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này của toàn xã hội bị hạn chế. Mặc dù có những khó khăn nhất định, đặc biệt là công tác thu xếp tài chính cho dự án, nhưng lĩnh vực đầu tư dự án vẫn được công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của đơn vị. Chính vì vậy, HĐQT chỉ đạo Công ty tập trung mọi nguồn lực để triển khai và đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục của Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư có kết hợp chỉnh trang đô thị Khối Lâm Sa - Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đung, phường Thanh Hà, thành phố Hội An.

Mặc dù vậy, các quy định về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng có sự thay đổi như giá đất tái định cư có thời hạn 1 năm, các quy định về tái định cư, các đơn giá đền bù vật kiến trúc, đất ở còn thấp so với giá thị trường hiện nay,... làm cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Đến nay, Công tác giải phóng mặt bằng đã giải tỏa được diện tích 110.792,7 m²/ 184.638 m² đạt 60,0% tổng diện tích của dự án (chủ yếu là đất Nông nghiệp và đất giải tỏa 1 phần). Giá trị đền bù giải tỏa đã chi: 90,88 tỷ/396,7 tỷ, đạt 22,9%.

Khối lượng thi công cơ sở hạ tầng đã thực hiện thi công san nền, hệ thống giao thông đã thi công xong mặt đường Cấp phối đá dăm, hệ thống thoát nước cơ bản đã hoàn thành (80% khối lượng): Tổng Giá trị khoảng: 96,55 tỷ/213,04 tỷ, đạt 45,3%.

2. Lĩnh vực xây lắp :

Sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bị đình trệ, thất thu ngân sách lớn nên vốn đầu tư công cho các công trình xây dựng cơ bản bị cắt giảm, kể cả trong lĩnh vực kinh tế tư nhân. Hơn nữa, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng phát sinh nhiều ổ dịch Covid 19 nên phải thực hiện các biện pháp dẫn cách kê cả phong tỏa xã hội. Chính vì lẽ đó mà lĩnh vực xây lắp của công ty không hoàn

thành được kế hoạch đề ra, chủ yếu là duy trì hoạt động để ổn định bộ máy tổ chức nhằm phục vụ cho yêu cầu của những năm tiếp theo.

Công tác xây lắp còn chịu tác động của các yếu tố khách quan khác ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thi công cũng như hiệu quả của các công trình, như:

- Một số đơn giá được định giá thấp so với thực tế thi công, đặc biệt là đơn giá nhân công.

- Việc sử dụng gạch không nung trong các công trình dân dụng có nhiều hạn chế như xuất hiện các vết nứt, sự liên kết giữa vít nở và tường không đảm bảo nên việc lắp đặt các thiết bị như quạt, điều hòa,... dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Trong năm 2020, ngoài những công trình chuyển tiếp từ năm 2019 Công ty đã ký Hợp đồng thi công một số công trình như:

- Công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Trụ sở làm việc Huyện ủy Duy Xuyên. Hạng mục: Khối nhà làm việc 03 tầng và các hạng mục phụ trợ, với giá trị hợp đồng là 12,198 tỷ đồng.

- Công trình: Hệ thống thoát nước chính Khu đô thị Tam Anh, dự án: Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành, với giá trị hợp đồng là 52,258 tỷ đồng.

- Công trình: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam, với giá trị hợp đồng là 56,051 tỷ đồng.

- Công trình: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông - Giai đoạn 2; Hạng mục: Khối nhà đa năng, khối nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ, với giá trị hợp đồng là 18,779 tỷ đồng.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký năm 2020 là 139,289 tỷ đồng.

Mặc dù có những khó khăn như đã nêu trên, nhưng các công trình thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tín nhiệm.

3. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng :

Nhà máy gạch tuynen Điện Bàn sau một thời gian hoạt động ổn định theo mô hình giao khoán. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai nên hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy cũng gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian dịch bệnh Covid 19 diễn ra tại địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng, nhà máy nằm giữa vùng có dịch đó là các xã Điện Thọ, Điện Hòa, Điện Bàn và Hòa Tiến, Đà Nẵng nên mọi hoạt động phải tạm dừng do thực hiện giãn cách xã hội. Sau thời gian dừng hoạt động do dịch bệnh, tiếp tục thiên tai ảnh hưởng đến nhà máy cụ thể là cơn bão số 9 ngày 26/10/2020 đã làm hư hại một số cơ sở vật chất của nhà máy, cùng thời gian vào mùa mưa bão nên hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn do vậy mà thời gian dừng hoạt động kéo dài hơn 4 tháng. Chính vì những nguyên nhân khách quan trên mà hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy không đạt được như kế hoạch đề ra.

