

Số: 50 /BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: 0254 3807394 – 3582146 Fax: 0254 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 Đại hội đồng cổ đông

Ngày 14/4/2017 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đã ra Nghị quyết thông qua các nội dung sau:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
01	01/2017/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	14/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung: 1- Báo cáo thường niên, kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; 2- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; 3- Báo cáo kiểm soát năm 2016 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; 4- Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2016 và kế hoạch thù lao và tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT năm 2017; 5- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng năm 2016 và kế hoạch huy động vốn và chi phí thuê tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2017; 6- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

			<p>7- Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Đại hội đồng ý sửa đổi điều 42 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;</p> <p>9- Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm các Ông bà có tên sau:</p> <p>A- Hội đồng quản trị:</p> <p>1- Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1963 giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;</p> <p>2- Ông Trần Duy Anh sinh năm 1972 giữ chức vụ thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật ;</p> <p>3- Bà Hoàng Thị Hà sinh năm 1976 giữ chức vụ thành viên HĐQT;</p> <p>4- Bà Nguyễn Thị Bích Thu sinh năm 1958 giữ chức vụ thành viên HĐQT</p> <p>B – Ban kiểm soát:</p> <p>1- Bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1967 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát;</p> <p>2- Bà Phan Thị Thanh Loan sinh năm 1992 giữ chức vụ thành viên BKS;</p> <p>3- Bà Nguyễn Thị Bảo sinh năm 1986 giữ chức vụ thành viên BKS.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đinh Xuân Công	Chủ tịch	Đến ngày 14/4/2017	03/11	27%	Hết nhiệm kỳ
02	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch	Mới bầu kể từ ngày 14/4/2017	08/11	73%	Mới bổ nhiệm
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên		11/11	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên		11/11	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Bích Thu	Ủy viên		07/11	64%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 11/7/2017

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

- Hội đồng quản trị đến ngày 10/7/2017 có 04 thành viên, tuy nhiên ngày 11/7/2017 HĐQT đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Bích Thu nên thành viên HĐQT còn lại có 03 người, 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 2017 HĐQT tiếp tục phối hợp cùng 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. Giám sát việc thực hiện thi công tại các công trình cũng như việc quản lý sử dụng vốn. Trong năm công ty đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng công trình Khối căn hộ chung cư DIC Phoenix và Trường đào tạo nghề tại đảo Phú Quốc, đồng thời triển khai thi công 02 công trình mới là: Chung cư Vũng Tàu Gateway, công trình khách sạn DIC Star và một số công trình khác tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

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 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	230.000	242.000	105,2%
02	Doanh thu thuần	205.100	215.007	104,8%
03	- Lợi nhuận trước thuế	7.200	8.317	115,5%
	- Lợi nhuận sau thuế	5.760	6.615	114,8%

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

Hiện tại công ty không có tiểu ban

4- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
01	53/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	Đồng ý thông qua chủ trương chi tháng lương 13 và chi bổ sung tháng lương 14 năm 2016 cho CBCNV với số tiền dự kiến 1,8 tỷ đồng từ quỹ tiền lương còn lại của năm 2016.
02	54/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	- Đầu tư mới 01 cầu tháp của Pháp sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu (FEM 1.001) hiệu POTAIN hoặc tương đương. - Xuất xứ: Trung Quốc

