



TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số: 02/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

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

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 (DIC Số 2).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với tỷ lệ 100%.
- Điều 2:** Thông qua kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024 với tỷ lệ 100%.
- Điều 3:** Thông qua tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100%.
- Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát (BKS) với tỷ lệ 100%.
- Điều 5:** Thông qua tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 của 01 trong 03 đơn vị sau với tỷ lệ 100%.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Ủy quyền cho HĐQT quyết định một trong ba công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của DIC Số 2 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo

công bố của Bộ Tài chính, ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC số 2 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của của Ban giám đốc với tỷ lệ 100%.

Điều 7: Thông qua tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2024 & kế hoạch năm 2025 với tỷ lệ 100%.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	256.306	258.000	0,66
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	250.229	252.000	0,71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.276	8.690	0,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.573	5.596	0,40
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	109.756	113.049	3
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5	0
7	Đầu tư tài sản, CCDC	Tr. đồng	3.270	15.000	358,72

Điều 8: Thông qua tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Kế hoạch đầu tư công cụ & tài sản cố định năm 2025 với tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Danh mục sử dụng	DVT	Số lượng	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Đầu tư cầu thép 10 tấn, cao 110m	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ và các dự án khác	6,0
2	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ và các dự án khác	2,5
3	Giàn giáo, coffa	Tỷ đồng		Phục vụ thi công dự án CSJ và các dự án khác	5,5
4	Các máy móc thiết bị khác	Tỷ đồng		Phục vụ thi công dự án CSJ và các dự án khác	1,0
	Tổng cộng				15

Điều 9: Thông qua tờ trình số 06/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ 100%.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2025 với tỷ lệ 100%, theo đó:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	5.573.790.896
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024	836.068.634
2.1	- Trích Quỹ khen thưởng (15% lợi nhuận sau thuế)	836.068.634
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 sau trích lập các quỹ	4.737.722.262
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	2.011.662.433
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại	6.749.384.695
6	Chia cổ tức 5%/VĐL, Trong đó:	5.487.825.000
6.1	- 2% bằng tiền	2.195.130.000
6.2	- 3% bằng cổ phiếu	3.292.695.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.261.559.695

Trích 10% phần LNST năm 2025 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao để thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 với tỷ lệ 100%. Các nội dung chính sau:

Mã CP	:DC2
Loại CP phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá CP:	:10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng CP đang lưu hành	:10.975.650 cổ phiếu
Số lượng CP dự kiến phát hành	: 329.269 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 3.292.690.000 đồng

Tổng số lượng CP dự kiến sau phát hành	: 11.304.919 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 113.049.190.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3%/mệnh giá
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tỷ lệ 100:3 . Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới
Xử lý cổ phiếu phát sinh	: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, cổ đông A sẽ được nhận 2,97 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,97 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu mới, tương tự Cổ đông B sở hữu 66 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, cổ đông B sẽ được nhận 1,98 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,98 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới.
Thời điểm phát hành dự kiến	: Trong năm 2025.
Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát

hành.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

: Theo tờ trình chi tiết đính kèm

Điều 12: Thông qua báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100 %.

Điều 13: Thông qua tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Kế hoạch huy động vốn năm 2025 và kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025 và huy động vốn từ cán bộ công nhân viên (CB CNV) và người thân với tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

1. Kế hoạch huy động vốn năm 2025

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2025 (tỷ đồng)	Dư nợ vay tại ngày 31/12/2024 (tỷ đồng)
1. Vay ngắn hạn ngân hàng	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	268	130,4
– Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu		210	92,9
– Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu		40	37,5
– Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển chi nhánh Vũng Tàu		18	0
2. Vay ngắn hạn khác	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10	0
– (Huy động từ cán bộ công nhân viên, công ty tài chính, các cá nhân khác)			
– Tổng cộng		278	130,4

- Hệ số nợ vay (vay từ các tổ chức tín dụng, vay từ các đối tượng khác)/Vốn chủ sở hữu tại mọi thời điểm không vượt quá 3,5 lần để đảm bảo an toàn tài chính và khả năng trả nợ cho Công ty. Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC Số 2 có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi, sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác.

- **Đối với việc huy động vốn từ cán bộ công nhân viên (CBCNV), công ty tài chính và các cá nhân khác (Mục 2: Vay khác):**

Ủy quyền Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC Số 2 được chủ động tổ chức triển khai việc huy động vốn từ CBCNV, công ty tài chính và các cá nhân khác với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho DIC Số 2 đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của

Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động các khoản vay khác không vượt quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch được HĐQT phê duyệt.

2. Kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác năm 2025:

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2025, nhận định về tình hình kinh tế & tín dụng vào ngành bất động sản, xây dựng trong năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn trong khi đó các chủ đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn nên các khoản phải thu đến hạn vẫn còn ở mức cao nên ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng, vay khác, công ty cũng cần phải mượn thêm tài sản để làm tài sản đảm bảo vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV với giá trị tài sản không quá 15 tỷ đồng (mười lăm tỷ đồng) để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản đảm bảo mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: $1,5\%/năm \times \text{Tổng giá trị thực vay}$ nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật của công ty:

- + Ký hợp đồng thuê tài sản và các hồ sơ các liên quan đến các thủ tục thuê tài sản của CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty, chịu trách nhiệm cân đối hạn mức vay có sử dụng tài sản của CBCNV làm tài sản đảm bảo phù hợp, hiệu quả, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo khả năng thanh toán nợ có sử dụng tài sản của CBCNV để thế chấp cho khoản vay.

Điều 14: Thông qua tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 & kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 với tỷ lệ 100%, theo đó:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2024

STT	Diễn giải	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	780.000.000	739.728.305	94,8
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (2 người)	96.000.000	88.000.000	91,7
3	Trưởng BKS	36.000.000	24.000.000	66,7

4	Thành viên BKS (2 người)	36.000.000	34.500.000	95,8
5	Thư ký công ty	18.000.000	18.000.000	100
	Tổng cộng	966.000.000	904.228.305	93,6

2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2025

ST T	Diễn giải	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng (VNĐ)	Cả năm 2025 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	60.000.000	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký công ty	1	12	1.500.000	18.000.000
	Cộng				966.000.000

Ghi chú:

1. Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.
2. Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế < 90%.

Điều 15: Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025 (kèm theo tờ trình):

1. Các giao dịch liên quan với Tập đoàn DIC trong năm 2024 và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với Tập đoàn DIC năm 2025 (công ty mẹ).

Với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phiếu biểu quyết.

(Đã loại cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn DIC là 5.503.376 cổ phần (do có quyền lợi liên quan) số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là 3.937.715 cổ phần).

2. Ký hợp đồng giao dịch với Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông: (Công ty cùng Tập đoàn DIC): Mua bê tông thương phẩm cung cấp cho các công trình với giá trị khoảng 50 tỷ đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phiếu biểu quyết.

(Đã loại cổ phiếu biểu quyết của nhà đầu tư có quyền lợi liên quan là 5.503.376 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là 3.937.715 cổ phần).

3. Ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Du lịch DIC (Công ty cùng Tập đoàn DIC): Sử dụng dịch vụ điện nước thi công công trình, dịch vụ ăn uống với giá trị khoảng 300 triệu đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100 % cổ phiếu biểu quyết.

(Đã loại cổ phiếu biểu quyết của nhà đầu tư có quyền lợi liên quan là 5.503.376 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là 3.937.715 cổ phần).

4. Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Thiên Quang (Công ty cùng Tập đoàn DIC): Ký hợp đồng nhà thầu phụ thi công nội thất, xây dựng với giá trị khoảng 30 tỷ đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100 % cổ phiếu biểu quyết.

(Đã loại cổ phiếu biểu quyết của nhà đầu tư có quyền lợi liên quan là 5.503.376 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là 3.937.715 cổ phần).

5. Công ty cổ phần D2 Capital (Cổ đông lớn): Ký hợp đồng nhà thầu phụ thi công nội thất, xây dựng với giá trị khoảng 20 tỷ đồng

Với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phiếu biểu quyết.

(Đã loại cổ phiếu biểu quyết của nhà đầu tư có quyền lợi liên quan là 1.661.551 cổ phần, số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là 7.779.540 cổ phần).

6. Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty:

6.1 Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng nhận thầu xây dựng, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua/bán; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

6.2 Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Điều 16: Thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2025. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Đức Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

**TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2**

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

Số : 02/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 29/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 được tổ chức tại Số 5 đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thanh Hải đại diện Ban kiểm soát:

Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự với số liệu cụ thể như sau:
Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 523 cổ đông với tổng số cổ phần là: 10.975.650 cổ phần (*Căn cứ theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/03/2025, do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp*).

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ tại thời điểm khai mạc là 54 cổ đông, đại diện cho 9.441.091 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,02% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 469 cổ đông, đại diện cho 1.534.559 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 13,98% vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức:

- Thông qua nội dung chương trình đại hội; thông qua quy chế Đại hội và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (Quy chế đính kèm).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và xin biểu quyết thông qua.
- **Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

- Ông: Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
- Ông: Lê Hải Châu – Thành viên HĐQT
- **Tổ thư ký Đại hội gồm:**
 - Bà: Phạm Thị Nhung – Tổ trưởng
 - Bà: Phan Kim Ngân – Thành viên
- **Tổ kiểm phiếu gồm:**
 - Bà Phạm Thị Thu Hằng – Tổ trưởng
 - Bà Hoàng Thị Nhớ – Thành viên
 - Bà Phạm Bích Ngọc – Thành viên
- 3. Đoàn chủ tịch báo cáo trước đại hội các báo cáo & các tờ trình gồm:**
- 3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 3.2 Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024.
- 3.3 Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.
- 3.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 3.5 Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
- 3.6 Báo cáo hoạt động Ban giám đốc năm 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- 3.7 Tờ trình Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- 3.8 Tờ trình Đầu tư tài sản năm 2025.
- 3.9 Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024.
- 3.10 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BDH năm 2025.
- 3.11 Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.
- 3.12 Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
- 3.13 Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025.
- 3.14 Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký cty năm 2025.
- 3.15 Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.

- 4. Phạm Đức Dũng chủ tọa đại hội:** Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo, trình bày trước đại hội, các các tờ trình và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2. Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3. Tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về Quy chế hoạt động của HĐQT (có dự thảo quy chế đính kèm).

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;

Email: infor@dic2.vn

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
5. Tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7. Tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về kết quả SXKD năm 2024 & kế hoạch SXKD 2025:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8. Tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về thông qua kế hoạch đầu tư tài sản; CCDC năm 2025:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;

Email: infor@dic2.vn

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
9. Tờ trình số 06/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

10. Tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi thường vượt kế hoạch cho HĐQT & BDH:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

11. Tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

12. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT:

Biểu quyết thông qua:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
13. Tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
14. Tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 về quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
15. Tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 29/04/2025 Về việc: Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.

