

Số: 140 /BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

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	03/03	100%	

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.

- Ngày 15/4/2016 công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Với điều kiện thuận lợi có các Hợp đồng xây lắp chuyển tiếp từ năm 2015, Đại hội đã giao kế hoạch SXKD năm 2016 với mức tăng trưởng cao hơn năm 2015 cụ thể như sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2015 (%)
01	Sản lượng	220.000	117.055	187,9%
02	Doanh thu	190.000	105.882	179,4%
03	- Lợi nhuận trước thuế	5.000	4.218	118,5%
	- Lợi nhuận sau thuế	4.000	3.235	123,6%

- Trong 6 tháng đầu năm năm 2016 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, tích cực thu hồi vốn sử dụng vốn hợp lý, quản lý tốt giá thành các công trình,.

Kết quả SXKD trong 6 tháng đầu năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện 6 tháng 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
01	Sản lượng	220.000	111.000	50,45%
02	Doanh thu	190.000	102.000	53,68%
03	- Lợi nhuận trước thuế	5.000	2.613	52,26%
	- Lợi nhuận sau thuế	4.000	2.081	52%

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	45/2016/NQ-HĐQT	27/01/2016	<p>1- Đồng ý thông qua Hồ sơ giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).</p> <p>2 - HĐQT ủy quyền cho ông Trần Duy Anh Giám đốc (người đại diện theo Pháp luật của công ty) thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nộp hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; - Quyết định ban hành ngày giao dịch đầu tiên và quyết định giá giao dịch tham chiếu ngày đầu tiên;

			- Các công việc khác liên quan để chính thức giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn UPCOM (HNX).
	46/2016/NQ-HĐQT	27/01/2016	- Đồng ý cho Ban điều hành đầu tư mua sắm thêm 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi và 01 xe ô tô tải Benz 05 tấn sản xuất lắp ráp trong nước với số tiền dự kiến trong hạn mức 1.500.000.000 đồng và 01 máy phát điện 63KVA với số tiền dự kiến trong hạn mức 120.000.000 đồng. - Đồng ý cho Ban điều hành được sử dụng quỹ tiền lương còn lại năm 2015 để chi tháng lương bổ sung cho CBCNV với số tiền trong hạn mức 600.000.000 đồng.
02	47/2016/NQ-HĐQT	05/4/2016	Thông qua toàn bộ nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 7h 30 phút ngày 15/4/2016.
03	48/2016/NQ-ĐHĐCĐ	15/4/2016	Nghị quyết hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

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**



Định Xuân Công