4. Hoạt động của các phòng ban và đơn vị trực thuộc:

Một số phòng ban, đơn vị trực thuộc còn tư tưởng trông chờ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo tư duy chờ lãnh đạo cầm tay chỉ việc, chưa thực sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của mình làm cả bộ máy công ty hoạt động ỳ ạch, cầm chừng.

5. Công tác tài chính kế toán:

Đã có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị, việc quản lý vốn phân bổ cho các công trình được giám sát chặt chẽ, nhằm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại đơn vị. Chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thi công các công trình cũng như triển khai dự án.

6. Công tác khác:

Công ty đã tổ chức củng cố lại đội ngũ quản lý thi công tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo đủ trình độ thi công các công trình có quy mô lớn phức tạp.

Chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV-Lao động đảm bảo về số lượng và chất lượng để đáp ứng theo nhu cầu nhiệm vụ của Công ty, chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nhiều cán bộ nhân viên và người lao động tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như đấu thầu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tập huấn các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành.

Công ty thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định đời sống, yên tâm công tác.

V/ NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC:

1. Về đầu tư dự án :

Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa đến nay triển khai còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan như sau:

- Dự án triển khai cuối năm 2018 đến đầu năm 2021 UBND Thành phố Hội An mới phê duyệt được phương án BTTH, GPMB của các hộ dân trong vùng dự án nên tiến độ thực hiện dự án quá chậm so với yêu cầu đặt ra.

- Tổng mức đầu tư dự án và số tiền chênh lệch dự án nộp cho Ngân sách nhà nước quá lớn (Tổng cộng khoảng 900 tỷ đồng) so với nguồn tài chính của doanh nghiệp nên việc vay vốn và huy động vốn để thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện triển khai dự án.

- Các bộ phận tham gia thực hiện dự án còn chậm và lúng túng trong việc đề xuất các thủ tục, hồ sơ thiết kế, dự toán, các thủ tục, hồ sơ pháp lý của dự án nên dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh làm kéo dài thời gian, chưa thường xuyên bám sát cũng như phối kết hợp với các phòng ban của địa phương, các sở ban ngành của Tỉnh để thúc đẩy nhanh về phê duyệt phương án GPMB, BTTH của dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công.

2. Về xây lắp:

- Công tác quản lý điều hành trực tiếp chưa được chặt chẽ, việc phối hợp với các chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình chưa được kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

- Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, quyết toán các công trình hoàn thành còn chậm chưa thực hiện quyết liệt, triệt để dẫn đến việc thu hồi vốn chậm, hiệu quả không cao.

- Việc kiểm tra giám sát tại công trình chưa được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ. Báo cáo định kỳ hàng tuần từ công trường và phòng kỹ thuật về Ban giám đốc Công ty còn chậm và hình thức, chưa sát thực tế thi công nên nhiều vấn đề vướng mắc không được giải quyết kịp thời. Mặc dù các đội thi công đã chủ động về thiết bị thi công nhưng so với yêu cầu ngày càng cao của công trình thì vẫn còn hạn chế, việc này ảnh hưởng lớn đến công tác đấu thầu và thi công.

- Công tác giải phóng mặt bằng của các công trình còn chậm nên tiến độ một số công trình chậm so với kế hoạch, như: công trình Công viên Hội An; công trình ĐT607; Công trình Cầu Giao Thủy thuộc dự án Điều chỉnh, bổ sung Cầu Giao Thủy; công trình Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang...

3. Sản xuất vật liệu xây dựng:

Chưa xem xét đến việc cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng cũng như hình thức của sản phẩm, đáp ứng như cầu ngày càng cao của thị trường.

4. Hoạt động của các phòng ban và đơn vị trực thuộc:

- Sự phối hợp giữa các phòng ban chưa được sâu sát, nhiều công việc triển khai gấp còn lúng túng.

- Việc liên hệ và trao đổi thông tin giữa kỹ thuật công trình và kỹ thuật văn phòng còn hạn chế.

5. Về công tác tài chính kế toán:

Việc phối kết hợp với các đội thi công để theo dõi công nợ của các công trình chưa được chặt chẽ và thường xuyên; phân tích hiệu quả từng công trình trong từng tháng, từng quý không kịp thời; chi phí lãi vay ngân hàng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các đơn vị trực thuộc và Công ty.

