

Số: 153../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2019)

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: 31.499.650.000 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

Vào lúc 7h30 phút ngày 18/4/2019 tại khách sạn Capsant Jacquec số 169 đường Thùy Vân Thành phố Vũng Tàu, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự là 45 cổ đông đại diện 2.699.917 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 89,99% vốn điều lệ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung thông qua
01	37/2019/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	18/4/2019	1- Báo cáo thường niên năm 2019: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; 2- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; 3- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019; 5- Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và việc chi trả thù lao của các HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019; 6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản năm 2018 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



			<p>năm 2019;</p> <p>7- Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2018 vượt kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành và kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2019 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và việc sử dụng vốn sau phát hành.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị;</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;</p> <p>11- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ.</p> <p>12- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung và bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) năm 2019 là 150 tỷ đồng;</p> <p>13- Thông qua chủ trương chuyển cổ phiếu DC1 từ giao dịch UPCN sang niêm yết chính thức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội khi đáp ứng đủ điều kiện.</p> <p>14- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại bỏ mã ngành 2392 và mã ngành 4661; - Sửa đổi vốn điều lệ từ 15.000.000.000 đồng lên 29.999.950.000 đồng. <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng;</p>
--	--	--	---

II – Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-2022)	Số buổi tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch	14/4/2017	06/06	100%	
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên	14/4/2017	06/06	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên	14/4/2017	06/06	100%	

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

- Hội đồng quản trị hiện có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên tham gia vào Ban điều hành (Giám đốc công ty), 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.

- Kết quả SXKD công ty đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	300.000	133.200	42,88%
02	Doanh thu thuần	285.000	62.136	21,80%
03	- Lợi nhuận trước thuế	6.000	-645	
	- Lợi nhuận sau thuế	4.800	-645	

- Trong 6 tháng đầu năm 2019 kết quả hoạt động SXKD không đạt kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông giao. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch, theo đó việc lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình bị vướng mắc thủ tục với chủ đầu tư dẫn đến không xuất được hóa đơn ghi nhận doanh thu trong quý II/2019 chủ yếu tại các gói thầu tại dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên; khối lượng thanh toán tại chung cư Vũng Tàu Gateway dẫn đến chi phí dở dang lớn đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của công ty.

Sau khi xem xét HĐQT nhận thấy mặc dù việc thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua Ban điều hành đã có nhiều cố gắng làm việc với Ngân hàng để thu xếp vốn đáp ứng đủ cho sản xuất. Để hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm Ban điều hành cần tập trung:

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công gói kiến trúc hoàn thiện và cấp thoát nước công trình chung cư Vũng Tàu Gateway, phân đầu bàn giao cho chủ đầu tư 300 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 14 trước 31/11/2019;

+ Hoàn thiện bàn giao 15 căn biệt thự song lập tại dự án Nam Vĩnh Yên tổ hợp trong tháng 8/2019 cho chủ đầu tư;

+ Hoàn thành việc bàn giao gói thầu thi công hạ tầng kỹ thuật 56ha tại Nhơn Trạch Đồng Nai trong tháng 11/2019;

+ Quyết toán giai đoạn 1 gói thầu 6,5ha san nền khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hội Giang. Khẩn trương xúc tiến việc ký kết hợp đồng thi công san nền giai đoạn 2 trong quý III/2019;

+ Tập trung tháo gỡ những vướng mắc với chủ đầu tư trong việc giải quyết hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu tại dự án Nam Vĩnh Yên, quyết tâm trong 6 tháng còn lại sẽ quyết toán dứt điểm các gói thầu của khách sạn DIC Star;

+ Tiếp tục tham gia đấu thầu các công trình do các chủ đầu tư ngoài DIC Corp để đảm bảo việc làm cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