			<ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao đầu tư giai đoạn 1: Tự đứng dưới móc cầu 41,4m và giai đoạn 2 đầu tư thêm đốt đến chiều cao 110,4m - Bán kính làm việc lớn nhất: 65m - Tải trọng đầu cần 65m: 1.75 tấn - Tải trọng max tại tầm với từ 3,45m đến 14,6m: 10 tấn - Kích thước đốt thân tiêu chuẩn: 2.0m x 2.0m x 3.0m - Kích thước đốt chân góc: 2.0m x 2.0m x 7.5m - Chất lượng: cầu mới 100% sản xuất năm 2016. <p>Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 8 tỷ đồng trước thuế, trong đó:</p> <p>+ Giai đoạn 1: Đầu tư tháng 01/2017 dự kiến: 5,2 tỷ đồng trước thuế.</p> <p>+ Giai đoạn 2: Căn cứ nhu cầu SXKD sẽ đầu tư sau dự kiến là 2,8 tỷ đồng trước thuế.</p>
03	55/2017/NQ-HĐQT	22/02/2017	Hội đồng quản trị đồng ý dùng tài sản là cầu tháp Potain MCT205 Version P20A, chiều cao HUH=41,4m thuộc sở hữu của công ty để thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn, cấp bảo lãnh cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu với giá trị trước thuế là: 5.013.000.000 đồng
04	56/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Thông qua toàn bộ nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 14/4/2017.
05	02/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	14/4/2017	Bầu các chức vụ trong HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) gồm: 1- Ông Nguyễn Văn Thọ- Chủ tịch HĐQT đại diện 20,67% vốn điều lệ của DIC Corp. 2- Ông Trần Duy Anh – TV HĐQT, Giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật của công ty, đại diện 15,5% vốn điều lệ của DIC Corp. 3- Bà Hoàng Thị Hà – Thành viên HĐQT, đại diện 15,5% vốn điều lệ của DIC Corp. 4- Bà Nguyễn Thị Bích Thu- Thành viên HĐQT, đại diện 12% vốn điều lệ của công ty TNHH Nguyễn Thảo.
06	03/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	24/5/2017	1- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022); 2- Đồng ý chủ trương sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để mua lô đất E4-11-3 tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, để xây dựng văn phòng kết hợp nhà ở cho CBCNV làm việc tại BCH Công trình DIC Star Nam Vĩnh Yên với số tiền dự kiến 1.344.000.000 đồng (diện tích 192m2 x 7.000.000 đồng). HĐQT ủy quyền cho ông Trần Duy Anh Giám đốc công ty thương thảo ký hợp đồng chuyển nhượng với Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Vĩnh Phúc.
07	04/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	24/5/2017	1- HĐQT đồng ý chủ trương mượn tài sản của Ông Hoàng Thọ Bắc thế chấp vào Ngân hàng BIDV Bà Rịa-Vũng Tàu để rút tài sản trả lại cho Ông Đinh Xuân Công

			<p>và xe ô tô TOYOTA Zace 72M 5370 bán thanh lý cụ thể như sau:</p> <p>* Mượn tài sản của ông Hoàng Thọ Bắc (có trả phí theo quy định) gồm các giấy tờ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số: AD 733848 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Vũng Tàu ký ngày 22/5/2006. Chủ sở hữu hợp pháp là Ông Hoàng Thọ Bắc và Bà Nguyễn Thị Quyết. - Diện tích lô đất: 67,5 m². - Căn nhà 01 trệt và 02 tầng lầu hiện hữu (kèm theo bản chính giấy phép xây dựng số 41/GPXD/TH ngày 10/12/2004). - Địa chỉ tại số: D1-5/29 Tổ 01 Khu phố 6 Phường Nguyễn An Ninh thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT. <p>* Hoàn trả tài sản cho ông Đinh Xuân Công gồm:</p> <p>Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 948767 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 13/01/2008 và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất số: 1152/CNSH do UBND thành phố Vũng Tàu ký ngày 30/4/1993. Chủ sở hữu hợp pháp là Bà Lê Thị Hòa và Ông Đinh Xuân Công.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diện tích đất: 116,7 m²; Diện tích xây dựng: 48 m². - Căn nhà cấp C3- móng cột dầm sàn BT. Số tầng: 01 Tường gạch, mái tole, nền gạch bông. - Địa chỉ tại số: 195/15 Hoàng Văn Thụ Phường 7 thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT (Số cũ 195A H1-01 Nguyễn An Ninh Phường 7 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). <p>2- HĐQT ủy quyền cho ông Trần Duy Anh Giám đốc công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ký hợp đồng thuê tài sản đối với ông Hoàng Thọ Bắc và bà Nguyễn Thị Quyết; - Làm việc với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu để ký hợp đồng thế chấp tài sản của ông Hoàng Thọ Bắc và bà Nguyễn Thị Quyết và giải chấp tài sản của ông Đinh Xuân Công và bà Lê Thị Hòa và xe ô tô 72M 5370. - Tính toán trả phí thuê tài sản cho ông Đinh Xuân Công.
08	05/2017/NQ/DIC Số1/HĐQT-NK III	11/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Phan Thành Sơn, Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, đồng thời tiếp tục kiêm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch; - HĐQT Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty hoàn tất thủ tục và ra quyết định bổ nhiệm theo đúng