6. Công tác khác:

- Việc kết hợp đơn đốc theo dõi CBCNV tại các công trình giữa bộ phận Kỹ thuật và Tổ chức chưa được thực hiện

- Việc kiểm tra tình hình an toàn lao động trên công trình chưa được thường xuyên.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Phương hướng chung :

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại Vaccine phòng Covid 19 trên thế giới đã được điều chế thành công và đưa vào sử dụng, mở ra một cơ hội lớn trong khống chế đại dịch, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Do vậy,

Công ty cần chủ động và sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để nắm bắt kịp thời những cơ hội nhằm ổn định sản xuất và phát triển doanh nghiệp. Đó là :

- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị thi công, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có. Duy trì và củng cố cơ cấu kinh tế đã được xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Đầu tư dự án, xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, sản xuất vật liệu, khai thác nguyên vật liệu.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, bảo vệ uy tín thương hiệu DIC – Hội An, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, SXKD đúng pháp luật, bảo vệ an toàn doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

2. Một số nội dung chính :

* Về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh :

a. Về Xây lắp:

- Giá trị sản lượng :	180 tỷ đồng
- Doanh thu :	140 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	05 tỷ đồng

b. Về Dự án:

- Tổng mức đầu tư:	900 tỷ đồng
- Doanh thu :	550 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	15 tỷ đồng

c. Lợi nhuận (trước thuế): 80 tỷ đồng

d. Ước chia cổ tức: 80 - 100 %.

Nếu dự án Lâm Sa - Xuân Hòa - Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa vào khai thác từng phần.

e. Thu nhập bình quân người lao động trên 14 triệu đồng/người/tháng.

3. Giải pháp thực hiện :

3.1. Về đầu tư dự án:

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án Lâm Sa - Xuân Hòa - Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đưng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An để tiến hành khai thác thu hồi vốn. Phần đầu đến cuối năm 2021 sẽ có nguồn thu từ khai thác dự án.

- Tiếp tục nghiên cứu các dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để đầu tư cho những năm tiếp theo.

3.2. Về xây lắp:

- Chủ yếu tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dân dụng mà công ty đã ký hợp đồng thi công để bàn giao công trình. Trong năm 2021 do Nhà nước chưa điều chỉnh hệ số tiền lương nên công ty tạm thời không tham gia đấu thầu các công trình

dân dụng công nghiệp, ngoại trừ các công trình đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân làm theo đơn giá thỏa thuận.

- Tập trung hơn nữa việc tăng cường mối quan hệ, nắm bắt thông tin để tham gia đấu thầu thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật.

3.3. Về sản xuất vật liệu xây dựng:

Tiếp tục thực hiện mô hình quản lý hiện tại cho Nhà máy gạch. Xem xét tạo điều kiện cho Nhà máy trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoạt động có hiệu quả với mức giao khoán hàng năm sẽ là 500.000.000 đồng/năm.

3.4. Về công tác tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, chấp hành tốt luật kế toán, luật thống kê, đảm bảo đúng yêu cầu về luật thuế GTGT trên cơ sở theo dõi hạch toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, các đội xây lắp. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ đúng theo khối lượng thanh toán. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn, giảm tỷ trọng sử dụng vốn vay để đạt hiệu quả trong SXKD.

Tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp để phục vụ cho công tác xây lắp và triển khai các dự án của Công ty.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT thời gian đến:

Với điều kiện dịch Covid tiếp tục được khống chế ổn định ở trong nước và kinh tế thế giới bắt đầu khởi sắc do các biện pháp phong tỏa được dần gỡ bỏ, kinh tế trong nước có điều kiện để đạt mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh, đặc biệt với biến thể mới vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Công ty là nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tăng cường sự ổn định của doanh nghiệp, bảo toàn được vốn và có lợi nhuận.