Biểu quyết thông qua:

- 15.1 Các giao dịch liên quan với Tập đoàn DIC trong năm 2024 và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với Tập đoàn DIC năm 2025 (công ty mẹ).
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

Không tính biểu quyết của Tập đoàn DIC (công ty mẹ)

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 53 cổ đông, đại diện 3.937.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
 - b1. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- 15.2 Ký hợp đồng giao dịch với Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông: Công ty cùng Tập đoàn DIC
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Không tính biểu quyết của Tập đoàn DIC và nhà đầu tư có quyền lợi liên quan

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 53 cổ đông, đại diện 3.937.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
 - b1. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- 15.3 Ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Du lịch DIC: Công ty cùng Tập đoàn DIC
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
 - b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Không tính biểu quyết của Tập đoàn DIC và nhà đầu tư có quyền lợi liên quan

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 53 cổ đông, đại diện 3.937.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- b1. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

15.4 Ký hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Thiên Quang: Công ty cùng Tập đoàn DIC

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Không tính biểu quyết của Tập đoàn DIC và nhà đầu tư có quyền lợi liên quan

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 53 cổ đông, đại diện 3.937.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- b1. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

15.5 Ký hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần D2 Capital: Cổ đông lớn.

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Không tính biểu quyết của Công ty CP D2 Capital và nhà đầu tư có quyền lợi liên quan

- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 50 cổ đông, đại diện 7.779.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
- b1. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

5. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Đại diện tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 29/04/2025 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 9.441.091 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613944 Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

Đại hội kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 09 trang được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý và là bản chính. Biên bản được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

**ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**

PHẠM THỊ NHUNG



**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

PHẠM ĐỨC DŨNG



TẬP ĐOÀN DIC
CÔNG TY CP ĐTPTXD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 đến 14 giờ 00 ngày 29/04/2025 tại văn phòng trụ sở chính Công ty, Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh, P.Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ban tổ chức Đại hội gồm:

- | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Văn Minh | : Trưởng Ban |
| 2. | Ông Trịnh Văn Huynh | : Phó ban |
| 3. | Bà Phạm Thị Nhung | : Thành viên |
| 4. | Bà Phạm Thị Thương | : Thành viên |
| 5. | Bà Vương Thanh Hải | : Thành viên (Đại diện BKS, Giám sát) |
| 6. | Bà Phạm Thị Thu Hằng | : Thành viên |
| 7. | Bà Phạm Thị Bích Ngọc | : Thành viên |
| 8. | Bà Nguyễn Thị Thúy | : Thành viên |
| 9. | Bà Hoàng Thị Nhớ | : Thành viên |
| 10. | Bà Đỗ Thùy Nhung | : Thành viên |
| 11. | Bà Nguyễn Thị Hoàn | : Thành viên |
| 12. | Ông Đoàn Phan Huy Cường | : Thành viên |
| 13. | Bà Phan Kim Ngân | : Thành viên |
| 14. | Bà Phạm Thị Phương Thảo | : Thành viên |
| 15. | Bà Vũ Thị Huyền | : Thành viên |

Đã cùng nhau tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 trên cơ sở danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại thời điểm ngày 18/03/2025 (ngày giao dịch không hưởng quyền) với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là: 523 cổ đông tương ứng 10.975.650 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.
2. Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 54 cổ đông, đại diện cho 9.441.091 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,02% vốn điều lệ.
3. Số cổ đông vắng mặt là 469 cổ đông, đại diện cho 1.534.559 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 13,98% vốn điều lệ.

Đối chiếu với khoản 1 điều 18 Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty quy định tổng số cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 50% cổ phần có quyền biểu quyết và quy chế của Đại hội.

Thay mặt Ban tổ chức đại hội, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 đủ điều kiện tổ chức.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) S

Địa Chỉ: Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, P.Thắng Nhất -TPVT

Điện thoại : 0254.3613944 ; Fax: 0254.3584864

Web site : www.dic2.vn ; Email: infor@dic2.vn

MST: 3500707730 ; Mã CK: DC2



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Vũng Tàu, tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- THỜI GIAN: 13:30 NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025
- ĐỊA ĐIỂM: SỐ 5, ĐƯỜNG SỐ 6, KĐT CHÍ LINH, P.THẮNG NHẤT, TP.VŨNG TÀU

TT	NỘI DUNG
1	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội.
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3	- Thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại của Đại hội.
4	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự; - Tờ trình danh sách Ban tổ chức, Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và tổ kiểm phiếu. - Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đại hội. <i>Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.</i> <i>Mời tổ thư ký lên làm việc.</i>
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024. - Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.
6	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2025.
7	- Báo cáo hoạt động Ban giám đốc 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025. - Tờ trình kết quả SXKD năm 2024 & kế hoạch 2025. - Tờ trình đầu tư tài sản năm 2025.
8	- Tờ trình báo cáo tóm tắt BCTC kiểm toán 2024. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BDH. - Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
9	- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT. - Tờ trình kế hoạch huy động vốn năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025. - Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025.
10	- Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.



TT	NỘI DUNG
11	- Đề nghị nhà đầu tư bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. - Tiến hành thu và kiểm phiếu.
12	- Đại diện lãnh đạo Tập đoàn DIC (Công ty mẹ) phát biểu.
13	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).
14	- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 2. Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024. 3. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT. 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 5. Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025. 6. Báo cáo hoạt động Ban giám đốc năm 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025. 7. Tờ trình Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. 8. Tờ trình Đầu tư tài sản năm 2025. 9. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024. 10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BDH năm 2025. 11. Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024. 12. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT. 13. Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025. 14. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký cty năm 2025. 15. Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.
15	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
16	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố kết thúc Đại hội;



Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254) 3.584.864

Website : <http://dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Mục tiêu:

- Đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông theo nguyên tắc công khai và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật;

Ban Tổ chức Đại hội Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội, không nói chuyện riêng; sử dụng chế độ rung cho điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề được thảo luận hoặc xin ý kiến trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, cổ đông có trách nhiệm ghi rõ họ tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông vào phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu (x) vào các ô tương ứng (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) của từng nội dung cần biểu quyết ghi trong phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức để tổng hợp kết quả. Các phiếu biểu quyết có **ý kiến khác** sẽ được Ban tổ chức tổng hợp và chuyển tới Chủ tọa đại hội để cùng thảo luận.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây chỉ được thông qua khi có từ **65%** 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:



- a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- e. Tổ chức lại, giải thể công ty.
- Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có từ **50%** 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.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu (theo mẫu đăng ký do Ban tổ chức phát) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp hoặc cử người giải đáp các ý kiến chất vấn của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số dưới sự chủ trì của Chủ tọa.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tổ chức công tác bầu cử theo đúng nội dung chương trình nghị sự, thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thể lệ bầu cử, cách thức bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Tổ thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng



Số: 01/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(V/v: Thông qua danh sách nhân sự tổ chức và điều hành đại hội)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 DIC số 2
- Căn cứ biên bản họp số 02-25/BB- HĐQT-DIC No2 ngày 24 /02 /2025 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2.

Nhằm triển khai, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự của Ban tổ chức đại hội, Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu như sau:

I. Ban tổ chức Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Minh | : Trưởng Ban |
| 2. Ông Trịnh Văn Huynh | : Phó ban |
| 3. Bà Phạm Thị Nhung | : Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Thương | : Thành viên |
| 5. Bà Vương Thanh Hải | : Thành viên (Đại diện BKS, Giám sát) |
| 6. Bà Phạm Thị Thu Hằng | : Thành viên |
| 7. Bà Phạm Thị Bích Ngọc | : Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Thị Thúy | : Thành viên |
| 9. Bà Hoàng Thị Nhớ | : Thành viên |
| 10. Bà Đỗ Thùy Nhung | : Thành viên |
| 11. Bà Nguyễn Thị Hoàn | : Thành viên |
| 12. Ông Đoàn Phan Huy Cường | : Thành viên |
| 13. Bà Phan Kim Ngân | : Thành viên |
| 14. Bà Phạm Thị Phương Thảo | : Thành viên |
| 15. Bà Vũ Thị Huyền | : Thành viên |

Trình đại hội giờ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Ban tổ chức Đại hội.

II. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Đức Dũng | : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Lê Hải Châu | : Thành viên HĐQT - Thành viên. |

Trình đại hội giờ phiếu biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch và Chủ tọa.



III. Tổ thư ký gồm:

1. Bà Phạm Thị Nhung : Tổ trưởng
2. Bà Phan Kim Ngân : Thành viên

Trình đại hội giờ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký Đại hội.

IV. Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng : Tổ trưởng
2. Bà Hoàng Thị Nhớ : Thành viên
3. Bà Phạm Bích Ngọc : Thành viên

Trình đại hội giờ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu.

TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Phạm Đức Dũng



Số: 02/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ tài chính.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành như tài liệu kèm theo.

Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

TẬP ĐOÀN DIC
CÔNG TY CP ĐTPTXD (DIC) SỐ 2

Số: 03/TTr-DIC No2-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.

Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2025 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của công ty DIC số 2 trong năm 2025, cụ thể:
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán FAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một trong ba công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của DIC số 2 bán niên và năm 2025 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo công bố của Bộ Tài chính, ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC số 2 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Phạm Đức Dũng

Số: 04/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2024 & kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	256.306	258.000	0,66
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	250.229	252.000	0,71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.276	8.690	0,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.573	5.596	0,40
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	109.756	113.049	3
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5	0
7	Đầu tư tài sản, CCDC	Tr.đồng	3.270	15.000	358,72

Kính trình Đại hội xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.