Handwritten signature in blue ink.

			quy định.
09	06/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	11/7/2017	<p>1- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng: 132,4/230 tỷ đồng đạt 57,55% kế hoạch - Doanh thu: 91,02/205,1 tỷ đồng đạt 43,38% kế hoạch; - Lợi nhuận trước thuế: 3,65/7,2 tỷ đồng đạt 50,8% KH; - Lợi nhuận sau thuế: 2,9/5,76 tỷ đồng đạt 50,8% KH <p>2- Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm.</p>
10	07/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	11/7/2017	Đồng ý chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của Bà Nguyễn Thị Bích Thu.
11	08/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	08/8/2017	<p>1- Đồng ý thế chấp xe ô tô bán tải hiệu Mazad BT 50 biển kiểm soát 72C 108.23 và toàn bộ số công cụ dụng cụ mới đầu tư gồm: Hệ giáo nôm, (cây chống, thanh giằng các loại thép, chích chữ U,...) và chân giàn giáo chữ H mạ kẽm với giá trị đầu tư 6.769.305.000 đồng vào ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng tàu để rút tài sản đang thế chấp trả lại cho gia đình ông Trần Đăng Khoa, đồng thời nâng hạn mức bảo lãnh khác từ 05 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng</p> <p>2- HĐQT ủy quyền cho ông Trần Duy Anh giám đốc công ty làm các thủ tục giao dịch với ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu theo đúng quy định của Pháp luật.</p>
12	09/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	11/9/2017	<p>1- HĐQT đồng ý chủ trương:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa chữa 05 xe máy thiết bị thi công gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Xe máy đào SH 220 số 72-007 (gầu 09) + Xe máy đào SK07 số 72-008 (gầu 07) + Xe ban + Xe lu tĩnh Wantanabe + Xe cầu thùng Huyndai - Đầu tư thêm 01 vận thăng hai lồng loại tốt - Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng trong năm 2018 <p>2- Ủy quyền cho ông Trần Duy Anh giám đốc công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập dự trù kinh phí sửa chữa, quyết toán giá trị sửa chữa trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt; - Tổ chức thực hiện việc sửa chữa theo đúng quy định của Pháp luật cũng như quy chế quản lý của công ty; - Thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản sau sửa chữa lớn theo quy định. - Xây dựng phương án đầu tư mới thêm 01 vận thăng hai lồng loại tốt và tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng trình HĐQT xem xét. <p>3- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT:</p> <p>Phê duyệt dự trù kinh phí sửa chữa và quyết toán giá trị sửa chữa xe máy thiết bị, chỉ đạo Giám đốc công ty trong việc tổ chức triển khai nội dung nghị quyết của HĐQT.</p>