HĐQT tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển bền vững mà DIC – Hội An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh đã từng bước được khống chế trên thế giới. Kế thừa những kết quả mà đơn vị đã nỗ lực đạt được trong năm qua. Năm 2021 Công ty sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tập trung mọi nguồn lực về thi công hạ tầng kỹ thuật, về công tác GPMB, BTTH Dự án Lâm Sa – Xuân Hòa – Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bầu Đưng, phường Thanh Hà, TP Hội An để tiến hành khai thác và thu hồi vốn, phần đầu đến cuối năm 2021 sẽ có nguồn thu và lợi nhuận của dự án đầu tiên và những năm tiếp theo.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Hy vọng trong thời gian đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các nội dung thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi



Số: 02/BC-BKS-DIC HA

Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIC Hội An) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban kiểm soát như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng Hội An có 03 thành viên được Đại Hội đồng cổ đông bầu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, nhân sự của Ban kiểm soát có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

Miễn nhiệm ông Lê Trí Minh – Trưởng ban kiểm soát công ty kể từ ngày 26/02/2021 – Lý do : Ông Lê Trí Minh đã mất do bệnh nặng theo Trích lục khai tử số 07/2021/TLKT ngày 25/02/2021 của UBND phường Cẩm Phô

Đến nay Ban kiểm soát gồm những thành viên sau:

- Ông Trần Đình Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Phương - Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.

Năm 2020, Ban kiểm soát đã hoạt động trung thực, khách quan, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát được nắm bắt đầy đủ nội dung các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật, điều lệ, quy trình và quy chế của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, quyết định của BĐH trong công tác quản lý, điều hành.



Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thẩm định BCTC quý và báo cáo tài chính năm. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

Thủ lao Ban kiểm soát năm 2020 đã được thực hiện chi theo đúng nghị quyết được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn. Từ đầu năm đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi.

Nền kinh tế trong nước, cũng như tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Hội An nói riêng bị ảnh hưởng rất lớn, các nguồn vốn đầu tư công đều bị cắt giảm, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn gặp những trở ngại nhất định do những tồn tại vướng mắc của cơ chế chính sách.

Vì nhiều lý do trên nên việc tiếp cận công trình chưa đạt theo yêu cầu đề ra, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án còn chậm nên tiến độ một số công trình chậm so với kế hoạch, các công trình thi công chủ yếu triển khai của các hợp đồng của các năm về trước, tổng giá trị các hợp đồng đã ký trong năm 2020 gần 140 tỷ đồng, doanh thu năm 2020 đạt 173,4 tỷ đồng đạt 86,7% so với kế hoạch.

1. Tình hình tài chính năm 2020

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

(Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	SS thực hiện/Kế hoạch 2020	SS với năm 2019
Doanh thu thuần	200	173,4	146,6	86,7%	118%
Lợi nhuận trước thuế	2,5	0,986	2,265	39,5%	43,5%

1.2. Tình hình tài chính đến 31/12/2020.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2020 theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
- Tỷ lệ nợ (Tổng nợ/TTS)	0,74	0,77
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,42	0,45
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,62	1,87
- Tỷ lệ giá vốn/doanh thu	93,00%	96,00%

- Năm 2020 tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 123 đồng/CP giảm 58,59% so với năm 2019 cho thấy việc sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020 vẫn có hiệu quả tuy không cao.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty là 1,87 lần cho thấy công ty vẫn chủ động về tài chính..

Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán xác nhận là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH

2.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Năm 2020, HĐQT đã có 04 cuộc họp về các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự... của công ty. Như vậy HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2020 đã đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

2.2. Ban điều hành

Trong năm qua Ban điều hành đã triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BĐH đều tập trung vào triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ như xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đồng thời đưa ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành

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

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

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Để hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn trong năm tới, BKS có một số kiến nghị đến HĐQT, BĐH như sau:

- √ Công tác đấu thầu, tài chính, đầu tư dự án cần được tập trung và chú trọng.
- √ Thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát chi phí trong SXKD.
- √ Tập trung nguồn lực theo hướng: Đầu tư dự án – Xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, sản xuất vật liệu theo định hướng của HĐQT đề ra
- √ Tập trung nguồn lực để đầu tư thêm thiết bị phục vụ thi công, nâng cao hiệu quả làm việc, giảm mức độ hao hụt nguyên vật liệu khi thi công công trình.
- √ Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lao động hợp lý, bảo vệ uy tín thương hiệu của công ty, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Nhiệm vụ cụ thể

Chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện, kịp thời phát hiện các sai sót để kiến nghị HĐQT, BĐH điều chỉnh.

Giám sát việc ban hành các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, đồng thời có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Pháp Luật.

Thực hiện giám sát quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.

Thực hiện công việc kiểm soát khác theo yêu cầu của HĐQT và cổ đông.