Phạm Đức Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định của Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2 năm 2025 như sau:

Danh mục đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Danh mục sử dụng	ĐVT	Số lượng	Mục đích sử dụng	Số tiền
1	Đầu tư cầu thép 10 tấn, cao 110m	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ và các dự án khác	6,0
2	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ và các dự án khác	2,5
3	Giàn giáo, coffa	Tỷ đồng		Phục vụ thi công dự án CSJ và các dự án khác	5,5
4	Các máy móc thiết bị khác	Tỷ đồng		Phục vụ thi công dự án CSJ và các dự án khác	1,0
	Tổng cộng				15

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT DIC số 2 quyết định đầu tư vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ, đảm bảo công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty. Đồng thời giao Chủ tịch HĐQT DIC số 2 tổ chức triển khai công tác đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ và TSCĐ theo đúng quy



định của pháp luật, quy định nội bộ của DIC số 2, đảm bảo tính công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư TSCĐ ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, ủy quyền cho HĐQT DIC số 2 chủ động quyết định thực hiện đầu tư TSCĐ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động đầu tư TSCĐ được triển khai theo đúng các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Phạm Đức Dũng



TẬP ĐOÀN DIC
CTY CP ĐTPTXD (DIC) SỐ 2
Số: 06/TTr-DIC No2-HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 CPĐT PT xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, chi tiết như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2 được công bố trên website:
<https://www.dic2.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP;



Phạm Đức Dũng

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	5.573.790.896	
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024	836.068.634	
2.1	- Trích Quỹ khen thưởng (15% lợi nhuận sau thuế)	836.068.634	
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 sau trích lập các quỹ	4.737.722.262	
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước	2.011.662.433	
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại	6.749.384.695	
6	Chia cổ tức 5%/VĐL, Trong đó:	5.487.825.000	
6.1	2% bằng tiền	2.195.130.000	
6.2	3% bằng cổ phiếu	3.292.695.000	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.261.559.695	



Trên cơ sở Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ: Trích 10% phần lợi nhuận sau thuế năm 2025 vượt kế hoạch được giao để thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP;



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đức Dũng



Số: 08/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của DIC2;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (CP) chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Tổ chức phát hành	: CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Mã CP	: DC2
Loại CP phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá CP:	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng CP đang lưu hành	: 10.975.650 cổ phiếu
Số lượng CP dự kiến phát hành	: 329.269 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 3.292.690.000 đồng
Tổng số lượng CP dự kiến sau phát hành	: 11.304.919 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 113.049.190.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3%/mệnh giá
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tỷ lệ 100:3 . Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới
Xử lý cổ phiếu phát sinh	: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, cổ đông A sẽ được nhận 2,97 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,97 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu mới, tương tự Cổ đông B sở hữu 66 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:3, cổ đông B sẽ được nhận 1,98 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,98 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới.
Thời điểm phát hành dự kiến	: Trong năm 2025.
Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Chủ động thực hiện các công việc và thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 bao gồm nhưng không giới hạn: chuẩn bị Tài liệu báo cáo phát hành báo cáo UBCKNN; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh Tài liệu báo cáo phát hành theo yêu cầu của UBCKNN; thực hiện phương án phát hành sau khi được UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành;



- Bổ sung điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất; thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐỨC DŨNG



Số: 09/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch huy động vốn năm 2025 và
kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Kế hoạch huy động vốn để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2025 (tỷ đồng)	Dư nợ vay tại ngày 31/12/2024 (tỷ đồng)
1. Vay ngắn hạn ngân hàng	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	268	130,4
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu		210	92,9
Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu		40	37,5
Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển chi nhánh Vũng Tàu		18	0
2. Vay ngắn hạn khác (Huy động từ cán bộ công nhân viên, công ty tài chính, các cá nhân khác)	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10	0
Tổng cộng		278	130,4

- Đối với hạn mức “Vay ngắn hạn khác” (huy động vốn từ cán bộ công nhân viên (CBCNV), công ty tài chính và các cá nhân khác): Ủy quyền Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC Số 2 được chủ động tổ chức triển khai việc huy động vốn với

mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho DIC số 2 đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động của các khoản Vay khác không quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt. Người đại diện pháp luật – Chủ tịch HĐQT DIC số 2 có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác.

2. Kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác năm 2025:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, nhận định về tình hình kinh tế & tín dụng vào ngành bất động sản, xây dựng và tình hình tài chính của các chủ đầu tư trong năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó các khoản phải thu đến hạn vẫn còn ở mức cao, tài sản công ty có giới hạn nên ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng, vay khác, công ty cũng cần phải mượn thêm tài sản để làm tài sản đảm bảo vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Để có thể duy trì và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương:

- Thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV với giá trị tài sản theo định giá không quá 15 tỷ đồng để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ đảm bảo. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản đảm bảo mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi tối đa là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật của công ty:
- + Ký hợp đồng thuê tài sản và các hồ sơ các liên quan đến các thủ tục thuê tài sản của CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty, chịu trách nhiệm cân đối hạn mức vay có sử dụng tài sản của CBCNV làm tài sản đảm bảo phù hợp, hiệu quả, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo khả năng thanh toán nợ có sử dụng tài sản của CBCNV để thế chấp cho khoản vay.
- + Thực hiện các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Phạm Đức Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024
& Kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2024

STT	Diễn giải	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	780.000.000	739.728.305	94,8
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (2 người)	96.000.000	88.000.000	91,7
3	Trưởng BKS	36.000.000	24.000.000	66,7
4	Thành viên BKS (2 người)	36.000.000	34.500.000	95,8
5	Thư ký công ty	18.000.000	18.000.000	100
	Tổng cộng	966.000.000	904.228.305	93,6

2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2025

STT	Diễn giải	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng (VNĐ)	Năm 2025 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	60.000.000	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký công ty	1	12	1.500.000	18.000.000
	Cộng				966.000.000

Ghi chú:

- Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.
- Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế < 90%.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Phạm Đức Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan giữa Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ:

- Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (gọi tắt là DIC Số 2).

Hiện nay, Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) là cổ đông sở hữu 50,14% vốn điều lệ Công ty. Trong hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao với Tập đoàn DIC là bên có liên quan.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về giá trị các giao dịch liên quan giữa DIC Số 2 và Tập đoàn DIC trong năm 2024 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch liên quan với Tập đoàn DIC trong năm 2025 dự kiến như sau:

1. Các giao dịch liên quan với Tập đoàn DIC trong năm 2024:

STT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng bao gồm VAT	Giá trị đã thực hiện, giao dịch với tập đoàn DIC năm 2024
1.1	Hợp đồng số: 08/2022/DIC Group BQLDA MT ngày 25/05/2022	Ép cọc đại trà khách sạn DIC Star Hậu Giang	26.335.600.577	3.010.917.808

STT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị hợp đồng bao gồm VAT	Giá trị đã thực hiện, giao dịch với tập đoàn DIC năm 2024
1.2	Hợp đồng số: 06/2023/HĐ-DIC Group-BQL MT ngày 25/4/2023	Thi công gói thầu thầu tính cọc các khối nhà công trình nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2 dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh.	2.223.789.910	2.155.314.223
1.3	Hợp đồng số: 07/2023/HĐ-DIC Group-BQL MT ngày 25/4/2023	Thi công gói thầu cọc đại trà các khối nhà công trình nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2 dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh.	94.630.031.010	44.170.052.393
	Tổng cộng		99.208.820.920	49.336.284.424

2. Các hợp đồng dự kiến ký với Tập đoàn DIC năm 2025:

- Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng tại dự án Cap Saint Jaques giai đoạn 2; 3 dự kiến: 500 tỷ đồng, thi công các gói thầu khác 50 tỷ đồng và các hợp đồng nhận chuyển nhượng bất động sản tại dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư 100 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Thi công gói thầu kết cấu phần ngầm giai đoạn 2; 3 : 150 tỷ đồng
 - + Thi công gói thầu kết cấu phần thân giai đoạn 2; 3 : 150 tỷ đồng
 - + Thi công gói thầu kiến trúc giai đoạn 2; 3 : 200 tỷ đồng
 - + Thi công các gói thầu khác : 50 tỷ đồng
 - + Hợp đồng nhận chuyển nhượng bất động sản tại dự án : 100 tỷ đồng do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư.

3. Các hợp đồng với người nội bộ, người liên quan năm 2025:

- Các hợp đồng giao dịch dự kiến ký với Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông: Cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình với giá trị khoảng 50 tỷ đồng.
- Các hợp đồng giao dịch dự kiến ký với Công ty Cổ phần Du lịch DIC: Sử dụng dịch vụ điện nước thi công công trình, dịch vụ ăn uống với giá trị khoảng 300 triệu đồng
- Các hợp đồng giao dịch dự kiến ký với Công ty CP Phát triển Thương mại Thiên Quang: Hợp đồng nhà thầu phụ thi công nội thất, xây dựng với giá trị khoảng 30 tỷ đồng.
- Các hợp đồng giao dịch dự kiến ký với Công ty cổ phần D2 Capital: Hợp đồng nhà thầu phụ thi công nội thất, xây dựng với giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

4. Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty:

- 4.1. Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

4.2. Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Dũng



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kính thưa: Các quý vị đại biểu, thưa các quý cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2 năm 2025 diễn ra trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu trong năm 2024 & năm 2025 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do chiến tranh kinh tế giữa các nước lớn có nguy cơ bùng phát, Các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza đe dọa cản trở đà phục hồi vốn mong manh của nền kinh tế sau đại dịch Covid làm chao đảo kinh tế toàn cầu nói chung, gia tăng khả năng tăng trưởng chậm lại, kiểm chế lạm phát của Chính Phủ và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, nền kinh tế trong nước cũng không ngoại lệ, đặc biệt là ngành bất động sản và xây dựng của chúng ta. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2024 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2025 và các năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau:

PHẦN I BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 đến 31/12/2024 gồm có 3 thành viên gồm:

1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Bà Trần Thị Thu	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Lê Hải Châu	Ủy viên HĐQT	Thành viên độc lập

Các thành viên của HĐQT đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp và hoạt động xây lắp, do đó đáp ứng được năng lực trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2024:

- Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp định kỳ và bất thường, 10 Nghị quyết & 02 Quyết định, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự, triển khai phương án & các hồ sơ liên quan tới việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao... trong đó các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá

trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc chỉ đạo điều hành SXKD xuyên suốt từ trên xuống dưới.

- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các phòng ban, các công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được chiến lược phát triển của công ty.
- Báo cáo đại hội về việc HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện phát hành thành công 68,39% số lượng cổ phiếu riêng lẻ dự kiến phát hành, cụ thể là: 3.419.309/5.000.000 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên thành 10.975.650 cổ phiếu và đã được niêm yết bổ sung trên sàn HNX theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao. Số tiền thu được từ đợt chào bán là 34.193.090.000 đồng và ngày kết thúc chào bán là ngày 21/11/2024. Tuy nhiên, do tiến độ chào bán không kịp thanh toán một số khoản nợ đến hạn theo phương án phát hành ban đầu, vậy nên HĐQT công ty và Đại hội đồng cổ đông bất thường (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) đồng ý điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đến nay đơn vị đã giải ngân (trả nợ vay ngân hàng) số tiền là: 25.193.090.000 đồng. Còn lại 9 tỷ dùng để mua cầu thép, vận thăng & coffa nhôm, nhưng do nhu cầu xây dựng chưa tới giai đoạn cần các thiết bị này nên công ty chưa đầu tư, công ty sẽ có kế hoạch đầu tư vào thời điểm thích hợp sao cho mang lại hiệu quả nhất.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo ban điều hành triển khai các công trình, dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

3. Tổng kết các Nghị quyết và các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông & Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:		
1	01/NQ-DIC No2- ĐHĐCĐ	25/04/2024	Thông qua các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ năm 2024 - 2029 - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023, báo cáo nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS - 2024 - Tờ trình số 01/TTr - DIC No2 - HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự đại hội. - Tờ trình số 02/TTr - DIC No2 - HĐQT đề xuất

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 5. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 6. Tờ trình số 03/TTr - DIC No2 - HĐQT kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 7. Tờ trình số 04/TTr - DIC No2 - HĐQT thông qua kế hoạch đầu tư tài chính cổ định năm 2024 8. Tờ trình số 05/TTr - DIC No2 - HĐQT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. 9. Tờ trình số 06/TTr - DIC No2 - HĐQT phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024. 10. Tờ trình số 07/TTr - DIC No2 - HĐQT phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi thường cho HĐQT và BDH. 11. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT. 12. Tờ trình số 08/TTr - DIC No2 - HĐQT về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024. 13. Tờ trình số 09/TTr - DIC No2 - HĐQT quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 14. Tờ trình số 10/TTr - DIC No2 - HĐQT danh sách nhân sự bầu vào HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 và miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 15. Tờ trình số 11/TTr - DIC No2 - HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024 với Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC).
II	Nghị quyết của HĐQT		
1	01/NQ - HĐQT - DIC No2	02/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2	02/NQ - HĐQT - DIC No2	25/04/2025	Bầu Chủ tịch HĐQT (NK 2024-2029)
3	03/NQ - HĐQT - DIC No2	28/05/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét & kiểm toán BCTC 06 tháng đầu năm & năm 2024
4	04/NQ - HĐQT - DIC No2	31/05/2024	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
5	05/NQ - HĐQT - DIC No2	31/05/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 của công ty



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	06/NQ - HĐQT - DIC No2	05/06/2024	Thông nhất thông qua chủ trương giao dịch với người nội bộ
7	07-24/NQ-HĐQT DIC No2	23/07/2024	Thông nhất thông qua dự thảo Quy chế công bố thông tin & thông qua thể chấp tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT của Công ty để làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Vietin Bank chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.
8	08-24/NQ-HĐQT- DIC No2	11/11/2024	Thông qua Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2024
9	09-24/NQ-HĐQT- DIC No2	29/11/2024	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
10	11-24/NQ- DIC No2 -HĐQT	23/12/2024	Thông qua việc chuyển đổi toàn bộ mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
III	Quyết định của HĐQT		
1	01/QĐ - DIC No2 - HĐQT	07/05/2024	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty
2	10/2024/QĐ-DIC No2-HĐQT	11/12/2024	Tăng vốn điều lệ từ: 75.563.410.000 đồng lên thành: 109.756.500.000 đồng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

Năm 2024 là một năm vẫn còn rất nhiều khó khăn do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn, ngân hàng siết tín dụng vào bất động sản nhằm hạn chế lạm phát, Nhà nước cho Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt về trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp liên quan tới bất động sản, UBCK NN cho thanh tra, kiểm tra & giám sát thị trường chặt chẽ và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang trên Thế giới, thiên tai, dịch bệnh,... đã làm ảnh hưởng rất nặng nề tới nền kinh tế trong nước và Thế giới nói chung. Nhưng HĐQT DIC số 2 đã lường trước, chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo tinh thần Nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả cơ bản một số chỉ tiêu (như tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) đã đạt kế hoạch đề ra, mặc dù năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn nhưng HĐQT cùng ban Lãnh đạo công ty cũng đã quan tâm đến đời sống người lao động, phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn công ty, đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các Nghị quyết và Quyết định ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, giảm thiểu tối đa rủi ro cho

công ty.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024:

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn vẫn còn tiếp tục khó khăn là duy trì và ổn định sản xuất nên công ty hầu như chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, tập trung nguồn lực vào những công trình dự án mà chủ đầu tư có nguồn tiền tốt và quyết liệt thu hồi công nợ nhằm giảm chi phí tài chính, làm tăng uy tín và niềm tin với các đối tác, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lộ trình và đặt ra những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh do cổ đông giao, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	250.068	256.306	102,49%
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	250.000	250.229	100,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.062	8.276	102,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.343	5.573	104,32%
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	125.563	109.756	87,41%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5	100,00%
7	Đầu tư tài sản, CCDC	Tr.đồng	22.500	3.270	14,53%

- Mặc dù năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn nhưng HĐQT đã cùng BDH bám sát tình hình diễn biến kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản để chỉ đạo kịp thời, nhằm tháo gỡ các phát sinh để công việc được giải quyết một cách nhanh nhất & hiệu quả nhất. Chính vì vậy mà các chỉ tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của công ty đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD so với năm trước:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tăng (giảm) so với 2023 (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	130.690	256.306	96,12
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	209.968	250.229	19,17

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Tăng (giảm) so với 2023 (%)
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.344	8.276	90,52
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.018	5.573	447,23
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563	109.756	45,25
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	500%
7	Đầu tư tài sản, CCDC	Tr.đồng	15.322	3.270	-368,56

- Ghi chú: Các chỉ tiêu SXKD năm 2024 tăng trưởng tốt so với năm 2023 nguyên nhân chủ yếu là do HĐQT & Ban điều hành đã rất quyết liệt, bám sát diễn biến thực tế hàng ngày chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới, nắm bắt kịp thời những cơ hội (nếu có) vì vậy nên các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2024 đã hoàn thành vượt kế hoạch mà đại hội cổ đông giao.

5.2 Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Việc chi trả thù lao và thu nhập cho HĐQT đã được thực hiện theo tinh thần nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 (ĐVT: Triệu đồng) cụ thể :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch chuyên trách	739,73	Thu nhập
2	Bà Trần Thị Thu	Thành viên	44	Thù lao
3	Ông Đinh Trung Hiếu	Thành viên	12	Thù lao
4	Ông Lê Hải Châu	Thành viên	32	Thù lao

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

Hiện nay Ban Giám đốc có 03 người (01 Giám đốc và 02 phó Giám đốc), Ban điều hành được Chủ tịch HĐQT rất quan tâm theo dõi hỗ trợ và chỉ đạo sát sao nên mọi hoạt động của Ban điều hành được thực hiện tuân thủ theo đúng các Nghị quyết của HĐQT, các chiến lược kinh doanh được truyền đạt thông suốt từ HĐQT đến Ban điều hành và cán bộ công nhân viên, do đó hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thực hiện đúng lộ trình, nên dù trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, khó khăn của các doanh nghiệp cùng ngành nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 trong năm qua vẫn giữ được sự ổn định, cán bộ công nhân viên đoàn kết một lòng, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, thương hiệu, uy tín của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 ngày càng phát triển, lan tỏa niềm tin đến Tổng Công ty, các nhà đầu tư lớn, các khách hàng và các đối tác.

- Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo định hướng của HĐQT, sắp xếp điều chuyển nhân sự nhằm tinh gọn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ được quan tâm đúng mức và giám sát chỉ đạo xử lý kịp thời.
- HĐQT đánh giá năm 2024 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành SXKD đưa doanh nghiệp ổn định, từng bước bứt phá ngày càng phát triển ổn định.

Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác (ĐVT: Triệu đồng) của Ban Giám đốc:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Vũ Gia Tân	Giám đốc	555,2
2	Trần Văn Chung	Phó Giám đốc	403
3	Ngô Văn Lành	Phó Giám đốc	372,5

7. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

HĐQT đã tăng cường công tác giám sát các phòng, ban, bộ phận, đặc biệt HĐQT chỉ đạo quyết liệt thực hiện báo cáo từ cấp đội thi công, chỉ huy trưởng, các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc để Ban điều hành và chủ tịch HĐQT nắm bắt công việc diễn biến trong toàn công ty hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để kịp thời chỉ đạo nên các hoạt động của công ty diễn ra đồng bộ, tiến độ chất lượng tại các công trình luôn đảm bảo. Các cán bộ chủ chốt của công ty như Kế toán trưởng, trưởng/phó các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong năm 2024 đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm bị xử lý kỷ luật.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2025

Với tư cách là công ty con của Tập đoàn DIC là Đơn vị đầu tư có uy tín trên thị trường bất động sản, sở hữu khá nhiều lợi thế về quỹ đất thông qua các dự án đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Hậu Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở định hướng triển khai các dự án trọng điểm năm 2025 của Tập đoàn DIC. Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã

hội, thị trường xây dựng năm 2025, phân tích các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng của Công ty. HĐQT thống nhất với Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để trình đại hội cổ đông thông qua trong đó có các chỉ tiêu chính như:

1. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	256.306	258.000	0,66
2	Doanh thu thuần	Tr.đồng	250.229	252.000	0,71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.276	8.690	0,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.573	5.596	0,40
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	109.756	113.049	3
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5	0
7	Đầu tư tài sản, CCDC	Tr.đồng	3.270	15.000	358,72

2. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2025:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường các biện pháp quản trị hiệu quả để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong quản lý điều hành, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, bảo toàn giá trị vốn chủ sở hữu cho các cổ đông và ngày càng gia tăng giá trị doanh nghiệp.
- Tập trung huy động mọi nguồn lực để ưu tiên cho SXKD nhằm duy trì ổn định sản xuất, ổn định bộ máy tổ chức, Duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng quan hệ, mở rộng địa bàn hoạt động, tích cực tìm kiếm nguồn công việc để đảm bảo đủ công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Chỉ đạo ban điều hành rà soát và chỉnh sửa các quy chế đã ban hành cho phù hợp và xây dựng ban hành thêm các quy chế mới phục vụ cho công tác quản lý.
- Tăng cường giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công xong, thanh toán theo tiến độ các công trình đang thi công và thu hồi vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DIC2 trở thành một nhà thầu chuyên nghiệp thi công nhà cao tầng trong tỉnh BRVT và KV Miền Đông Nam Bộ.
- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tái cấu trúc bộ máy nhân sự các phòng ban trong Công ty và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của cán bộ công nhân viên lao động.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt và bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần từng bước hạn chế sự dụng vốn vay để tăng hiệu quả hoạt động.

- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực phù hợp theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất của Cty. Tích cực đấu thầu để có công việc gối đầu, mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường. Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
- Tiếp tục tăng vốn theo lộ trình phù hợp với sự phát triển của công ty, kết hợp vay ngân hàng và vay của cá nhân, các tổ chức khác mới đáp ứng được sự phát triển của DIC2.
- Chỉ đạo BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Đầu tư chiều sâu vào công nghệ xây lắp và xử lý nền móng công trình để đáp ứng được công nghệ thi công các dự án 40-50 tầng của tập đoàn DIC và các chủ đầu tư lớn khác trong thời gian tới.
- Tập trung ứng dụng tiêu chuẩn đã được cấp ISO, phần mềm Facework, tiêu chuẩn xây dựng LEED... để đáp ứng được các mục tiêu trong những năm tới như:
 - + Tổng thầu xây lắp, Tổng thầu ME.
 - + Thi công hạ tầng công nghiệp, Ép cọc đại trà các công trình.
 - + Liên danh thiết kế thi công, đầu tư nhà ở thấp tầng.
 - + Thi công nhôm kính, nội thất các công trình.
- Trong năm 2025 HĐQT tiếp tục tìm kiếm nhân sự có đủ điều kiện, trình độ, năng lực, đạo đức... có chế độ chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài về làm việc cho công ty.