13	10/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	24/10/2017	<p>1- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng: 201,6/230 tỷ đồng đạt 87,7% kế hoạch; - Doanh thu: 152,4/205,1 tỷ đồng đạt 74,3% kế hoạch; - Lợi nhuận trước thuế: 5,4/7,2 tỷ đồng đạt 75% KH; - Lợi nhuận sau thuế: 4,3/5,76 tỷ đồng đạt 75% KH. <p>2- Ủy quyền chủ tịch HĐQT chỉ đạo Giám đốc điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức triển khai thực hiện tốt các giải pháp kinh doanh 3 tháng còn lại của năm 2017; - Tiến hành sửa đổi Điều lệ; Quy chế quản trị theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017-TT-BTC ngày 22/9/2017, trình HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua; - Xây dựng lại các quy chế quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế.
14	11/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	31/10/2017	<p>1- HĐQT đồng ý thế chấp 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Khu Đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước thuộc xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai vào Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để rút tài sản trả lại cho gia đình ông Trần Duy Anh và gia đình ông Hoàng Thọ Bắc. Đồng thời nâng hạn mức tín dụng chung năm 2017-2018 là 60 tỷ đồng, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 40 tỷ đồng; + Hạn mức bảo lãnh khác (không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 20 tỷ đồng. <p>Các lô đất thế chấp gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lô đất Vạn Hạnh 24 Giấy CNQSDĐ số CE 087703 có diện tích 483 m²; - Lô đất Vạn Hạnh 29 Giấy CNQSDĐ số CE 087857 có diện tích 443 m²; - Lô đất Vạn Hạnh 30 Giấy CNQSDĐ số CE 087858 có diện tích 520 m². <p>Tổng diện tích là: 1.446 m².</p> <p>2- HĐQT ủy quyền cho Ông Trần Duy Anh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty làm các thủ tục giao dịch với Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo đúng quy định của pháp luật.</p>
15	12/2017/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	25/12/2017	<p>1- Thông qua dự kiến kết quả hoạt động SXKD năm 2017, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng: 242/230 tỷ đồng đạt 105,2% kế hoạch; - Doanh thu: 215/205,1 tỷ đồng đạt 104,8% kế hoạch;

350
CƠ
CƠ
U TỬ
XÂY
S
TÀU

			<ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận trước thuế: 8,3/7,2 tỷ đồng đạt 115% KH; - Lợi nhuận sau thuế: 6,64/5,76 tỷ đồng đạt 115% KH. <p>2- Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghĩa phó phòng Kinh tế Kế hoạch giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch</p> <p>3- Ủy quyền cho ông Trần Duy Anh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty làm các thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III – Ban Kiểm Soát

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	Bổ nhiệm lại 14/4/2017	03/03	100%	
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	Thành viên	Bổ nhiệm lại 14/4/2017	03/03	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	Bổ nhiệm lại 14/4/2017	03/03	100%	

2- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã thực hiện 02 đợt làm việc với HĐQT và Ban điều hành để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại Hội cổ đông nhằm kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn, tài sản cũng như công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban điều hành. Kết quả kiểm tra nhìn chung HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng của mình.

+ Đối với HĐQT: Trong năm HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ban hành 01 nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 11 cuộc họp HĐQT ban hành 15 nghị quyết, trong đó có một số cuộc họp Trưởng Ban kiểm soát đã được mời tham dự. Nội dung cuộc họp đều bám sát kế hoạch SXKD, có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của Ban điều hành từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành SXKD của đơn vị.

+ Đối với Ban điều hành: Đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông cũng như các nghị quyết của HĐQT, việc quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, dòng tiền thu hồi vốn đã đảm bảo cho sản xuất cũng như trả nợ vay ngân hàng, các khoản nợ đến hạn cũng như lãi vay được công ty trả kịp thời không để nợ quá hạn. Các chế độ cho người lao động và nghĩa vụ thuế với Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Về tiến độ thi công các công trình được đảm bảo, an toàn, chất lượng công trình ổn định từng bước có uy tín với chủ đầu tư. Công tác quản lý giá thành được thực hiện tốt đã mang lại lợi nhuận khá.

