

Số 208../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24.. tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 | 03/03 | 100% | |
| 02 | Ông Trần Duy Anh | Ủy viên | 03/03 | 100% | |
| 03 | Bà Hoàng Thị Hà | Ủy viên | 03/03 | 100% | |
| 04 | Bà Nguyễn Thị Bích Thu | Ủy viên | 02/03 | 67% | 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 6 tháng đầu năm 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 6 tháng đầu 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. Tuy nhiên sang năm 2014 các công trình của năm 2013 chuyển sang đã cơ bản hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư, công tác tìm kiếm công trình mới gặp nhiều khó khăn do thị trường bất động sản chưa hồi phục. Kết quả SXKD trong 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 91 triệu đồng tương ứng 3% kế hoạch năm. Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Ngày 18/4/2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đã giao kế hoạch SXKD năm 2014 gồm:

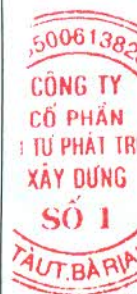
- + Sản lượng 70.000 triệu đồng
- + Doanh thu: 85.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 3.000 triệu đồng

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 toàn bộ nội dung các báo cáo, chương trình và tài liệu để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. |
| 02 | 26/2014/NQ-HĐQT | 21/3/2014 | Quyết định 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. |
| 03 | 27/2014/NQ-ĐHĐCĐ | 18/4/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 04 | 27/2014/NQ-HĐQT | 20/6/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Đồng ý cho ban điều hành dùng các tài sản là máy móc thiết bị của công ty, các bất động sản và quyền đòi nợ của công ty 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. - 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. |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | - 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. |
|--|--|--|--|

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

Không có thay đổi

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: Không có thay đổi theo danh sách cũ
- 2- Giao dịch cổ phiếu: Không có
- 3- Các giao dịch khác: Không có

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Xuân Công