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	32/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	07/01/2019	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2018, cụ thể: 1- Bổ sung vốn lưu động: 13.247.550.000 đồng, trong đó: - Thanh toán nguyên vật liệu (thép): 8.000.000.000 đồng; - Thanh toán bê tông: 5.200.000.000 đồng; - Thanh toán gạch xây: 47.550.000 đồng. 2- Mua công cụ dụng cụ (ván phủ phim): 252.450.000 đồng Tổng cộng (1+2): 13.500.000.000 đồng
02	33/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	10/01/2019	Thông qua chủ trương bán thanh lý nhà kho trên lô đất C4-4/9 Khu trung tâm Chí Linh.
03	34/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	10/01/2019	Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
04	35/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	26/3/2019	Thông qua tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
05	36/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	26/3/2019	Thông qua chủ trương đầu tư 02 xe máy thiết bị đã qua sử dụng gồm: 1- Xe đào bánh xích 0,8m ³ do Nhật Bản sản xuất: 1.300.000.000 đồng 2- Xe đào bánh lốp 0,7m ³ do Hàn Quốc sản xuất: 1.350.000.000 đồng Tổng cộng (1+2): 2.650.000.000 đồng
06	37/2019/NQ/DIC No1/ĐHĐCB-NK III	18/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
07	38/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	26/4/2019	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019 là 122 đồng/1.000 đồng doanh thu tính đơn giá tiền lương.
08	39/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	31/5/2019	1- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, cụ thể: Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 2.999.995 cổ phiếu Số lượng dự kiến phát hành : 149.999 cổ phiếu

			<p>Giá trị cổ phiếu : 1.499.990.000 đồng dự kiến phát hành</p> <p>Tỷ lệ phát hành : 100:05 tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 05%</p> <p>Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.</p> <p>Nguồn vốn : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán</p> <p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ là 100:05 nghĩa là 100 quyền sẽ được chia thêm 05 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (tương đương 05%), cổ đông A được nhận là $(108/100) \times 5 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 05 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2 + Quý 3/2019 sau khi được UBCKNN chấp thuận.</p> <p>- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện</p>
--	--	--	---



38-
TY
AN
(TI
NG
1
(P)

			hữu sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
09	40/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	13/6/2019	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch trả cổ tức năm 2018. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng 28/6/2019; - Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 15%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng). - Ngày thực hiện: bắt đầu từ ngày 10/7/2019

III – Ban Kiểm Soát

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-2022)	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	14/4/2017	01/01	100%	
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	Thành viên	14/4/2017	01/01	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	14/4/2017	01/01	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện 01 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 6 tháng đầu năm HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và đã ban hành nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 06 cuộc họp HĐQT ban hành 08 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 6 tháng đầu năm chậm, do đó để đảm bảo đủ vốn cho sản xuất công ty đã

phải vay vốn ngân hàng đều này đã làm cho dư nợ tín dụng ở mức cao giảm hiệu quả SXKD cũng như áp lực trả nợ khi dòng tiền thu hồi vốn không về kịp.

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm thấp nguyên nhân đã nêu tại phần Hội đồng quản trị. Đề nghị Ban điều hành 6 tháng cuối năm bám sát kế hoạch còn lại để xây dựng kế hoạch thực hiện từng tháng, quý trong thời gian còn lại. Đặc biệt quan tâm đến việc thanh quyết toán, xuất hóa đơn các công trình để hạch toán doanh thu và thu hồi vốn.

IV – Đào tạo về quản trị công ty

Dự kiến trong tháng 8/2019 Đại diện văn phòng UBCK Nhà nước tại Tp. Hồ Chí Minh mở lớp tập huấn tại Thành phố Vũng Tàu với các nội dung:

- Hướng dẫn hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Chương trình tập huấn về “Quản trị công ty công ty cổ phần”;
- Chương trình tập huấn về: “Hướng dẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông” và “Giới thiệu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán”;
- Chương trình tư vấn doanh nghiệp về: “Tái cấu trúc doanh nghiệp”, “Tư vấn tài chính doanh nghiệp”,...

Công ty đã đăng ký danh sách gồm: Chủ tịch HĐQT và người phụ trách quản trị công ty tham dự.

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

1- Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có thay đổi so với danh sách tại báo cáo tình hình quản trị năm 2018.

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

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có thay đổi so với danh sách tại báo cáo tình hình quản trị năm 2018.

2- Giao dịch của người nội bộ và người liên quan:

- Ông Trần Duy Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty đã mua 408.600 cổ phiếu, nâng số lượng nắm giữ cổ phiếu DC1 là 547.702 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 18,256% vốn điều lệ.

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.