Kính thưa đại hội! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 trong năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và Quyết nghị.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025



Phạm Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

“VV kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn và báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2 (DIC số 2) ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu (CP) riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn và báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm 2024 của DIC số 2, cụ thể như sau:

I. Kết quả phát hành CP riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình số 06/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT về việc thông qua phương án PHRL năm 2024, cụ thể:

Mã cổ phiếu	: DC2
Mệnh giá cổ phiếu:	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành	: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
Loại tiền tệ phát hành	: Đồng Việt Nam.
Phương thức phát hành	: Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT “Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông; Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán; Cân đối nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT thông qua (theo uỷ quyền), phù hợp với tình hình hoạt động SXKD và đầu tư của công ty. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải có công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời gian quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ: HĐQT DIC số 2 đã thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết số 04-24/NQ-HQĐT DIC No2 ngày 31/5/2024 về việc triển khai phương án chào bán CP riêng lẻ năm 2024;

Ngày 28/08/2024, UBCKNN đã có công văn số 5484/UBCK-QLCB gửi cho DIC số 2 V/v UBCKNN đã công bố về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2. Sau khi nhận được công văn số 5484/UBCK-QLCB của UBCKNN, DIC số 2 đã thực hiện thông báo cho nhà đầu tư. Căn cứ vào kết quả phân phối CP lần 1, ngày 11/11/2024, HĐQT DIC số 2 đã ban hành Nghị quyết số 08-24/NQ-HQĐT DIC No2 ngày 11/11/2024 về phương án xử lý CP chưa phân phối hết trong đợt chào bán CP riêng lẻ; Ngày 29/11/2024, HĐQT DIC số 2 ban hành Nghị quyết số 09-24/NQ-HQĐT DIC No2 ngày 29/11/2024 về kết quả chào bán CP riêng lẻ năm 2024, DIC số 2 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi cho UBCKNN, HNX; Ngày 26/12/2024, UBCKNN đã có công văn số 8269/UBCK-QLCB gửi cho DIC số 2 V/v UBCKNN đã “Báo cáo kết quả chào bán CP riêng lẻ của DC2”;

Sau khi soạn thảo, cung cấp, giải trình nộp cho HNX để làm thủ tục lưu ký cổ phiếu, ngày 13/01/2025, HNX đã có thông báo chấp thuận niêm yết cổ phiếu DC2 số 135/TB-SGDHN V/v ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung gửi cho DIC số 2 là ngày 24/11/2025.

Kết quả đợt PHRL năm 2024 của DIC số 2:

- Số lượng CP đăng ký chào bán: 5.000.000 CP
- Số lượng CP đã chào bán thành công: 3.419.309 CP – đạt 68,39%/SL chào bán
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 34.193.090.000 đồng.
- Tổng chi phí: 157.000.000 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 34.036.090.000 đồng

Ghi chú: Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam kiểm toán. Công ty đã nộp cho HNX để làm thủ tục niêm yết.

II. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024:

Sau khi triển khai thực hiện PHRL thì DIC số 2 số CP đã phân phối là 3.419.309 CP đạt 68,39%/Tổng số CP chào bán và số tiền thu về từ đợt PHRL năm 2024 là 34.193.090.000 đồng và ngày kết thúc chào bán là ngày 21/11/2024. Tuy nhiên, do tiến độ chào bán không kịp thanh toán một số khoản nợ đến hạn theo phương án phát hành ban đầu và điều chỉnh một số mục đích để phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

Ngày 23/12/2024, HĐQT DIC số 2 đã ban hành thông Nghị quyết số 11-24/NQ-HĐQT DIC No2 thông qua thay đổi 49% phương án sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL để thanh toán nợ vay tại BIDV.

Ngày 12/02/2025, DIC số 2 đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt PHRL và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-DIC No2- ĐHĐCĐ ngày 12/02/2025 về việc thay đổi 51% số tiền thu được còn lại từ đợt PHRL năm 2024.

DIC số 2 đã thực hiện CBTT Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội & hồ sơ kèm theo trên trang <https://dic2.vn/> vào ngày 12/02/2025.

Theo các nội dung trên, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024 của DIC số 2 đã được điều chỉnh như sau:

TT	Mục đích	Phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (đồng)
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	22.500.000.000	9.000.000.000
-	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	10.000.000.000	0
-	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	7.000.000.000	6.000.000.000
-	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	2.500.000.000	2.500.000.000
-	Đầu tư coffa nhôm	3.000.000.000	500.000.000
2	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng		25.193.090.000
2.1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (BIDV BRVT)	27.500.000.000	16.754.614.100
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 403000631162, ngày đáo hạn 05/11/2024	6.452.622.000	0
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 401000710269, ngày đáo hạn 19/11/2024	9.950.500.000	0
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 401000724743, ngày đáo hạn 20/11/2024	9.982.400.000	0
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 409000739258, ngày đáo hạn 22/11/2024	1.114.478.000	0
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 401001637201, ngày đáo hạn 26/05/2025	0	2.758.845.140
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 401001655455, ngày đáo hạn 28/05/2025	0	1.097.374.347
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 407001682122, ngày đáo hạn 04/06/2025	0	1.289.505.757



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TT	Mục đích	Phương án sử dụng vốn được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua (đồng)	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh (đồng)
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 408001687111, ngày đáo hạn 05/06/2025	0	2.565.381.464
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 402001711728, ngày đáo hạn 11/06/2025	0	6.609.746.814
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 408001778401, ngày đáo hạn 26/06/2025	0	2.433.760.578
2.2	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (Vietinbank BRVT)	0	8.438.475.900
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 805006556227, ngày đáo hạn 30/04/2025	0	2.812.539.533
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 800006568764, ngày đáo hạn 09/05/2025	0	2.311.369.475
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 809006575244, ngày đáo hạn 13/05/2025	0	875.795.972
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 808006580420, ngày đáo hạn 15/05/2025	0	2.129.334.366
-	Trả nợ khoản vay ngắn hạn số 801006580072, ngày đáo hạn 15/05/2025	0	309.436.554
	Tổng cộng	50.000.000.000	34.193.090.000

III. Báo cáo sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt PHRL năm 2024:

Đến thời điểm ngày 28/02/2025, DIC số 2 đã sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt PHRL như sau:

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Trả nợ gốc cho BIDV BRVT	16.754.614.100	HĐQT quyết định tại Nghị quyết 11-24/NQ-DIC No2-HĐQT ngày 23/12/2024
1	Trả nợ ngắn hạn số 401001637201, ngày đáo hạn 26/05/2025	2.758.845.140	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
2	Trả nợ ngắn hạn số 401001655455, ngày đáo hạn 28/05/2025	1.097.374.347	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
3	Trả nợ ngắn hạn số 407001682122, ngày đáo hạn 04/06/2025	1.289.505.757	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
4	Trả nợ ngắn hạn số 408001687111, ngày đáo hạn 05/06/2025	2.565.381.464	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
5	Trả nợ ngắn hạn số 402001711728, ngày đáo hạn 11/06/2025	6.609.746.814	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
6	Trả nợ ngắn hạn số 408001778401, ngày đáo hạn 26/06/2025	2.433.760.578	Trả nợ vay ngân hàng ngày 26/12/2024
II	Trả nợ gốc cho VIETINBANK CN-BRVT	8.438.475.900	ĐHĐCĐ quyết định tại Nghị quyết 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2025
1	Trả nợ ngắn hạn số 805006556227, ngày đáo hạn 30/04/2025	2.812.539.533	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
2	Trả nợ ngắn hạn số 800006568764, ngày đáo hạn 09/05/2025	2.311.369.475	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
3	Trả nợ ngắn hạn số 809006575244, ngày đáo hạn 13/05/2025	875.795.972	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
4	Trả nợ ngắn hạn số 808006580420, ngày đáo hạn 15/05/2025	2.129.334.366	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
5	Trả nợ ngắn hạn số 801006580072, ngày đáo hạn 15/05/2025	309.436.554	Trả nợ vay ngân hàng ngày 17/02/2025
	Tổng cộng	25.193.090.000	

Hiện tại, nguồn vốn thu được từ đợt PHRL còn lại 09 tỷ đồng - theo phương án ĐHĐCĐ thông qua dùng để mua cầu thép, vận thăng, cofa vẫn đang nằm trong tài khoản phong toả, dự kiến sẽ sử dụng trong năm 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.



PHẠM ĐỨC DŨNG



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP –
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2 “DC2” NĂM 2024**

Kính thưa: Các quý vị đại biểu, thưa các quý cổ đông

I. Giới thiệu

Với tư cách là thành viên HĐQT độc lập, tôi xin trình bày về hoạt động của HĐQT, đóng góp cá nhân trong vai trò thành viên độc lập, và công tác giám sát Ban điều hành.

II. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT của DC2 đã thể hiện vai trò lãnh đạo hiệu quả trong bối cảnh thị trường xây dựng và bất động sản đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm biến động giá nguyên vật liệu và chính sách tín dụng siết chặt. HĐQT đã đưa ra một số quyết định chiến lược quan trọng, bao gồm:

- **Đầu tư vào các dự án mới:** HĐQT phê duyệt kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư với các dự án xây dựng hạ tầng và bất động sản, tận dụng nhu cầu phục hồi sau đại dịch.
- **Tối ưu hóa chi phí:** Triển khai các biện pháp cắt giảm chi phí vận hành, giúp cải thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
- **Tăng cường quản trị doanh nghiệp:** HĐQT đã tập trung vào minh bạch hóa thông tin và nâng cao trách nhiệm giải trình với cổ đông.

Kết quả tài chính của DC2 trong năm 2024 phản ánh hiệu quả của các quyết định này. Theo báo cáo tài chính đã công bố trên HNX, doanh thu của công ty tăng 19% so với năm 2023, trong khi lợi nhuận ròng tăng hơn 400%. Những con số này cho thấy HĐQT đã thành công trong việc định hướng chiến lược và duy trì đà tăng trưởng của công ty.

III. Đánh giá chung về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Với vai trò thành viên HĐQT độc lập, tôi đã nỗ lực đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình ra quyết định của HĐQT, đồng thời đóng góp tích cực vào các hoạt động quản trị của công ty. Một số hoạt động nổi bật trong năm 2024, đảm bảo tính độc lập, trong các cuộc họp HĐQT, tôi luôn đưa ra ý kiến độc lập, các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích hoặc phân bổ nguồn lực, nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Những đóng góp này đã góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của HĐQT, đồng thời tạo nền tảng cho một cấu trúc quản trị vững mạnh hơn.