IV – Đào tạo về quản trị công ty

Ngày 06/10/2017 Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng (thư ký công ty) tham gia hội nghị tổ chức đăng ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

V- Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1- Danh sách người nội bộ của công ty

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CNSH, hoặc CMND Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Đinh Xuân Công		Chủ tịch HĐQT				14/4/2017	Hết nhiệm kỳ
02	Ông Nguyễn Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT			14/4/2017		
03	Bà Nguyễn Thị Bích Thu		TV HĐQT				11/7/2017	HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm
04	Ông Phan Thành Sơn		Phó Giám đốc	273025857 cấp ngày 18/5/2009. nơi cấp công an Bà Rịa Vũng tàu	360/21/3B Nguyễn An Ninh Phường 8 Tp.Vũng tàu	11/7/2017		Bổ nhiệm mới

2- Danh sách người có liên quan của người nội bộ công ty (theo Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006).

(theo danh sách đính kèm)

VI- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Ngày 17/5/2017 Ông Nguyễn Chí Cường là con trai của Bà Nguyễn Thị Bích Thu thành viên HĐQT báo cáo đã giao dịch (bán) 17.800 cổ phiếu DC1, số cổ phiếu còn lại sau giao dịch là 18 cổ phiếu.

- Ngày 29/5/2017 Công ty TNHH Nguyễn Thảo đại diện Bà Nguyễn Thị Bích Thu hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 báo cáo đã giao dịch (bán) 120.000 cổ phiếu DC1, số cổ phiếu còn lại sau giao dịch là 60.000 cổ phiếu.

- Ngày 24/6/2017 Công ty TNHH Nguyễn Thảo đại diện Bà Nguyễn Thị Bích Thu hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 báo cáo đã giao dịch (bán) 60.000 cổ phiếu DC1, số cổ phiếu còn lại sau giao dịch là 0 cổ phiếu.

VII- 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



Nguyễn Văn Thọ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 năm 2017)

Số tt	Tên tổ chức/các 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT	273035825	21/7/2008	BR-VT	195/24 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Tp Vũng Tàu	310.100	20,67		
	Trương Thị Lan Linh			273162835	2/7/2015	Vũng Tàu				Vợ	
	Nguyễn Thành Luân			273315353	10/2/2010	Vũng Tàu				Con trai	
	Nguyễn Thị Quỳnh Như			273509702	10/2/2010	Vũng Tàu				Con gái	
	Nguyễn Quang			273478614	29/8/2009	Vũng Tàu				Anh trai	
	Nguyễn Trọng Lạc			273434444	20/12/2007	Vũng Tàu				Anh trai	
	Nguyễn Thị Quyên			273440051	23/2/2008	Vũng Tàu				Chị gái	
	Nguyễn Xuân Điện			273425744	01/12/2007	Vũng Tàu				Anh trai	
	Trần Duy Anh			273116571	22/11/2007	BR-VT	E15 Đại An, Phường 9 Tp Vũng Tàu	232.500	15,5%		
02	Trần Duy Đăng									Bố	
	Phạm Hữu Thị Khuyên									Mẹ	
	Nguyễn Hoài Tin									Vợ	
	Trần Phương Uyên									Con gái	Còn nhỏ
	Trần Duy An									Con trai	Còn nhỏ
	Trần Ngọc Bích									Con gái	Còn nhỏ
	Trần Duy Hưng									Anh trai	
	Trần Duy Vương									Anh trai	
	Trần Thị Như Hoa									Chị gái	
03	Hoàng Thị Hà		TV HĐQT				Vũng Tàu	232.500	15,5%		
	Hoàng Văn Thuộc									Bố	
	Đỗ Thị Êm									Mẹ	
	Đỗ Văn Thứ									Chồng	
	Đỗ Thủy Tiên									Con	Còn nhỏ
	Đỗ Hoàng Phúc									Con	Còn nhỏ
Hoàng Hữu Lâm									Anh		



