

Số: 159.../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2020)

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 22/5/2020 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 2020. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự là 33 cổ đông đại diện 2.411.682 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 76,56% 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	51/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	22/5/2020	1- Báo cáo thường niên năm 2019: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; 2- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019; 3- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020; 5- Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và việc chi trả thù lao của các HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; 6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản năm 2019 của các cá nhân để bảo lãnh cho công ty vay vốn tại ngân hàng

			<p>và kế hoạch huy động vốn, tài sản và phí thuê tài sản năm 2020;</p> <p>7- Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2019 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 2020 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 đơn vị;</p> <p>10- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</p> <p>11- Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung và bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thanh toán) năm 2020 là 200 tỷ đồng;</p> <p>12- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Phan Thị Thanh Loan và bầu bổ sung ông Trần Văn Hậu thay thế tham gia Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</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	04/04	100%	
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên	14/4/2017	04/04	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên	14/4/2017	04/04	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 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	300.000	172.655	57,55%

02	Doanh thu thuần	285.000	110.309	38,7%
03	- Lợi nhuận trước thuế	7.000	2.915	41,6%
	- Lợi nhuận sau thuế	5.600	2.332	41,6%

- Theo kết quả trên thì trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 38,7% và lợi nhuận đạt 41,6% kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông giao, nguyên nhân do hồ sơ quyết toán công trình thi công hạ tầng 56ha giai đoạn 1 và công trình san nền 46ha giai đoạn 1 đã hoàn thành đang chờ chủ đầu tư phê duyệt nên chưa ghi nhận doanh thu trong quý II/2020.

- Trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh COVID 19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp khó khi thanh khoản thị trường ở mức thấp, nhiều chủ đầu tư đã tạm dừng triển khai thi công các dự án nên việc tham gia đấu thầu tìm kiếm công việc ngoài Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành kế hoạch năm 2020, trong 6 tháng cuối năm công ty sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình sau:

+ Hoàn thành việc bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng công trình chung cư Vũng Tàu Gateway trong tháng 8/2020. Tập trung làm hồ sơ quyết toán gói kiến trúc hoàn thiện và cấp thoát nước với chủ đầu tư trong năm 2020.

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công phần đấu hoàn thiện bàn giao giai đoạn 2 công trình hạ tầng kỹ thuật 56 ha tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

+ Hoàn thành san lấp mặt bằng giai đoạn 2 dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh tỉnh Hậu Giang và thực hiện quyết toán xong với chủ đầu tư trong năm 2020.

+ Tập trung triển khai đồng thời gói thầu công chào và trên 120 căn Shop house thuộc dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

+ 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.

+ Tiếp tục tham gia đấu thầu các công trình do các chủ đầu tư ngoài DIC Corp để đảm bảo việc làm cho năm 2021 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	46/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	16/01/2020	Trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020 là 111,6 đồng/1000 đồng doanh thu tính đơn giá tiền lương.
02	47/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	28/02/2020	Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
03	48/2020/NQ/DIC	28/02/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty gồm các ông bà

008138
CÔNG TY
PHÁT
PHÁT
DUNG
SỐ 1
UT.BAR

Buc

	No1/HĐQT-NK III		sau: 1- Ông Nguyễn Quốc Ân tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2020; 2- Ông Hoàng Thọ Bắc tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2020; 3- Bà Phạm Thị Hòa tiếp tục giữ chức vụ Phó phòng Tài chính kế toán công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2020; 4- Ông Trần Xuân Báu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thi công công ty thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/4/2020;
04	49/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	20/3/2020	Thông qua tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
05	50/2020/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III	30/3/2020	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID 19.
06	51/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	22/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 đến ngày 22/5/2020	01/01	100%	
03	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên	22/5/2020 thay thế bà Phan Thị Thanh Loan			
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 2020 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 2020 và đã ban hành nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 04 cuộc họp HĐQT ban hành 05 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 điều 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 còn 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

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

Danh sách về người có liên quan của công ty: Có thay đổi theo danh sách đính kèm

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

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



Nguyễn Văn Thọ



**DANH SÁCH CỎ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020)**

Số t	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
I	Danh sách không còn là người nội bộ và người liên quan của người nội bộ kể từ ngày 22/5/2020										
	Phan Thị Thanh Loan		TV Ban Kiểm soát	145442102	31/7/2007	Hưng Yên	Vùng Tàu				Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát ngày 22/5/20 20
1	Phan Hữu Tố			145755593	8/5/2012	Hưng Yên	Hưng Yên			Bố	
2	Phạm Thị Hoàn			145755592	8/5/2012	Hưng Yên	Hưng Yên			Mẹ	
3	Phan Hữu Bang			145317952	3/7/2009	Hưng Yên	Hưng Yên			Anh ruột	
II	Danh sách là người nội bộ và người liên quan của người nội bộ kể từ ngày 22/5/2020										
	Trần Văn Hậu	777777 (tại SSI)	Thành viên ban Kiểm soát	038090007312	12/6/2017	Cục cảnh sát	PC.1103 Chung cư Phoenix C, Trung tâm Chí Linh Phường NAN, Tp Vũng Tàu	0	0%		DHDC Đ năm 2020 bầu bỏ sung Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2017- 2022
01	Trần Văn Đạo			170385691	12/03/2015	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh	0	0%	Bố	



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
02	Phạm Thị Nhi			170385697	12/03/2015	Thanh Hóa	Thanh Hóa Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0%	Mẹ	
03	Trần Thị Phút			172169144	13/05/2013	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0%	Chị	
04	Trần Văn Phương			173750756	18/10/2015	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0%	Anh	
05	Trần Văn Phúc			173020573	17/05/2005	Thanh Hóa	Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	0	0%	Anh	
06	Nguyễn Thị Quỳnh Như			273637110	18/09/2012	Bà Rịa Vũng Tàu	PC.1103 Chung cư Phoenix C, Trung tâm Chí Linh Phương NAN, Tp Vũng Tàu	0	0%	Vợ	
07	Trần Phúc Nguyễn						PC.1103 Chung cư Phoenix C, Trung tâm Chí Linh Phương NAN, Tp Vũng Tàu	0	0%	Con	Sinh năm 2016

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2020

EM8 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ

