TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Số: 17/BC/DIC No1-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong Phường 8 thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 064 3807394 – 3582146 Fax: 064 3611739
- Email: info@dic1.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DC1

I – Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đinh Xuân Công	Chủ tịch	06/06	100%	
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên	06/06	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên	06/06	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Bích Thu	Ủy viên	05/06	83%	Đi công tác xa không về kịp

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Hội đồng quản trị hiện có 04 thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia vào Ban điều hành (Giám đốc), vì vậy việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị luôn được kịp thời, sát với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Trong năm 2014 HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc thực Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông cũng như 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 của Đại Hội

đồng cổ đông cũng như của HĐQT, sử dụng vốn hợp lý, quản lý tốt giá thành các công trình.

- Kết quả SXKD công ty đạt được trong năm 2014

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện Năm 2014	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	70.000	71.502	102%
02	Doanh thu	85.000	80.823	95%
03	Lợi nhuận trước thuế	3.000	2.536	85%

- Ngày 18/4/2014 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đã thông qua cá nội dung:

+ Báo cáo thường niên 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Chủ tịch HĐQT năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014;

+ Thông qua việc trích 150 triệu đồng từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 để sử dụng vào việc chi thưởng tiến độ và khen thưởng cho các danh hiệu thi đua năm 2014.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hiện tại công ty không có tiểu ban

II- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số tt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	25/2014/NQ-HĐQT	21/3/2014	Thông qua nội dung các báo cáo, chương trình để trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
02	26/2014/NQ-HĐQT	21/3/2014	Đồng ý giải thể Xí nghiệp Xây dựng và Trang trí nội thất trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1. + Địa chỉ: Phòng 2 lầu 1, tòa nhà DIC, số 265

			Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. + Mã số chi nhánh cũ: 4913000308 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 13/6/2007. + Mã số chi nhánh mới: 3500613828-002 - Thời gian: Kể từ ngày 01/4/2014
03	27/2014/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2014	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
04	28/2014/NQ-HĐQT	20/6/2014	**1-** Đồng ý ủy quyền cho Ban điều hành được giao dịch vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với giới hạn tín dụng 35.000.000.000VND *(Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)*, để bổ sung vốn lưu động và mở các bảo lãnh phục vụ việc sản xuất kinh doanh. **2-** Đồng ý dùng các tài sản là máy móc thiết bị của công ty, các bất động sản và quyền đòi nợ của công ty để để thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mục đích đảm bảo nghĩa vụ vay vốn và phát hành các loại bảo lãnh trong nước. **3-** Ủy quyền cho Ông Trần Duy Anh Giám đốc Công ty (Người đại diện theo Pháp luật của Công ty) thực hiện ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các hợp đồng văn bản khác có liên quan đến quá trình vay vốn, mở bảo lãnh …tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. **4-** Đồng ý chủ trương trong năm 2015 tiếp tục triển khai việc tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng. Giao Ban điều hành xây dựng lại phương án phát hành và chọn thời điểm thích hợp chào bán cổ phần.
06	29/2014/NQ-HĐQT	29/7/2014	Chấp nhận 02 thành viên Ban kiểm soát thay thế gồm: 1- Bà Phạm Thị Vân sinh ngày 29/10/1980, trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế, chuyên viên Phòng Tài chính kế toán DIC Corp tạm thời là thành viên Ban kiểm soát và giao Phụ trách Ban Kiểm soát công ty thay thế bà Vũ Thu Hải cho đến khi Đại hội cổ đông gần nhất bầu chính thức (có lý lịch trích ngang kèm theo) 2- Bà Nguyễn Thị Hiền sinh ngày 08/3/1967, chuyên viên Phòng Đầu tư quản lý vốn DIC Corp tạm thời là thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Thái Thị Kiều Oanh cho đến khi Đại hội cổ đông gần nhất bầu chính thức (có lý lịch trích ngang kèm theo)

			Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.
07	30/2014/NQ-HĐQT	29/7/2014	**1-** Thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014 gồm: - Sản lượng: 16,079 tỷ đồng/70 tỷ đồng, đạt 22,97% kế hoạch năm - Doanh thu: 44,3 tỷ đồng/85 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm - Lợi nhuận trước thuế: 91,4 triệu đồng/3 tỷ đồng, đạt 3,05% kế hoạch năm - Đã nộp Ngân sách: 1,79 tỷ đồng/2,6 tỷ đồng, đạt 68,8% kế hoạch năm. Đồng ý với những giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 do Giám đốc trình bày tại biên bản cuộc họp. **2-** Thông qua chủ trương giải thể Xí nghiệp Kinh doanh xe máy thiết bị thời gian dự kiến trong quý III/2014. **3-** Thông qua chủ trương tách phòng Kinh tế Kỹ thuật thành phòng Kinh tế -Kế hoạch và phòng Kỹ thuật - Thi công. **4-** Thông qua chủ trương bán thanh lý 03 xe máy thiết bị cũ hay hư hỏng sử dụng không hiệu quả gồm: - Xe ủi Liberher; - Xe đào Sumitomo 00-09; - Xe lu tĩnh Wannatabe 8 tấn.
08	31/2014/NQ-HĐQT	19/9/2019	Thông qua các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 4 năm 2014 gồm: 1- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hiện có để kịp bàn giao cho chủ đầu tư trong năm 2014; 2- Xây dựng kế hoạch vốn cho công trình DIC Phoenix, tổ chức triển khai công tác thi công công trình khi có lệnh khởi công của Tổng Công ty; 3- Tăng cường các biện pháp thu hồi vốn tồn đọng tại các công trình, áp dụng triệt để các biện pháp kiểm soát công nợ, không để phát sinh thêm công nợ khó đòi. 4- Bố trí nguồn trả Ngân hàng để giải chấp trước 05 tài sản trả cho CBCNV theo biên bản họp ngày 26/8/2014 của Chủ tịch HĐQT; 5- Tiếp tục tìm kiếm các công trình để gối đầu sang năm 2015.
09	32/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	**1-** Kết quả hoạt động SXKD 2014 và kế hoạch SXKD 2015:

			Năm 2014 **Năm 2015** - Sản lượng: 71,5 tỷ đồng 100 tỷ đồng - Doanh thu: 80,8 tỷ đồng 90 tỷ đồng - Nộp NS: 4,46 tỷ đồng 4.2 tỷ đồng - LN trước thuế: 2,5 tỷ đồng 3,2 tỷ đồng - TNBQ trđ/ng/tháng: 5,8 5,8 * Số liệu kết quả hoạt động SXKD năm 2014 chính thức là số sau khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán. **2-** Thông qua chủ trương bán thanh lý 03 tài sản cố định gồm: 1- Xe lu tĩnh Wantanabe 8-10 tấn, đồng cơ Diesel 2- Xe đào Sumitomo 1,2m3, động cơ Diesel 3- Máy ủi Libeherr Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án bán thanh lý tài sản sau khi có kết quả định giá. Hội đồng thanh lý trình lên Chủ tịch HĐQT phương án bán thanh lý tài sản theo nguyên tắc đảm bảo có lợi nhất cho công ty, giá khởi điểm không được thấp hơn giá định giá. **3-** Phê duyệt kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, triển khai khế hoạch SXKD năm 2015 và kết hợp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 vào buổi chiều ngày 16/01/2015. **4-** Đồng ý chủ trương chi tháng lương thứ 13 năm 2014 cho CBCNV.
10	33/2014/NQ-HĐQT	31/12/2014	Phê duyệt Phương án giải thể Xí nghiệp Kinh doanh Xe máy thiết bị (có phương án giải thể Xí nghiệp đính kèm).

III- Thay đổi danh sách về người liên có quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Phạm Thị Vân		Tạm thời phụ trách Ban kiểm soát					01/8/2014		Bổ nhiệm mới
02	Nguyễn Thị Hiền		Tạm thời là thành viên Ban kiểm soát					01/8/2014		Bổ nhiệm mới

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Theo danh sách đính kèm)

2- Giao dịch cổ phiếu: Không có

3- Các giao dịch khác: Không có

V- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Xuân Công

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Website công ty;
- Lưu: TK HĐQT, VT.