2. Biện pháp Thực hiện

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát hằng quý để chấn chỉnh và kiến nghị lên HĐQT những sai sót, rủi ro hoặc những chính sách cần thay đổi cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

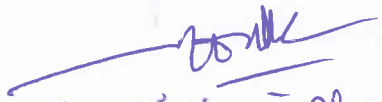
Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban điều hành nhằm chủ động trong công tác xây dựng và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 cho phù hợp với Quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;

TM. BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Hoàng Phương





Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
- Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực về cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính của các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo bán niên 2021;

Kính trình!

Nơi gửi :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Hoàng Phương

+ Thuế TNDN phải nộp :	261.493.739 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	725.060.307 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	72.506.030 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	72.506.030 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	580.048.247 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	302.175.416 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	882.223.663 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:	1 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoian.vn>

II- HẠN MỨC TÍN DỤNG:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

+ Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đồng

+ Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 900.000.000.000 đồng

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi



Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020:

Mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHCĐ-DICHA ngày 28/5/2020 cụ thể như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: | 60.000.000 đồng/tháng |
| + Mức thù lao các thành viên HĐQT: | 8.000.000 đồng/tháng |
| + Mức thù lao trưởng ban BKS: | 5.000.000 đồng/tháng |
| + Mức thù lao thành viên BKS: | 4.500.000 đồng/tháng |
| + Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2020: | 1.272.000.000 đồng |
| + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối tháng | |

lương của Công ty.

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2021:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An năm 2021 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: | 60.000.000 đồng/tháng |
| + Mức thù lao các thành viên HĐQT: | 8.000.000 đồng/tháng |
| + Mức thù lao trưởng ban BKS: | 5.000.000 đồng/tháng |
| + Mức thù lao thành viên BKS: | 4.500.000 đồng/tháng |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

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

Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo các căn cứ nêu trên (có hồ sơ đính kèm).

Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động được đăng tải trên website của Công ty : **www.dichoian.vn**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

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

Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An,

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An như sau:

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
1	Điều 1. Định nghĩa Khoản 1, điểm b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Khoản 1, điểm e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	Khoản 1, điểm b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020. Khoản 1, điểm e. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Điều 4.23 của Luật Doanh nghiệp. "Người có quan hệ gia đình" là cá nhân được quy định tại Điều 4.22 của Luật Doanh nghiệp.
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty Khoản 4. Người đại diện theo pháp luật của DIC- Hội An có trách nhiệm theo quy định tại điều 14 Luật Doanh nghiệp.	Khoản 4. Người đại diện theo pháp luật của DIC - Hội An có trách nhiệm theo quy định tại điều 13 Luật Doanh nghiệp.
3	Điều 11. Quyền của cổ đông	

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
	<p>Khoản 2, điểm h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Khoản 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a.Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định trong ứng tại các Điều 24.4 và Điều 35.3;</p> <p>b.Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c.Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d.Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 2, điểm h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132.1 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Khoản 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a.Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b.Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c.Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>d.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p> <p>Khoản 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p>
4	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p>	

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
	<p>Khoản 3, điểm e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>Khoản 4, điểm c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Khoản 3, điểm e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>Khoản 4, điểm c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</p>
5	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>	
	<p>Khoản 3. ...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...</p> <p>Khoản 5, điểm b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;</p>	<p>Khoản 3. ...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...</p> <p>Khoản 5, điểm b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông</p>
6	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>	
7	<p>Khoản 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Khoản 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
	<p>Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p>	<p>Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p>
8	<p>Điều 35. Tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Khoản 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại điều 164 Luật doanh nghiệp</p> <p>Khoản 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên (nhưng không quá năm (05) thành viên). Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.</p>	<p>Khoản 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại khoản 1 điều 169 Luật doanh nghiệp</p> <p>Khoản 2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 đến 05 thành viên (nhưng không quá năm (05) thành viên). Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát 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 hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</p>
9	<p>Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ</p> <p>Khoản 1, điểm b.... Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nội dung khởi kiện sẽ được thực hiện theo điều 161 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Khoản 1, điểm b. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nội dung khởi kiện sẽ được thực hiện theo điều 161 Luật doanh nghiệp.</p>

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung
10	Điều 54. Ngày hiệu lực	
	Khoản 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019.	Khoản 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.
11	Điều 55. Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty./.	Điều 55. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty./.

Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung sẽ được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.dichoian.vn/>

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi



Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019,

- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho nhiệm kỳ 2019- 2024 theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 15/3/2021) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

a. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của ban kiểm soát được bầu có hiệu lực từ ngày được bầu cho đến hết nhiệm kỳ 2019 -2024.

b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là: 01 thành viên

c. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Khoản 01 Điều 169) và điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Trước cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên thành viên BKS.

2. Số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử:

- Thành viên BKS: tối thiểu 01 người.

3. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có thể gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử (Mẫu 1)/ đề cử (Mẫu 2) tham gia BKS
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Mẫu SYLL);
- Bản sao hợp lệ:
 - ✓ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu;
 - ✓ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
 - ✓ Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (Mẫu 3);

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30 ngày 20/4/2021 theo địa chỉ sau đây:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An
25 Hùng Vương, thành phố Hội An, Quảng Nam

Hết thời hạn này, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử sẽ không được xem xét giải quyết.

3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức “bầu dồn phiếu” theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.

2. Cổ đông (hoặc người được ủy quyền dự họp) có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên, với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 6. Hình 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 (“Phiếu bầu”) thành viên BKS. Phiếu bầu được in thống nhất, có tên cổ đông, tổng số quyền bầu, mã số cổ đông (hoặc số thứ tự), số cổ phần sở hữu/đại diện, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

2. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua;
- 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 đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông gạch ngang cả họ và tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng

339
DN
C
JP
AY
HC
AN-

nhau, hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cử động không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cử động đó. Trường hợp cử động trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử động.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử động.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có lệnh của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cử động cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cử động hoặc người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS vào thùng phiếu tương ứng.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng được sự giám sát của đại diện cử động. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu

- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- ✓ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

- ✓ Thành phần Ban kiểm phiếu;

- ✓ Tổng số cử động tham gia dự họp;

- ✓ Tổng số cử động tham gia bỏ phiếu;

- ✓ Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;

- ✓ Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS;

- ✓ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của đại diện cử động.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

100
TY
AT
UN
A
T.QU

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành lựa chọn theo tiêu chí được Đại hội thông qua.

3. Kết quả bầu thành viên BKS phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, đại diện cổ đông 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.

2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ ngày 27/4/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi



Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào
Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;

- Căn cứ Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 thống nhất giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau:

* Ứng viên bầu bổ sung vào BKS gồm các ông (bà) có tên sau:

Bà: Phạm Thị Thanh Tâm

Có lý lịch trích ngang kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Lợi

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An)

- Họ và tên: **PHẠM THỊ THANH TÂM**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 06/07/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 205670190 ngày cấp: 02/04/2009 nơi cấp: CA. tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: Kiệt 93 Nguyễn Duy Hiệu – Hội An – Quảng Nam
- Số điện thoại liên lạc: 0989158252
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Hiếu Hội An.
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 9/2004 - 11/11/2015	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An	Kế toán viên
Từ 12/11/2015-03/9/2019	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An	Kế toán trưởng
Từ ngày 04/9/2019 đến nay	Công ty TNHH Hiếu Hội An	Kế toán

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: 32.570 cổ phần chiếm 0,54% vốn điều lệ và 0,55% trên tổng số cổ phần đang lưu hành
 - Tỷ lệ sở hữu của người có liên quan: Không
- Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hội An, ngày 20 tháng 4. năm 2021

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

- CMND
- Bằng chứng nhận Thạc sĩ

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Tâm

Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An ngày 27/04/2021 về việc bầu Ban kiểm phiếu;

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (“Công ty”). Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Ty - Thành viên
4. Ông Trương Ngọc Trình - Thành viên
5. Ông Trương Minh Hòa - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 27/4/2021 (Thời điểm kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024) gồm: 75 cổ đông, đại diện cho 4.997.645 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 75 cổ đông
- Tổng số phiếu bầu phát ra: 4.997.645 phiếu đại diện cho 4.997.645 cổ phần có

Handwritten signature

Handwritten signature

1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu bầu thu về: 4.997.645 phiếu đại diện cho 4.997.645 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%
- + Số lượng phiếu bầu hợp lệ: 4.997.645 phiếu đại diện cho 4.997.645 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ
- + Số lượng phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%
- Số lượng phiếu bầu cổ đông không gửi về: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Thanh Tâm	4.997.645	100%


(Tỷ lệ CP bỏ phiếu = số lượng phiếu bầu/Số lượng cổ phần tham gia bầu cử)

Danh sách trúng cử:


STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Thanh Tâm	4.997.645	100%


BAN KIỂM PHIẾU


Trưởng ban


Trương Văn Thành

Thành viên


Nguyễn Thị Vân Ty


Nguyễn Thị Thu Thảo


Nguyễn Văn Hùng

