

Số: 28 /BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 2 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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
- Đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**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	06/06	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.

- Trong 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 và thực hiện nhiệm vụ thi công tại công trình trong điểm gồm: Khôi căn hộ chung cư DIC Phoenix và Trường đào tạo nghề tại đảo Phú Quốc. 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 hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao vượt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kết quả SXKD công ty đạt được trong năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	220.000	231.500	105,2%
02	Doanh thu	190.000	200.194	105,4%
03	- Lợi nhuận trước thuế	5.000	10.976	219,52%
	- Lợi nhuận sau thuế	4.000	8.722	218,02%

- Ngày 15/4/2016 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đã ra Nghị quyết thông qua các nội dung:

1- Báo cáo thường niên 2016: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2015 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016;

2- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016;

4- Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Chủ tịch HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;

5- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản của các cá nhân để bảo lãnh cho công ty vay vốn tại ngân hàng và kế hoạch huy động vốn, tài sản và phí thuê tài sản năm 2016.

6- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016;

7- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Thị Vân Trưởng ban và ông Đặng Trung Thành thành viên, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát thay thế là bà Phan Thị Thanh Loan và Bà Nguyễn Thị Bảo. Đại hội cũng công nhận kết quả của Ban kiểm soát bầu bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1967 làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế Bà Phạm Thị Vân.

8- Thông qua chủ trương cho Công ty được trích 10% từ lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2016 để động viên khen thưởng cho HĐQT và Ban điều hành công ty.

**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, tháng	Nội dung
01	45/2016/NQ-HĐQT	27/01/2016	1- Đồng ý thông qua hồ sơ giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn UPCOM tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 2- HĐQT ủy quyền cho Giám đốc công ty làm các thủ tục để giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.
02	46/2016/NQ-HĐQT	27/01/2016	Đồng ý cho Ban điều hành: - Đầu tư mua sắm TSCĐ mới gồm: 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi, 01 xe tải Benz 05 tấn. Kinh phí dự kiến 1,5 tỷ đồng và mua 01 máy phát điện cũ 63KVA kinh phí dự kiến 120 triệu đồng. - Sử dụng quỹ tiền lương còn lại của năm 2015 để chi lương bổ sung cho CBCNV, số tiền dự kiến 600 triệu đồng.
03	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 ngày 15/4/2016.
04	48/2016/NQ-DHĐCĐ	15/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
05	49/2016/NQ-HĐQT	27/9/2016	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh.
06	50/2016/NQ-HĐQT	25/11/2016	Thông qua kết quả biểu quyết của cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (chi tiết tại Nghị quyết đính kèm).
07	51/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016	1- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng và dự kiến kết quả SXKD năm 2016; Tam thời ghi nhận kế hoạch SXKD 2017. 2- Đồng ý chủ trương đầu tư thêm: + Về tài sản: - 01 cầu tháp có chiều cao 110,4 m; - 01 cầu vận thăng 02 lồng có chiều cao 100m; - 01 thang treo với chi phí dự kiến 120 triệu đồng. + Về công cụ dụng cụ: - Hệ thống giáo hoa thị; - 20.000m <sup>2</sup> ván cốp pha. Giao Giám đốc công ty lập phương án đầu tư trình HĐQT xem xét phê duyệt 3- Đồng ý chủ trương chi bổ sung tháng lương 13+14 cho CBCNV từ quỹ tiền lương còn lại của năm 2016. 4- Thông qua kết quả thanh tra thuế từ năm 2007-2010 với số thuế truy thu là: 35.644.906 đồng gồm: - Thuế GTGT: 21.286.572 đồng; - Thuế TNCN: 14.358.334 đồng.
08	52/2016/NQ-HĐQT	12/12/2016	- Đồng ý nâng hạn mức xoay vòng và bảo lãnh khác năm 2017 tại ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ 25 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng, trong đó bảo lãnh khác là 05 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là: Toàn bộ tài sản hiện thuộc sở hữu của công ty gồm: Các xe máy thiết bị thi công, ô tô các loại, 01 lô đất 450m <sup>2</sup> tại khu đô thị Chí Linh,...; Tiếp



*Handwritten signature*

			<p>tục mượn 03 tài sản của CBCNV đang thế chấp bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm: 01 căn nhà của ông Đinh Xuân Công; 01 căn nhà của ông Trần Duy Anh và 01 căn nhà của ông Trần Đăng Khoa. Khi 05 lô đất công ty mua của DIC Corp tại Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước - huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai gồm các lô: Vạn Hạnh 24; 29; 30; 31 và 32 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các tài sản khác, công ty sẽ thế chấp với ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để rút 03 tài sản trên để trả cho CBCNV.</p> <p>- HĐQT ủy quyền cho Giám đốc người đại diện Pháp luật của công ty làm các thủ tục và ký các hợp đồng: thế chấp, tín dụng và bảo lãnh,... với ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p>
--	--	--	--

**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 CMNI / 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	Phan Thị Thanh Loan		Thành viên Ban kiểm soát					15/4/2016		Bổ nhiệm mới
02	Nguyễn Thị Bảo		Thành viên Ban kiểm soát					15/4/2016		Bổ nhiệm mới
03	Phạm Thị Vân		Trưởng ban kiểm soát					15/4/2016		Miễn nhiệm TBKS
04	Đặng Trung Thành		TV BKS					15/4/2016		Miễn nhiệm TV BKS

**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**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD Chứng khoán Hà Nội;
- 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**