IV. Đánh giá về công tác giám sát Ban điều hành

HĐQT, trong đó có sự tham gia tích cực của tôi với vai trò thành viên độc lập, đã thực hiện tốt chức năng giám sát Ban điều hành trong năm 2024. Các hoạt động giám sát chính bao gồm:

- **Đánh giá hiệu suất định kỳ:** HĐQT tổ chức các buổi đánh giá hàng quý đối với Ban điều hành, tập trung vào các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) như tiến độ dự án, doanh thu và quản lý chi phí.
- **Hiệu quả giám sát và trách nhiệm đạo đức:** Thực hiện định kỳ các cuộc họp riêng và trao đổi trực tiếp với Ban điều hành để đánh giá mức độ tuân thủ các chính sách nội bộ và pháp luật hiện hành. Tinh thần độc lập, khách quan và minh bạch luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi quyết định, góp phần tạo ra một môi trường quản trị lành mạnh và có trách nhiệm.

Nhờ công tác giám sát chặt chẽ, Ban điều hành đã duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong quản lý, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của DC2 trong năm 2024.

V. Kết luận

Trong năm 2024, với vai trò thành viên HĐQT độc lập của DC2, tôi đã nỗ lực đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty thông qua việc tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐQT và giám sát hiệu quả Ban điều hành. HĐQT đã thành công trong việc định hướng chiến lược, trong khi vai trò độc lập của tôi giúp tăng cường tính minh bạch và bảo vệ lợi ích cổ đông. Nhìn về phía trước, tôi đề xuất HĐQT tiếp tục tập trung vào đổi mới quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm bảo sự tăng trưởng lâu dài cho DC2.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũng tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Lê Hải Châu





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 tên viết tắt “DIC-No2” trực thuộc Tập đoàn DIC (Công ty mẹ chiếm 50,14% vốn điều lệ).

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500707730 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28/06/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 23/12/2024 với vốn điều lệ là 109.756.500.000 đồng.

Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Xây dựng công trình nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi, kinh doanh bất động sản, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng.
- Cho thuê kho bãi, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng...
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúc ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực, xử lý nền móng công trình; khoan cọc nhồi bê tông; gia công cơ khí...vv.

PHẦN I

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

✓ Những thuận lợi:

- Được sự định hướng, hỗ trợ từ tập đoàn DIC nên dù tình hình khó khăn của nền kinh tế, các doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng nhưng DIC2 vẫn tồn tại và tìm thấy nhịp độ tăng trưởng.
- Trong khó khăn nhưng được sự đồng hành, chia sẻ khó khăn của người lao động, các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp nên DIC2 vẫn duy trì được bộ máy chủ lực; thanh toán được công nợ khách hàng và duy trì được nhịp độ sản xuất.

✓ Những khó khăn:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thảng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

- Năm 2024 là năm gặp nhiều khó khăn khi tình hình tài chính của các chủ đầu tư như Novaland, tập đoàn Charm vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên các khoản nợ của DIC2 vẫn chưa thu được nên chịu áp lực về chi phí tài chính rất lớn.
- Nguồn việc xây dựng giảm sút, các nhà thầu cạnh tranh rất lớn, giá trúng thầu giảm sâu nên đấu và trúng thầu trong giai đoạn vừa qua rất khó khăn.

2. Kết quả hoạt động SXKD so với kế hoạch:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	250.068	256.306	102,49%
2	Doanh thu thuần	250.000	250.229	100,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.062	8.276	102,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.343	5.573	104,32%
5	Vốn điều lệ	125.563	109.756	87,41%
6	Đầu tư tài sản, CCDC	22.500	3.270	14,53%
7	Chia cổ tức	5	5	100,00%

➤ Chi tiết tình hình thực hiện giá trị sản lượng của năm 2024 so với kế hoạch đã đề như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thi công và thử tĩnh cọc các khối nhà công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2, dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh		1.000
2	Thi công ép cọc đại trà các khối nhà công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2, dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh	41.000	32.247
3	Ép cọc đại trà nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	31.408	29.069
4	Thi công gói thầu cảnh quan phần cứng (Hardscape) dự án Charm Long Hải	32.500	18.500
5	Thi công gói thầu mái CANOPY dự án hoá dầu Long Sơn		640
6	Thi công gói thầu bãi container khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	17.160	14.505

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

STT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
7	Thi công gói thầu kết cấu, kiến trúc nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	75.000	69.500
8	Cải tạo hệ thống điện khách sạn Premier Vũng Tàu		1.635
9	Thi công nội thất khách sạn Premier Vũng Tàu		1.525
10	Gói thầu Tường chắn đất khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	31.000	46.000
11	Thi công cải tạo khách sạn Malibu		3.612
12	Thi công hạng mục cung cấp và thi công cọc ly tâm dự án nhà máy gói đỡ đường ống của Showa Việt Nam		839
13	Nhà văn phòng làm việc khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành		11.000
14	Nhà lưu trú khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành		10.000
15	Ép cọc đại trà khu KS & HN DIC Star Vị Thanh, Hậu Giang		2.788
16	Thảm nhựa 1 ha bãi container		2.446
17	Ép cọc dự án Ngân Hiệp 2 - Hồ Tràm		6.000
18	Kết cấu phần ngầm CSJ giai đoạn 2; 3	22.000	
19	Các công trình khác		5.000
	Tổng cộng	250.068	256.306

➤ Chi tiết doanh thu thực hiện của năm 2024 so với kế hoạch đã đề ra như sau :

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
1	Bảo hành, bảo trì các công trình ngoài DIC2		214
2	Gói thầu Tường chắn đất khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	30.000	43.594
3	Nhà văn phòng làm việc khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành		10.647
4	Hoàn thiện 21 căn Villa tại dự án Ngân Hiệp 1	1.197	

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
5	Thi công xây dựng 24 căn villa, 4 căn shophouse, nhà xe, nhà bảo vệ dự án Charm Long Hải Resort & Spa	2.000	
6	Ép cọc đại trà khách sạn Biển Đông	4.971	
7	Hoàn thiện tường ngăn, cầu thang shophouse dự án Ngân Hiệp 1	1.371	
8	Nhà lưu trú khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành		8.890
9	Cung cấp và thi công cọc thí nghiệm, cọc đại trà nhà kho số 2	29.082	19.292
10	Bãi container khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	15.890	13.482
11	Kết cấu, kiến trúc nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	71.811	69.015
12	Thi công gói thầu cảnh quan phần cứng (Hardscape) dự án Charm Long Hải	30.000	18.899
13	Ép cọc đại trà khu KS & HN DIC Star Vị Thanh, Hậu Giang	1.039	2.788
14	Thảm nhựa 1 ha bãi container		2.446
15	Thi công ép cọc thử các khối nhà thuộc công trình Nhà ở kết hợp thương mại phân khu 2 tại DA Khu dân cư TM Vị Thanh 06/2023		1.996
16	Ép cọc đại trà các khối nhà công trình nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2 Vị Thanh Hậu Giang	42.000	45.743
17	Cải tạo hệ thống điện khách sạn Premier Vũng Tàu		1.635
18	Thi công nội thất khách sạn Premier Vũng Tàu		1.525
19	Thi công mái CANOPY Tòa nhà hành chính Tổ hợp hóa dầu Miền Nam	640	640
20	Thi công cải tạo Khách sạn Malibu (HD: 01/HĐTC.MALIBU/2024 ngày 14/03/2024)		3.612
21	CC và thi công cọc ly tâm DA nhà máy gói đỡ đường ống của showa Việt Nam		777
22	Kết cấu phần ngầm CSJ giai đoạn 2; 3	20.000	
23	Ép cọc dự án Ngân Hiệp 2 - Hồ Tràm		5.033



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
	Tổng cộng	250.000	250.229

Kết quả hoạt động SXKD so với cùng kỳ năm trước:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Tăng (giảm) so với 2023
1	Giá trị sản lượng	130.690	256.306	96,12
2	Doanh thu thuần	209.968	250.229	19,17
3	Lợi nhuận sau thuế	1.018	5.573	447,23
4	Vốn điều lệ	75.563,41	109.756	45,25
5	Đầu tư tài sản, CCDC	15.322	3.270	-368,56
6	Chia cổ tức	0	5	

- Mặc dù trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nhưng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2024 so với kế hoạch đề ra tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và so với thực hiện năm 2023 đạt được một số chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận tương đối thuận lợi tạo tiền đề cho sự ổn định và phát triển cho các năm sau nhờ một số yếu tố như sau:
- Được Công ty CP Logistics Cái Mép giao thầu thi công khu dịch vụ hậu cần sau cảng giai đoạn 2 với giá trị như sau:

STT	Dự án/Công trình	Hợp đồng	Giá trị thanh quyết toán đã được phê duyệt xuất Hóa đơn
1	03 ha Bãi container (giai đoạn 1)	01/2024/CM/HĐTC ngày 26/02/2024	15.392.080.498
2	Thảm nhựa 1 ha bãi Container	08/2024/CM/HĐTC ngày 01/08/2024	2.689.556.400
3	Kết cấu bê tông cốt thép và kiến trúc nhà kho số 2; hạ tầng kỹ thuật xung quanh nhà kho số 2	02/2024/CM/HĐTC ngày 01/03/2024	97.113.160.627
4	Tường chắn đất	04/2024/CM/HĐTC ngày 01/04/2024	111.208.829.672

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

STT	Dự án/Công trình	Hợp đồng	Giá trị thanh quyết toán đã được phê duyệt xuất Hóa đơn
5	Nhà lưu trú	05/2024/CM/6HĐTC ngày 12/07/2024	21.602.257.782
6	Nhà văn phòng làm việc	06A/2024/CM/HĐTC ngày 12/07/2024	26.321.834.819
	Tổng cộng		274.327.719.798

- Lãi suất ngân hàng giảm sâu từ 12%/ năm xuống còn 6.4%/năm; Thu được tiền thi công các công trình từ Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Xây dựng và Công ty CP Logistics Cái Mép nên dư nợ vay giảm mạnh nên chi phí tài chính năm 2024 giảm 55,34% so với năm 2023.
- Phát hành được 34.193.090 đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Mặc dù công nợ phải thu từ Novaland còn cao nhưng chủ đầu tư cũng tạo điều kiện giao thầu các gói thầu có vốn tài trợ từ ngân hàng, tạo điều kiện cho DIC2 xoay vòng vốn, tạo công ăn việc làm cho người lao động như các gói thầu sau:

STT	Dự án/Công trình	Số, ngày hợp đồng	Giá trị hợp đồng (triệu đồng)
1	Ép cọc dự án Ngân Hiệp 2 - Hồ Tràm	026/2024/HĐTC/NH2.VT ngày 26/08/2024	18.067
2	Thi công hoàn thiện cơ bản 24 căn GVM thuộc dự án: Khu Du lịch Ngân Hiệp 2 – Hồ Tràm	031/2024/HĐTC/NH1.VT ngày 29/11/2024	19.341
3	Thi công kết cấu, hoàn thiện và MEP Garden Club thuộc dự án: Khu Du lịch Ngân Hiệp 2 – Hồ Tràm	032/2024/HĐTC/NH2.VT ngày 18/12/2024	6.652
4	Thi công hoàn thiện cơ bản 39 căn GVM thuộc dự án: Khu Du lịch Ngân Hiệp 2 – Hồ Tràm	031/2024/HĐTC/NH2.VT ngày 18/12/2024	29.695
	Tổng cộng		73.755

3. Công tác tổ chức- lao động:

- Trong năm 2024 công ty đã tiến hành phân loại, đánh giá lại năng lực cán bộ để bố trí, sắp xếp và tuyển dụng bổ sung để đáp ứng yêu cầu công việc đồng thời cơ cấu, sắp xếp



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

lại bộ máy tổ chức nhân sự và tổ đội sản xuất nhằm xây dựng doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt.

