

Số: 54.../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 su 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	11/11	100%	
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên	14/4/2017	11/11	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên	14/4/2017	11/11	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 năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	300.000	302.000	100,67%
02	Doanh thu thuần	285.000	285.482	100,2%
03	- Lợi nhuận trước thuế	6.000	9.347	155,7%
	- Lợi nhuận sau thuế	4.800	7.442	155%

- Trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông giao, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 155% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả này trong năm HĐQT đã phối hợp cùng với Ban kiểm soát giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Kịp thời có những chỉ đạo cụ thể nhằm tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

- Trước quá trình giám sát HĐQT nhận thấy việc thu hồi vốn 9 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn mặc dù các bộ phận chức năng đã có nhiều cố gắng. Để giải quyết khó khăn về vốn cho sản xuất Ban điều hành đã áp dụng nhiều biện pháp ngoài việc vay vốn từ ngân hàng, Ban điều hành đã vận động cán bộ công nhân viên và người thân cho công ty vay với lãi suất cùng với lãi suất vay ngân hàng, điều này đã giúp công ty giải quyết vốn tạm thời cho thi công để vượt qua giai đoạn khó khăn. Việc thu hồi vốn chỉ được đẩy nhanh tập trung phần lớn vào tháng 11 và tháng 12/2019, do đó quý IV/2019 công ty đã ghi nhận giá trị doanh thu lớn góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD cả năm 2019.

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	10/01/2019	Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông

	No1/HĐQT-NK III		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 0,8m3 do Nhật Bản sản xuất: 1.300.000.000 đồng 2- Xe đào bánh lốp 0,7m3 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/HĐQT-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 Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.499.990.000 đồng Tỷ lệ phát hành : 100:05 tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu 05% 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. Nguồn vốn : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi

			<p>nếu có);</p> <p>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 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.</p>
09	40/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	13/6/2019	<p>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:</p> <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). <p>Ngày thực hiện: bắt đầu từ ngày 10/7/2019</p>
10	41/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	03/7/2019	<p>- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu theo công văn số 3604/UBCK-QLCB ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBCK Nhà nước về việc xác nhận đủ tài liệu phát</p>

			<p>hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:</p> <p>Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1</p> <p>Mã cổ phiếu : DC1</p> <p>Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông</p> <p>Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần</p> <p>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 2.999.995 cổ phiếu</p> <p>Tổng số phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 5%; Cổ phiếu lẻ hủy bỏ: 29,75 cổ phiếu.</p> <p>Tổng giá trị phát hành : 1.499.700.000 đồng</p> <p>Tổng số cổ phiếu sau phát hành : 3.149.965 cổ phiếu</p> <p>Tổng số vốn điều lệ sau phát hành : 31.499.650.000 đồng</p> <p>- HĐQT giao cho Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai việc thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để lập báo cáo phát hành gửi UBCKNN, đăng ký bổ sung chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo đúng quy định pháp luật.</p>
11	42/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	10/7/2019	<p>- Nâng hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2019-2020 tại ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh BRVT từ 113 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng, cụ thể:</p> <p>+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 100 tỷ đồng;</p> <p>+ Hạn mức bảo lãnh (Không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 30 tỷ đồng.</p> <p>- Đồng ý thế chấp các tài sản vào BIDV BR-VT để đảm bảo cho hạn mức vay nêu trên gồm:</p> <p>+ Các tài sản hiện có đang thế chấp tại BIDV BR-VT</p> <p>+ Quyền đòi nợ từ các hợp đồng xây dựng hiện có;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> + Toàn bộ khoản phải thu, hàng tồn kho và các tài sản khác nếu có; + Thẻ chấp bổ sung một số tài sản công ty mới đầu tư có giá trị 11,064 tỷ đồng trước thuế bao gồm: 05 xe chuyên dùng giá trị trước thuế: 5,168 tỷ đồng; Công cụ dụng cụ giá trị trước thuế: 5,896 tỷ đồng; Tài sản hình thành trong tương lai (lô đất tại Nam Vĩnh Yên) giá trị trước thuế 1,258 tỷ đồng. - Ủy quyền cho ông Trần Duy Anh Giám đốc công ty, người đại diện theo pháp luật làm các thủ tục giao dịch với ngân hàng BIDV chi nhánh BRVT.
12	43/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	19/7/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 là: 149.970 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tương ứng số tiền phát hành là: 1.499.700.000 đồng; - Tăng vốn điều lệ công ty: + Vốn điều lệ đã đăng ký: 29.999.950.000 đồng; + Vốn điều lệ mới sau phát hành là: 31.499.650.000 đồng; + Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; Thời điểm tăng vốn: Ngày 19/7/2019. - Sửa đổi điều 6 điều lệ công ty: Vốn điều lệ, cổ phần: Vào ngày thông qua điều lệ này vốn điều lệ công ty là: 31.499.650.000 đồng (Ba một tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu đồng, sáu trăm năm mươi ngàn đồng). - HĐQT ủy quyền cho Giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty: + Sửa và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; + Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; + Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung số cổ phần đã phát hành thêm và các thủ tục khác theo quy định hiện hành.
13	44/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	08/11/2019	<p>HĐQT thống nhất thông qua kết quả thực hiện 10 tháng và kế hoạch dự kiến hoàn thành cả năm 2019, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng 10 tháng 239,9 tỷ đồng dự kiến cả năm 301,3 tỷ đồng tỷ lệ dự kiến đạt 100,4%; - Doanh thu 10 tháng 130,15 tỷ đồng, dự kiến cả năm 286,737 tỷ đồng, tỷ lệ dự kiến đạt 100,6%; - Lợi nhuận trước thuế 10 tháng 1,634 tỷ đồng, dự kiến cả năm 6,6 tỷ đồng, tỷ lệ dự kiến đạt 110%; - Lợi nhuận sau thuế 10 tháng 1,307 tỷ đồng, dự kiến cả năm 5,28 tỷ đồng, tỷ lệ dự kiến đạt 110%.
14	45/2019/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	08/11/2019	<p>HĐQT thống nhất chủ trương vay bổ sung 30 tỷ đồng vốn lưu động để thi công 02 gói thầu san lấp tại khu dân cư thương mại Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự nợ: 30 tỷ đồng; - Doanh số giải ngân lũy kế: 45,5 tỷ đồng; - Thời hạn vay: 08 tháng;



