

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Số: 88/BC-DIC No1-HĐQT

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 15/2023/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK IV ngày 25/4/2023.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, cụ thể như sau:

### 1- Công tác chỉ đạo, quản lý chung của Công ty:

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban điều hành để đưa ra những quyết nghị kịp thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh;

- Các văn bản do HĐQT ban hành luôn dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, phù hợp với thực tế. Mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng Pháp luật cũng như định hướng của Tập đoàn DIC, các ý kiến của từng thành viên HĐQT đều được ghi chép đầy đủ trong Biên bản, mỗi cuộc họp đều ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

### 2- Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp

- Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc thực Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt trong việc quản lý sử dụng vốn. Kết quả đánh giá trong năm Ban điều hành đã thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, sử dụng vốn hợp lý, quản lý tốt giá thành các công trình.

- Tuy gặp nhiều khó nhưng ban lãnh đạo luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để điều hành doanh nghiệp hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cho cổ đông;

- Thực hiện tốt giải pháp vốn cho các công trình thi công, trong năm Ban điều hành đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức với BIDV Bà Rịa Vũng Tàu với hạn mức là 130 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay và bảo lãnh thanh toán 100 tỷ đồng; bảo lãnh khác 30 tỷ đồng. Trong năm nợ gốc và lãi thanh toán đầy đủ đúng kỳ hạn.

### 3- Chỉ đạo trong việc hoàn thiện Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý.



*he*

- Trong năm Hội đồng quản trị đã họp bầu Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch SXKD. Từ đó đã nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí công tác.

#### \* **Đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đạt mức thấp, nguyên nhân do sản lượng và doanh thu giảm chủ yếu do các công trình mới chủ đầu tư chưa triển khai.

- Đảm bảo an toàn vốn của doanh nghiệp cũng như tiền lương và chế độ cho người lao động.

- Đội ngũ cán bộ kỹ thuật ngày càng được nâng cao về trình độ quản lý và tổ chức thi công các công trình có giá trị lớn và phức tạp.

#### **4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành:**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC số 1, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị DIC số 1, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Ban Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Giám đốc trong công việc hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT và đưa ra những kiến nghị khi cần thiết;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023;

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 28/12/2023;

- Kiểm tra, giám sát chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự công ty.

#### **5- Quản trị công ty**

##### **5.1- Thành viên, cơ cấu của hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn	Chủ tịch HĐQT		28/12/2023

	Thọ			
2	Ông Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT	28/12/2023	
3	Ông Trần Duy Anh	Thành viên HĐQT	30/05/2022	
4	Bà Lê Thu Trang	Thành viên HĐQT	30/05/2022	

### 5.2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2023:

Tổng số tiền lương và thù lao của HĐQT, và thư ký công ty trong năm 2023 là 496.280.000 đồng theo đúng kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

+ Tiền lương của ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chi: 406.280.000 đồng/508.000.000 đồng tương ứng 80% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Ông Trần Duy Anh – TV HĐQT : 36.000.000 đồng;  
 + Bà Lê Thu Trang – TV HĐQT : 36.000.000 đồng;  
 + Ông Hoàng Thọ Bắc – Thư ký công ty: 18.000.000 đồng.

### 5.3- Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Tổ chức thành công 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã ra Nghị quyết đại hội;

- Tổ chức thành công 01 cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2023 để bầu Ông Hoàng Văn Tăng tham gia thành viên Hội đồng quản trị và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ nghỉ hưu theo chế độ;

- Tổ chức 17 phiên họp, ra 20 Nghị quyết cuộc họp HĐQT để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty cũng như giải quyết kịp thời những vướng mắc của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng cao, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo sát tình hình hoạt động SXKD;

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT và đưa ra những kiến nghị khi cần thiết;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự công ty.

### 5.4- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày,	Nội dung	Tỷ lệ thông
-----	---------------	-------	----------	-------------

*be*

		tháng		qua
1	10/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	13/01/2023	Tạm giảm tiền lương thu nhập theo đơn giá đối với các chức vụ thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt, sửa đổi quy chế quản lý xe máy thiết bị và công cụ dụng cụ.	100%
2	11/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	16/02/2023	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 25 lô đất có diện tích 3.055 m <sup>2</sup> thuộc diện xây nhà thô (hoàn thiện mặt ngoài) tại phân khu 3-GĐ 1 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	100%
3	12/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	30/03/2023	Thông qua hồ sơ tài liệu và thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	13/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	30/03/2023	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023	100%
5	14/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	20/04/2023	Thông qua chủ trương thanh lý máy đào Sumitomo biển kiểm soát 72 XA 0007	100%
6	16/2023/NQ/DICNo1-ĐHĐCĐ-NK IV	17/05/2023	NQ lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký giao dịch bổ sung năm 2023	100%
7	17/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	26/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
8	18/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	26/05/2023	Ký hợp đồng chuyển nhượng 02 căn nhà ở hình thành trong tương lai dạng căn nhà xây thô thuộc dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Phường 4, TP Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang với Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	100%
9	19/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	09/06/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng lô đất có diện tích 520m <sup>2</sup> tại xã Đại Phước huyện Nhơn	100%

*Bre*

			Trạch, tỉnh Đồng Nai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 087858	
10	20/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	17/7/2023	Thông qua giá trị và phê duyệt người trúng giá nhận chuyển nhượng lô đất có diện tích 520m2 tại xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 087858	100%
11	21/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	05/9/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% và bằng tiền mặt 05%.	100%
12	22/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	22/9/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024 và sử dụng tài sản của công ty thế chấp để đảm bảo cho hạn mức vay tại BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	100%
13	23/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	29/9/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phân phối cổ phiếu lẻ và sửa đổi điều lệ về thay đổi vốn.	100%
14	24/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	07/11/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
15	25/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	15/11/2023	Thế chấp 02 căn Shophouse: PTM6-01 và PTM6-02 và xe cầu thùng HINO vào Ngân hàng BIDV chi nhánh Vũng Tàu	100%
16	26/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	15/11/2023	Giải chấp lô đất Vạn Hạnh 30 có diện tích 520m2 tại xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số CE 087858. Hiện đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV Bà Rịa Vũng Tàu.	100%

Ba

17	27/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	30/11/2023	Thông qua hồ sơ tài liệu và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%
18	29/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	28/12/2023	Kết quả bầu Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	100%
19	30/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	28/12/2023	Chọn công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
20	31/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	28/12/2023	Ký hợp đồng vay hạn mức 12 tháng tại Vietin bank chi nhánh Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc	100%

## 6. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cũng như Luật doanh nghiệp năm 2020;

- Triển khai các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua cho ban điều hành thực hiện;

### 6.1 Kế hoạch SXKD năm 2024.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung công việc	Kế hoạch SXKD 2024
I	Giá trị tổng sản lượng	250.000
II	Doanh thu thuần	220.000
III	Nộp ngân sách Nhà nước (phải nộp)	3.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	3.200
V	Lợi nhuận sau thuế	2.560
VI	Tổng vốn đầu tư phát triển	8.000
VII	Tổng số CBNV	103
IX	Cổ tức dự kiến chia tối thiểu 05% (tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức cụ thể)	05%

*Bve*

sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD trình ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định)	
---	--

**6.2 Định hướng chỉ đạo kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Hàng quý HĐQT tổ chức họp định kỳ với Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, để kịp thời giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành có cơ sở thực hiện;

- Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác đối ngoại tìm kiếm công việc tại các chủ đầu tư ngoài Tập đoàn DIC.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động trong năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Tăng**