- Xây dựng và ban hành chính sách tiền lương phù hợp với yêu cầu công việc để khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả và tuyển dụng nhân sự có năng lực. Tiền lương, bảo hiểm đã thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các chế độ khác đối với người lao động như; ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của công ty..

4. Các hoạt động khác:

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường luôn được Công ty coi trọng song hành cùng với chất lượng công trình nên trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của năm 2024 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động, mất mát tài sản nghiêm trọng nào.
- Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị nên Ban giám đốc đã rất quan tâm hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo và phối hợp với BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên tạo điều kiện để CBCNV người lao động tham gia các hoạt động phong trào, văn hóa, thể thao...vv do các đoàn thể và Tổng công ty phát động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

Để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của năm 2025 mang tính khả thi cao, được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị công ty, Ban điều hành xin đưa ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	256.306	258.000	0,66
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	250.229	252.000	0,71
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.276	8.690	0.5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.573	5.596	0,40
5	Vốn điều lệ	Tr. đồng	109.756	113.049	3



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tăng trưởng
6	Đầu tư tài sản, CCDC	Tr. đồng	3.270	15.000	358,72
7	Chia cổ tức	%	5	5	0

Chi tiết giá trị sản lượng 2025 (ĐVT: Triệu đồng) như sau:

STT	Tên công trình, gói thầu	Giá trị hợp đồng	Giá trị sản lượng đã thực hiện từ 2024 trở về trước	Kế hoạch sản lượng năm 2025	Giá trị sản lượng còn lại chuyển tiếp sang năm 2026
1	Hardscape Charm Long Hải Resort & Spa	46.975	18.500	5.058	
2	Bờ kè + cọc xi măng đất (tường chấn đất) khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	107.109	46.000	32.022	
3	Kết cấu bê tông cốt thép và kiến trúc nhà kho số 2; hạ tầng kỹ thuật xung quanh nhà kho số 2	63.787	69.501	11.358	
4	Ép cọc dự án Ngân Hiệp 2 - Hồ Tràm	18.067	6.198	7.562	
5	Kết cấu phần ngầm CSJ giai đoạn 2; 3	310.000		160.000	150.000
6	Các công trình khác	42.000		42.000	
	Tổng cộng	587.938	140.199	258.000	150.000

Chi tiết doanh thu 2025 (ĐVT: Triệu đồng) như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

STT	Tên công trình, gói thầu	Giá trị hợp đồng	Giá trị đã xuất hóa đơn (trước thuế) từ 2024 trở về trước	Kế hoạch doanh thu năm 2025	Giá trị còn lại chuyển tiếp sang năm 2026 bao gồm VAT
		1	2	3	4=1-2-3
1	Hoàn thiện 21 căn villa tại dự án Ngân Hiệp 1	24.102	21.230	1.197	
2	Hoàn thiện tường ngăn, cầu thang shophouse dự án Ngân Hiệp 1	7.399	6.509	1.371	
3	Hardscape Charm Long Hải Resort & Spa	46.975	18.898	4.659	
4	Bờ kè + cọc xi măng đất (tường chắn đất) khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	111.209	43.594	34.428	
5	Kết cấu bê tông cốt thép và kiến trúc nhà kho số 2; hạ tầng kỹ thuật xung quanh nhà kho số 2	97.113	69.016	11.843	
6	Ép cọc dự án Ngân Hiệp 2 - Hồ Tràm	18.067	5.033	8.727	
7	Kết cấu phần ngầm CSJ giai đoạn 2; 3	180.000		150.000	150.000
8	Các công trình khác			39.775	
	Tổng cộng	484.865	164.280	252.000	150.000

2. Phương hướng nhiệm vụ để thực hiện các kế hoạch SXKD năm 2025:

Ban lãnh đạo DIC2 nhận định nền kinh tế mặc dù đã có dấu hiệu khởi sắc nhưng tình hình pháp lý các dự án bất động sản chưa tháo gỡ được, tình hình vốn dự án của các chủ đầu tư còn rất nhiều khó khăn nên việc đề ra phương hướng SXKD năm 2025 thật thận trọng.

Để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của năm 2025 nêu trên, cần triển khai tốt một số nhiệm vụ sau:

- ✓ Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy sát với nhu cầu của công việc, bộ phận quản lý và tình hình thực tế công việc trên công trường.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

- ✓ Xây dựng kế hoạch thu, chi, đặt hàng chi tiết đến từng gói thầu, từng tháng mang lại hiệu quả SXKD cao nhất.
- ✓ Kiện toàn, tập trung phát triển phòng kinh doanh để tiếp cận các chủ đầu tư về mảng xây dựng công nghiệp và tiếp tục đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực thi công xử lý nền móng
- ✓ Tiếp tục thu hồi công nợ được xem là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025 thứ nhất là để bảo toàn vốn; bổ sung vốn SXKD; giảm chi phí tài chính; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp góp phần tăng hiệu quả SXKD đã đăng ký.
- ✓ Tiếp tục tập trung đấu thầu để tìm kiếm thêm các hợp đồng mới và các dự án có pháp lý đầu tư, có ngân hàng tài trợ vốn.
- ✓ Tìm kiếm các đối tác, các nhà đầu tư để khai thác hiệu quả các bất động sản đầu tư, các tài sản cố định đã đầu tư.
- ✓ Tiếp tục đào tạo, tuyển dụng, từng bước ứng dụng AI vào quá trình sản xuất, quản lý để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của ban giám đốc.

Thay mặt Ban giám đốc xin gửi lời chúc tới toàn thể cổ đông công ty và các quý vị đại biểu; Sức khỏe, may mắn, an khang, thịnh vượng.

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Vũ Gia Loan



Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 (DIC số 2) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Thay mặt Ban Kiểm soát Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 kết quả hoạt động kiểm soát tại DIC số 2 trong năm 2024 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

- Lập kế hoạch công tác, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, định kỳ thực hiện công tác thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm 2024;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định của HĐQT, Ban giám đốc.
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Công tác của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành:

Năm 2024 HĐQT DIC số 2 bao gồm 03 thành viên. Trong năm, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ để ra quyết định phê duyệt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong kỳ, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp để thông qua các nội dung chính như thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành riêng lẻ (PHRL), thông qua kết quả PHRL, thông qua chủ trương điều chỉnh giấy ĐKKD tăng vốn điều lệ, điều chỉnh/thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt PHRL, ...

Việc triển khai điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 tuân thủ theo đúng chủ trương của HĐQT/Chủ tịch HĐQT. Định kỳ hàng tháng Ban điều hành đã tổ chức họp để triển khai/đưa ra các giải pháp giải quyết các công việc liên quan tới hoạt động SXKD của công ty, chỉ đạo quyết liệt trong công tác thanh quyết toán công trình và thu hồi nợ khách hàng.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc:

Trong năm 2024, HĐQT và Ban giám đốc 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 Ban Giám đốc 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.

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

4.1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	TH Năm 2024	TH năm 2023	Tỷ lệ TH Năm 2024 so với kế hoạch 2024	Biến động so với kỳ trước
Giá trị sản lượng	250,1	256,3	130,7	102,5%	96,1%
Doanh thu thuần	250,0	250,2	209,9	100,1%	19,2%
Lợi nhuận trước thuế	8,0	8,3	4,3	102,7%	93,0%
Lợi nhuận sau thuế	5,3	5,6	1,0	104,3%	460,0%

Năm 2024, DIC số 2 hoàn thành kết quả SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể doanh thu thuần đạt 250,2 tỷ đồng đạt 100,1%KH, lợi nhuận sau thuế đạt 5,56 tỷ đồng đạt 104,1% KH. So với cùng kỳ năm 2023, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 19,2% và 94,4%. Năm 2024 doanh thu của đơn vị chỉ tập trung vào lĩnh vực xây lắp - doanh thu từ các dự án của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Logistics Cái Mép đạt 172,2 tỷ đồng chiếm 68,8%/doanh thu thuần và Tập đoàn DIC đạt 45,7 tỷ đồng chiếm 18,3%/doanh thu thuần.

Chi phí lãi vay phát sinh trong năm 2024 là 11,9 tỷ đồng giảm 54,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính vẫn ở mức cao dẫn đến việc đơn vị bị loại phần chi phí lãi vay vượt quá 30% EBITDA (Lợi nhuận thuần, lãi vay và khấu hao) theo quy định ra khỏi chi phí hợp lý, với phần chi phí lãi vay bị loại trong năm 2023 là 3,8 tỷ đồng – chiếm 31,8% chi phí lãi vay phát sinh.

– Tình hình tài sản, nguồn vốn:

+ Tài sản: Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của công ty là 322,4 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ. Bao gồm tài sản ngắn hạn 253,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 78,6%/tổng tài sản và tài sản dài hạn 69,0 tỷ đồng chiếm 21,4%/tổng tài sản. So với cùng kỳ năm 2023, tài sản ngắn hạn giảm 22,8% và tài sản dài hạn tăng 1,7%.

+ Nguồn vốn:

▪ Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2024 của DIC số 2 là 109,7 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC số 2 chiếm 50,14%/VĐL. Trong năm 2024, DIC Số 2 đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 75,6 tỷ đồng lên 109,7 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

▪ Nợ phải trả: Tại thời điểm 31/12/2024, nợ phải trả của DIC số 2 là 202,7 tỷ đồng, giảm 35,8% so với cùng kỳ. Nợ ngắn hạn chiếm 100% tỷ trọng.