			<p>- Tài sản đảm bảo: Thẻ chấp quyền đòi nợ khối lượng xây lắp hình thành trong tương lai của 02 hợp đồng gồm:</p> <p>+ Hợp đồng 07/2019/HĐ BQLDA-MT ngày 31/10/2019</p> <p>+ Hợp đồng 08/2019/HĐ BQLDA-MT ngày 31/10/2019</p> <p>- HĐQT ủy quyền cho Giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty làm việc các thủ tục vay vốn với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu.</p>
--	--	--	---

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	02/02	100%	
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	Thành viên	14/4/2017	02/02	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	14/4/2017	02/02	100%	

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

Trong năm 2019 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 2019 và đã ban hành nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 10 cuộc họp HĐQT ban hành 13 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 trong 10 tháng đầu năm chậm, nguyên nhân do vướng thủ tục từ phía chủ đầu tư tại một số gói thầu. Do đó công ty không thể xuất được hóa đơn để thu hồi vốn đã ảnh hưởng đến tình hình tài chính, dẫn đến dư nợ ngân hàng luôn ở mức cao làm tăng chi phí tài chính. Công tác hạch toán kế toán của công ty thực hiện đúng theo quy định về chuẩn mực kế toán, phản ánh chi phí kịp thời rõ ràng của từng công trình. Tuy nhiên kết quả của một số gói thầu tại dự án Nam Vĩnh Yên thấp nguyên nhân do công trình ở xa, chi phí di chuyển thiết bị lớn, thời gian thi công và thu hồi vốn kéo dài đã làm cho lợi nhuận giảm.

IV – Đào tạo về quản trị công ty

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”,...

Chủ tịch HĐQT và người phụ trách quản trị công ty đã tham dự khóa tập huấn nêu trên.

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: Theo có danh sách đính kèm.

VI- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 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 575.184 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 18,26% 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
 (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019)