me

Số tt	Tên tổ chức/các 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú	
04	Hoàng Văn Uyên		Phó Giám đốc				360/21/3B Nguyễn An Ninh Phường 8 Tp.VT			Anh		
	Phan Thành Sơn											
	Phan Cao Lạng			27175146	03/4/2006	BRVT				Bố		
	Nguyễn Thị Tâm			273344845	10/4/2006	BRVT				Mẹ		
	Nguyễn Thị Hiền Mai			273026597	27/9/2011	BRVT				Vợ		
	Phan Nguyễn Nhật Phương									Con gái	Sinh 2004	
	Phan Nguyễn Thảo Nhiên									Con gái	Sinh 2007	
05	Phan Thành Lâm			273042901	29/12/2008	BRVT	Vũng Tàu			Em trai		
	Nguyễn Quốc Ân		Phó Giám đốc									
	Nguyễn Thị Chi									Mẹ		
	Vũ Thị Xuân									Vợ		
	Nguyễn Vũ Mai Ly									Con		
	Nguyễn Vũ Thảo Nguyễn									Con		
	Nguyễn Phi Ái									Anh		
	Nguyễn Thị Ngọc									Chị		
	Nguyễn Phi Thành									Em		
	Nguyễn Thị Minh Châm									Em		
06	Hoàng Thọ Bắc		Kế toán trưởng	273435696	05/4/2008	BR-VT	Đ1-5/29 Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh- Tp.VTàu					
	Nguyễn Thị Quyết									Vợ		
	Hoàng Thị Thanh Thúy									Con gái		
	Hoàng Thị Thảo Vy									Con gái		
	Hoàng Thọ Lập						Bắc Ninh			Anh trai		
	Hoàng Thị Anh						Vũng Tàu			Chị gái		
	Hoàng Thị Hà						Bắc Ninh			Chị gái		
	Hoàng Thọ Ninh						Bắc Ninh			Em trai		

35008
CÔNG
CỔ PH
TỬ PH
XÂY D
SỐ
TÀU.B

Số tt	Tên tổ chức/các 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ người liên quan và Cổ đông nội bộ	Ghi chú
07	Nguyễn Thị Hiền		TB kiểm soát	273098187	10/9/2013		Vũng Tàu				
	Nguyễn Gia Ngân			273497480	03/10/2009		Vũng Tàu			Bố	
	Nguyễn Thị Liên									Mẹ	
	Phan Như Toàn									Chồng	
	Phan Nguyễn Anh Trung			07909700507 2	01/6/2017		Vũng Tàu			Con	
	Phan Nguyễn Như Quỳnh									Con	Còn Nhỏ
	Nguyễn Quang Minh			285227719	23/12/2005		Bình Phước			Anh	
	Nguyễn Thị Hạnh			273209140	08/8/2002		Vũng Tàu			Em	
	Nguyễn Như Tiên			273128088	03/10/2009		Vũng Tàu			Em	
08	Phan Thị Thanh Loan		TV Ban Kiểm soát	145442102	31/7/2007	Hung Yên	Vũng Tàu				
	Phan Hữu Tố			145755593	8/5/2012	Hung Yên	Hung Yên			Bố	
	Phạm Thị Hoán			145755592	8/5/2012	Hung Yên	Hung Yên			Mẹ	
	Phan Hữu Bang			145317952	3/7/2009	Hung Yên	Hung Yên			Anh trai	
09	Nguyễn Thị Bảo		TV Ban Kiểm soát	273673451	17/5/2014	BR-VT	Vũng Tàu				
	Nguyễn Mạnh Hồng									Bố	
	Trần Thị Phương									Mẹ	
	Nguyễn Thanh Tùng									Chồng	
	Nguyễn Hà Diệp Anh									Con gái	Còn nhỏ
	Nguyễn Thị Thủy									Chị gái	
	Nguyễn Thành Quân									Anh trai	
	Nguyễn Thị Yến									Anh	



Handwritten signature in blue ink.