Tại thời điểm 31/12/2024, Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu của công ty là 1,7 lần nằm trong ngưỡng an toàn theo Quy chế tài chính công ty. Hệ số khả năng thanh toán nhanh và ngắn hạn lần lượt của đơn vị là 1,11 lần và 1,25 lần, cho thấy công ty vẫn có thể đảm bảo thanh toán các khoản nợ tới hạn. Tuy nhiên, phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm 31/12/2024 của đơn vị là 178,5 tỷ đồng - chiếm 69,4%/tài sản ngắn hạn và chiếm 54,5%/ tổng tài sản; đồng nghĩa, khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của đơn vị phụ thuộc một phần vào khả năng thu hồi công nợ của khách hàng. Trường hợp, thu hồi nợ từ

khách hàng không đạt tiến độ, đơn vị có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và nợ vay ngắn hạn.

4.2. Về thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024:

- *Về việc trích lập các quỹ:* Công ty hoàn tất việc trích lập các quỹ và hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 75,6 tỷ đồng lên 109,7 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- *Về thực hiện kế hoạch SXKD:* năm 2024, sản lượng đạt 257,5 tỷ đồng – hoàn thành 103%/kế hoạch (KH); doanh thu thuần đạt 250,2 tỷ đồng – hoàn thành 100,1%/KH; lợi nhuận trước thuế đạt 8,3 tỷ đồng – hoàn thành đạt 102,7%/KH; lợi nhuận sau thuế đạt 5,6 tỷ đồng – hoàn thành đạt 104,1%/KH

- *Về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:* Trong năm, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thông tin chi tiết về thù lao của Ban kiểm soát được trình bày tại tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT của DIC số 2.

5. Báo cáo về giao dịch của Người nội bộ, người liên quan của người nội bộ; giữa DIC số 2, công ty con, công ty do DIC số 2 nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ:

Trong năm 2024, DIC số 2 không thực hiện nắm quyền kiểm soát trên 50% tại đơn vị nào. Trong năm 2024, chưa có trường hợp nào bị phạt do vi phạm các quy định về thẩm quyền phê duyệt, chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến giao dịch của Người nội bộ, người liên quan người nội bộ.

6. Một số kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành:

- Đối với công tác thu hồi công nợ: Khả năng thanh toán của DIC số 2 phụ thuộc rất lớn vào công nợ phải thu, do đó đề nghị Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, đồng thời lựa chọn các khách hàng có nguồn lực tài chính tốt để hạn chế rủi ro không thu hồi được nợ. Thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định tại TT 48/2018/TT-BTC ngày 08/08/2018.

- Khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của đơn vị phụ thuộc vào khả năng thu hồi công nợ của khách hàng. Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn huy động từ ngân hàng để tài trợ cho hoạt động SXKD, đơn vị cần quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ của khách hàng để đảm bảo dòng tiền hoạt động SXKD, đồng thời điều chỉnh cơ cấu Nợ - Vốn chủ sở hữu để đảm bảo khả năng trả nợ, giảm áp lực chi phí tài chính để nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiện huy động vốn phải đảm bảo với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Để hạn chế các rủi ro về thuế đối với doanh nghiệp, đề nghị đơn vị thực hiện rà soát chứng từ kế toán, thường xuyên cập nhật các quy định về thuế để đảm bảo kê khai và nộp thuế đúng, tuân thủ thực hiện các quy định về thuế hiện hành.

- Tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Công ty.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2024 của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM THỊ HỒNG BÍCH





**CÔNG TY CP
ĐT PT XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

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

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 02/NQ-DIC No2-DHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2025;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 bao gồm các nội dung sau:

Giải thích từ ngữ, viết tắt:

1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
 - a. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
 - b. “Công ty” là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2;
 - c. “Điều lệ” là bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 09/04/2021;
 - d. “Luật Doanh nghiệp” là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);
 - e. “Luật Chứng khoán” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có);

- f. “Người có liên quan” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Khoản 23, Điều 4 của Luật doanh nghiệp và Khoản 46, Điều 4 của Luật chứng khoán.
- g. “Người đại diện theo ủy quyền” là người được Cổ đông là tổ chức ủy quyền để thực hiện các quyền Cổ đông của mình theo quy định của pháp luật;
- h. “Người được ủy quyền dự họp” là người được Cổ đông (tổ chức hoặc cá nhân), hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức, ủy quyền để tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- i. “Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị và Giám đốc;
- j. “Pháp luật” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định lại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015, và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) và các luật, các quy định có hiệu lực như luật thành văn hoặc không thành văn đang có hiệu lực tại nơi Công ty niêm yết cổ phiếu để giao dịch hoặc tại nơi Công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu, bao gồm cả các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán;
- k. “Quy chế” là Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị này;
- l. “Sở Giao dịch Chứng khoán” là sở giao dịch chứng khoán mà Công ty niêm yết cổ phiếu để giao dịch hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;
- m. “Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị” là thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các điều kiện về thành viên độc lập theo quy định của pháp luật;
- n. “Việt Nam” là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một quy định hoặc văn bản sẽ bao gồm các sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế quy định hoặc văn bản đó.
3. Các tiêu đề (chương, điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.
4. “Người” sẽ bao gồm cá nhân và tổ chức.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 được xây dựng căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Công ty.
2. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng trong mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, của các Thành viên Hội đồng quản trị và của cán bộ nhân viên khác hoạt động trong lĩnh vực quản lý của Công ty. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này mâu thuẫn với Điều lệ Công ty thì các quy định của Điều lệ Công ty sẽ được áp dụng;

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
 - c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
 - d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - d) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến vị trí, điều kiện công tác và/ hoặc năng lực cá nhân theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.
- Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Công ty quy định.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị có 03 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
- Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.
- Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty,
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
 - d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
- 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.
- 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c) Tổ chức việc thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
 - d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
 - đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - e) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản đã được Hội đồng quản trị thông qua thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (ngoài các văn bản đã giao cho Giám đốc);
 - f) Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ giữa hai kỳ họp Hội đồng quản trị;
 - g) Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền thường xuyên một số quyền hạn và trách nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản ủy quyền;
 - h) Ký các văn bản nhân danh Đại hội đồng cổ đông khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc ủy quyền;
 - i) Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách quản lý chung hoạt động của Hội đồng quản trị và trực tiếp phụ trách một hoặc một số mặt công tác để giải quyết những công việc khác đã được Hội đồng quản trị giao quyền hoặc được pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không xử lý công việc đã ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp hiệu lực ủy quyền đã hết;
 - j) Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và nhận thông tin, tài liệu từ cán bộ, nhân viên về hoạt động của Công ty;
 - l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- b) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- c) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- d) Xây dựng, theo dõi Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị và Lịch công tác của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị;
- e) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; Làm biên bản các cuộc họp;
- f) Tư vấn về thủ tục các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Hỗ trợ Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- g) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- h) Ghi chép biên bản, nội dung các cuộc họp, làm việc, đàm phán của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị;
- i) Soạn thảo các văn bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- j) Giúp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị
- k) Tổng hợp trình Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị các đề nghị, văn bản, tài liệu do Giám đốc trình cũng như các văn bản của các cơ quan, đơn vị khác gửi đến Hội đồng quản trị
- l) Lập sổ theo dõi công văn đi, đến của Hội đồng quản trị. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cung cấp và thông báo cho các đối tượng liên quan về các Nghị quyết, văn bản của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty;
- m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và do Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
 - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
 - b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;
 - c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. 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 căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
 - a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b) Trình độ chuyên môn;
 - c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác);
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
 - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
 - a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 - d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
 - đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
 - e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
 - g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 - h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
 - i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
 - k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
 - l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 - m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

- n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
 - o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 - p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
 - q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
 - r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết, Quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
4. Trường hợp Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - b) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
 - c) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành

viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
 - a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
 - b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 - c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
 - d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 - đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
 - a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
 - c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
 - đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
 - e) Xác định thời gian và địa điểm họp;
 - g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;
 - h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp định kỳ ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
 - c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
 - d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.
4. Đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều 15 của Quy chế này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác

định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác [theo quy định trong Điều lệ công ty].

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Thời gian, địa điểm họp;
 - c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa, người ghi biên bản và thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
6. Theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty có trách nhiệm sao hoặc trích sao Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện;

CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:
 - a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;

- b) Báo cáo tài chính;
 - c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
 - d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Báo cáo quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất một (01) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
 - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
 - b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những Người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại Khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành

1. Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.
2. Hội đồng quản trị không can thiệp vào công tác điều hành của Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị có thể tham dự các buổi họp giao ban hàng tháng của bộ máy điều hành Công ty, các cuộc họp xét duyệt các dự án đầu tư, đề án hợp tác,... do Giám đốc Công ty chủ trì trước khi trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt. Hàng năm, Hội đồng quản trị có kế hoạch làm việc với các Đơn vị trực thuộc của Công ty để kiểm tra giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và đề kịp thời xử lý các kiến nghị có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
3. Hội đồng quản trị sử dụng các phòng ban chức năng và/hoặc các chuyên viên của Công ty để giúp Hội đồng quản trị xem xét, cho ý kiến tư vấn về các vấn đề có liên quan;
4. Tổ Thư ký Công ty có trách nhiệm tổ chức quản lý các hồ sơ, tài liệu và công văn giao dịch đi & đến của Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành về quản lý tài liệu của Công ty; Tất cả các hồ sơ, văn bản của Ban điều hành Công ty trình Hội đồng quản trị, Tổ thư ký có trách nhiệm gửi cho Hội đồng quản trị ngay trong ngày làm việc tiếp theo;
5. Các công văn, tài liệu giao dịch gửi đến cho Hội đồng quản trị, sau khi vào sổ theo dõi, phải được chuyển cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền để xử lý. Những công văn, tài liệu giao dịch của cổ đông hoặc của các cơ quan cấp trên gửi đến Công ty có nội dung liên quan đến công tác quản lý phải được sao gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền để phối hợp xử lý;
6. Các công văn, tài liệu giao dịch do Hội đồng quản trị ban hành hoặc gửi đi được đăng ký theo mã số Hội đồng quản trị và bản lưu phải được quản lý riêng;
7. Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của Công ty để ban hành các văn bản thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý trong Công ty và/hoặc để thực hiện các giao dịch với tổ chức/cá nhân ngoài Công ty.
8. Các hồ sơ, văn bản do Ban điều hành trình Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có văn bản trả lời hoặc ban hành Nghị quyết, Quyết định trong thời gian tối đa là mười (10) ngày làm việc.

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Ban Kiểm soát thực hiện việc thẩm định và chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, đồng thời định kỳ thông báo cho Hội đồng quản trị về kế hoạch tiến hành cũng như kết quả thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động



quản lý, điều hành và tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của Công ty.

3. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 bao gồm 7 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.



Phạm Đức Dũng