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nội có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	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 đồng nội bộ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Thọ		Chủ tịch HDQT	273035825	21/7/2008	BR-VT	195/24 Hoàng Văn Thụ, P7, Tp Vũng Tàu	703.584	22,33%		
	Trương Thị Lan Linh			273162835	2/7/2015	Vũng Tàu				Vợ	
	Nguyễn Thành Luân			273315353	10/2/2010	Vũng Tàu				Con	
	Nguyễn Thị Quỳnh Như			273509702	10/2/2010	Vũng Tàu				Con	
	Nguyễn Quang			273478614	29/8/2009	Vũng Tàu				Anh ruột	
	Nguyễn Trọng Lạc			273434444	20/12/2007	Vũng Tàu				Anh ruột	
	Nguyễn Thị Quyên			273440051	23/2/2008	Vũng Tàu				Chị ruột	
	Nguyễn Xuân Diện			273425744	01/12/2007	Vũng Tàu				Anh ruột	
	Trần Duy Anh		TV HDQT, Giám đốc	273116571	22/11/2007	BR-VT	E15 Đại An, Phườn9 Tp Vũng tàu	1.063.497	33,76%		
											Bố
	Trần Duy Dang			273166324	31/5/2008	BR-VT				Bố	
	Phạm Hữu Thị Khuyên			273279869	28/12/2004	BR-VT				Mé	
	Nguyễn Hoài Tín			273536522	07/9/2010	BR-VT				Vợ	
	Trần Phương Uyên									Con	Còn nhỏ
	Trần Duy An									Con	Còn nhỏ
	Trần Ngọc Bích									Con	Còn nhỏ
	Trần Duy Hưng			273440478	6/3/2008	BR-VT				Anh ruột	
	Trần Duy Vương			273109625	17/8/2013	BR-VT				Anh ruột	
	Trần Thị Như Hòa			273116570	15/9/2007	BR-VT				Chị ruột	
03	Hoàng Thị Hà		TV HDQT	030176000837	05/02/2016	Cục CS ĐKQL	Vũng Tàu	488.313	15,5%		
	Hoàng Văn Thuộc			145587851	25/11/2009	Hưng Yên	Đa Hòa, Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên				Bố
	Đỗ Thị Yêm			145529352	14/2/2009	Hưng Yên	Đa Hòa,				Mé

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/ĐK KD	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 đồng nội bộ	Ghi chú
	Đỗ Văn Thư			034069002017	05/02/2016	Cục CSDKQL	Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên G7- Khu Phuong Nam, Phường 8, Tp. Vũng Tàu			Chồng	
	Đỗ Thủy Tiên									Con	Còn nhỏ
	Đỗ Hoàng Phúc									Con	Còn Nhỏ
	Hoàng Hữu Lâm			145587853	25/11/2009	Hưng Yên	Đa Hòa, Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên			Anh ruột	
	Hoàng Hữu Uyên			03307400189	22/12/2016	Cục CSDKQL	Chung cư Seaview 2 khu TT Chí Linh Vũng tàu			Anh ruột	
04	Phan Thành Sơn		Phó Giám đốc	273025857	18/5/2009	BRVT	360/21/3B Nguyễn An Ninh Phường 8 Tp.VT	10.500	0,33%	Bố	
	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	Sinh 2004
	Phan Nguyễn Thảo Nhiên						“			Con	Sinh 2007
	Phan Thành Lâm			273042901	29/12/2008	BRVT	1024/10 Huyện Tấn Phát, Quận 7 Tp.HCM			Em ruột	
05	Nguyễn Quốc Ân		Phó Giám	273614072	04/4/2013		DI-6/16 Chí	10.500	0,33%		

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/ĐK KD	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 đồng nội bộ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Chi		độc	161159378	16/4/1979	Hà Nam	Linh, Phường Nguyễn An Ninh Tp Vũng tàu			Mẹ	
	Vũ Thị Xuân			273315441	03/12/2015	BRVT	Văn Lâm, Liên Tiết, Phủ lý Hà Nam			Vợ	
	Nguyễn Vũ Mai Ly			079189000685	21/3/2016	BRVT	D1-6/16 Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh Tp Vũng tàu			Con	
	Nguyễn Vũ Thảo Nguyễn			273609993	05/5/2012	BRVT	“			Con	
	Nguyễn Phi Ai			165516997	16/6/2011	Hà Nam	Văn Lâm, Liên Tiết, Phủ lý Hà Nam			Anh ruột	
	Nguyễn Thị Ngọc			168413182	26/7/2013	Hà Nam	Mẽ Nội, Phủ Lý Hà Nam			Chị ruột	
	Nguyễn Phi Thành			168202519	11/10/2013	Hà Nam	Văn Lâm, Liên Tiết, Phủ lý Hà Nam			Em ruột	
	Nguyễn Thị Minh Châm			273494256	22/6/2009	BRVT	Dường Nguyễn An Ninh Tp.Vũng tàu			Em ruột	
06	Hoàng Thọ Bắc		Kế toán trưởng	273435696	05/4/2008	BR-VT	D1-5/29 Đ6 Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh- Tp.VTàu	10.500	0,33%		

