

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 58.../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

- 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	10/10	100%	
02	Ông Trần Duy Anh	Ủy viên	14/4/2017	10/10	100%	
03	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên	14/4/2017	10/10	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 năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%)
01	Sản lượng	300.000	301.000	100,3%

02	Doanh thu thuần	285.000	284.996	99,99%
03	- Lợi nhuận trước thuế	7.000	15.927	227,5%
	- Lợi nhuận sau thuế	5.600	12.683	226,5%

- Theo kết quả trên thì trong năm 2020 công ty hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 12,683 tỷ đồng/5,6 tỷ đồng tương ứng vượt 226,5% kế hoạch năm. Để đạt được kết quả trên trong năm công ty đã hoàn thành bàn giao một số công trình cho chủ đầu tư như: Gói thầu kiến trúc hoàn thiện và gói thầu hệ thống điện cấp thoát nước công trình Chung cư Vũng Tàu Gateway, đây là 02 gói thầu mang lại lợi nhuận lớn. Ngoài ra công ty còn quyết toán gói thầu san nền 46 ha giai đoạn 1 và san nền 46ha giai đoạn 2 (đến cao độ hoàn thiện +1,6m) tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

- Trong năm 2020, 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, mặc dù Tổ đấu thầu rất cố gắng tham gia đấu thầu các công trình ngoài DIC Corp, kết quả trong năm công ty chỉ trúng 03 gói thầu gồm: Chủ đầu tư Taekwang Vina gói thầu 56 ha giai đoạn 2 giá trị 12,309 tỷ đồng; 56ha giai đoạn 3 giá trị 14,295 tỷ đồng và chủ đầu tư Công ty TNHH J&D Đại An gói thầu xử lý nền đất yếu 7,9ha tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai giá trị 27,28 tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao, ngay từ đầu năm công ty đã tập trung mọi nguồn lực thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 chuyển sang và triển khai các gói thầu mới, bằng sự tập trung và chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành công ty đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch SXKD của năm và quyết toán được một số gói thầu mang lại hiệu quả cao.

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 No1/HĐQT-NK III	28/02/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty gồm các ông bà 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

0061
ÔNG
CÓ PH
TỬ PHẢ
KAY DU
SỐ
T. BÀ

Be

			trường 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.
07	52/2020/NQ/DIC No1/DHĐCĐ-NK III	20/7/2020	Phê duyệt hạn tín dụng ngắn hạn chung năm 2020-2021 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 130 tỷ đồng, chi tiết - Hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán 100 tỷ đồng; - Hạn mức bảo lãnh (Không bao gồm bảo lãnh thanh toán) 30 tỷ đồng.
08	53/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	18/8/2020	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch trả cổ tức năm 2019 cổ phiếu DC1, như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng 04/9/2020 - Tỷ lệ thanh toán cổ tức 20% bằng tiền mặt - Ngày thực hiện: 18/9/2020
09	54/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	18/8/2020	Điều chỉnh loại chứng khoán từ loại 2 sang loại 1 cho các cổ đông đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng từ ngày 17/5/2007 đến ngày 17/5/2010.
10	55/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	30/9/2020	Thông qua chủ trương thanh lý 02 xe máy thiết bị gồm: - Xe lu Bomag công suất 126Hp do Đức sản xuất biển số 72SA 0014 - Xe đào bánh xích Sumitomo gầu 0,8m3 công suất 138HP do Nhật bản sản xuất biển số 72XA0008
11	56/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	23/10/2020	Thông qua chủ trương bán thanh lý xe ô tô 05 chỗ Camry cũ biển số 72L1629 và mua mới xe ô tô 7 chỗ ngồi SUV hiệu Vinfast Lux SA 2.0 Premium do Việt Nam sản xuất.
12	57/2020/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III	26/11/2020	Thông qua chủ trương mua mới 01 xe đào bánh xích nhãn hiệu Hitachi dung tích gầu 0,91m2, sản xuất năm 2019 với giá trị đầu tư cả VAT là 2.800.000.000 đồng.

III – Ban Kiểm Soát

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	--------------------------	---------	----------------------------------	-----------------	-------	---------------------

			2022)			
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	14/4/2017	02/02	100%	
02	Bà Phan Thị Thanh Loan	Thành viên	14/4/2017 đến ngày 22/5/2020	01/01	100%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 22/5/2020
03	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên	22/5/2020 thay thế bà Phan Thị Thanh Loan	01/01	100%	Bắt đầu từ ngày 22/5/2020
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 năm 2020 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 2020 và đã ban hành nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 09 cuộc họp HĐQT ban hành 11 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 năm chậm, do đó để đảm bảo đủ vốn cho sản xuất công ty đã phải vay vốn ngân hàng với mức dư nợ tín dụng bình quân ở mức cao, điều này đã làm giảm hiệu quả SXKD cũng như áp lực trả nợ khi dòng tiền thu hồi vốn không về kịp.

Kết quả SXKD trong năm 2020 công ty đã hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế vượt 226% kế hoạch năm, nguyên nhân do trong năm công ty hoàn thành và quyết toán được 02 gói thầu tại chung cư Vũng Tàu Gateway; san nền 46ha giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại dự án Khu dân cư Vị thanh tỉnh Hậu Giang và công trình xử lý nền đất yếu 7,9ha; hạ tầng kỹ thuật 56ha giai đoạn 1 tại huyện Nhon trạch tỉnh Đồng Nai,...

IV – Đào tạo về quản trị công ty

Từ ngày 28 đến ngày 29/10/2020 Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia khóa đào tạo quản trị Công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và đào tạo chứng khoán – chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Vũng Tàu, cuối khóa học các thành viên đã được cấp chứng chỉ.

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:

- Trong năm Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đã hoàn tất thủ tục mua 9.871 cổ phiếu DC1 chiếm 0,031% vốn điều lệ.
 - Ngày 25/12/2020 Ông Nguyễn Văn Thọ chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký giao dịch mua 100.000 cổ phiếu DC1, thời gian thực hiện từ ngày 04/01/2021 đến ngày 03/02/2021.
- 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