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/ĐK KD	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 đồng nội bộ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Quyết			273044266	22/9/2010	BR-VT	"			Vợ	
	Hoàng Thị Thanh Thúy			273495519	19/11/2015	BR-VT	"			Con	
	Hoàng Thị Thảo Vy			273702762	04/7/2015	BR-VT	"			Con	
	Hoàng Thọ Lập			125207855	10/2/2003	Bắc Ninh	Số nhà 47 Khu 3 Phường Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh			Anh ruột	
	Hoàng Thị Anh			273407270	07/6/2007	BR-VT	P7, Tp. Vũng Tàu			Chị ruột	
	Hoàng Thị Hà			125407981	02/7/2007	Bắc Ninh	Số nhà 28 Khu 6 Phường Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh			Chị ruột	
	Hoàng Thọ Ninh			125275006	27/6/2013	Bắc Ninh	Số nhà 45 Khu 3 Phường Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh			Em ruột	
07	Nguyễn Thị Hiền		TB kiểm soát	273098187	10/9/2013		13 Lô C, Ngô Đức Ké , P7, Tp Vũng Tàu Vũng Tàu				
	Nguyễn Gia Ngân			273497480	03/10/2009		346/9 P. Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu			Bố	
	Nguyễn Thị Liên						346/9 P. Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu			Mẹ	
	Phan Như Toàn						13 Lô C, Ngô Đức Ké , P7, Tp Vũng			Chồng	

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/ĐK KD	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 đồng nội bộ	Ghi chú
	Phan Nguyễn Anh Trung			079097005072	01/6/2017		Tàu Vũng Tàu			Con	
	Phan Nguyễn Minh Tuệ						"			Con	
	Nguyễn Quang Minh			285227719	23/12/2005		Khu Đức Lập, Thị trấn Đức Phong, Bù Đăng tỉnh bình Phước			Anh ruột	
	Nguyễn Thị Nga			240278879	15/8/2008		Hòa Thắng, Tp Bùn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk			Chị ruột	
	Nguyễn Thị Hà			273250494	9/3/2004		73/4b hẻm Quyết tâm, P9 Tp. Vũng Tàu			Chị ruột	
	Nguyễn Thị Bình			241664143	8/12/2012		Thôn 8, xã Hòa Thắng, Tp Bùn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk			Em ruột	
	Nguyễn Thị Hạnh			273209140	08/8/2002		346/9 P.Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu			Em ruột	
	Nguyễn Nam Giang			273424594	5/12/2007		346/9 P.Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu			Em ruột	
	Nguyễn Như Tiến			273128088	03/10/2009		346/9 P.Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu			Em ruột	
08	Phan Thị Thanh Loan		TV Ban Kiểm soát	145442102	31/7/2007	Hưng Yên	Vũng Tàu			Bố	
	Phan Hữu Tố			145755593	8/5/2012	Hưng Yên	Hưng Yên				

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
	Phạm Thị Hoàn			145755592	8/5/2012	Hưng Yên	Hưng Yên			Mẹ	
	Phan Hữu Bang			145317952	3/7/2009	Hưng Yên	Hưng Yên			Anh ruột	
09	Nguyễn Thị Bảo		TV Ban Kiểm soát	273673451	17/5/2014	BR-VT	Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Tp.Vũng tàu	1.050	0,03%	Bố	
	Nguyễn Mạnh Hồng			183471615	30/11/2011	Hà Tĩnh	Xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà Tĩnh Hà Tĩnh				
	Trần Thị Phương			184102314	18/01/2011	Hà Tĩnh	Xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà Tĩnh Hà Tĩnh			Mẹ	
	Nguyễn Thanh Tùng			273666641	19/9/2013	BR-VT	Lầu 18 Chung cư Vũng tàu Seaview 4 Phường 10 Tp.Vũng tàu			Chồng	
	Nguyễn Hà Diệp Anh						“			Con	Còn nhỏ
	Nguyễn Đức Khôi						“			Con	Còn nhỏ
	Nguyễn Thị Thủy			206314428	19/9/2013	Quảng nam	Mỹ Thạnh Tây, tân Thành, Tp Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam			Chị ruột	
	Nguyễn Thành Quân			273639098	18/9/2014	BR-VT	126/1 Nguyễn			Anh ruột	

Số tt	Tên tổ chức/các nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản nếu có	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	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 đồng nội bộ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Yên			183646446	25/01/2011	Hà Tĩnh	Thiên Thuật, P Thăng Nhất Tp Vũng Tàu Xóm Xuân Phượng, xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà Tĩnh hà Tĩnh			Em ruột	

Vũng Tàu ngày .12... tháng ...3... năm 2020

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