

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: 19.../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2021

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

I- Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Vào lúc 7h30 phút ngày 23/4/2021 tại Trung tâm sự kiện AURORA tòa nhà CSJ Tower 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 2021. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự là 26 cổ đông đại diện 2.444.258 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 77,6% 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 | 63/2021/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III | 23/4/2021 | 1- Báo cáo thường niên năm 2020: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; 2- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; 3- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 4- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021; 5- Báo cáo quyết toán tiền lương chuyên trách của chủ tịch HĐQT và việc chi trả thù lao của các HĐQT, |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;</p> <p>6- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản năm 2020 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 năm 2021;</p> <p>7- Quyết toán nguồn trích quỹ khen thưởng do lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 2021 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;</p> <p>8- Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021.</p> <p>9- Thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 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 2020;</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 2021-2022 là 200 tỷ đồng;</p> <p>12- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với công ty mẹ (Tổng công ty cổ phần tư Phát triển xây dựng).</p> <p>13- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1.</p> |
|--|--|--|---|

II – Hội đồng quản trị:

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

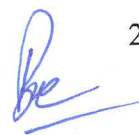
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu nhiệm kỳ III (2017-2022) | Số buổi tham dự họp HĐQT | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 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 trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng



| Số TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ thực hiện/Kế hoạch năm (%) |
|-------|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Sản lượng | 350.000 | 110.575 | 31,59 % |
| 02 | Doanh thu thuần + Thu nhập khác Trong đó: - Doanh thu thuần - Thu nhập khác | 321.000 | 105.977 95.560 10.417 | 33 % |
| 03 | - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế | 14.000 11.000 | 7.099 5.535 | 50,7 % 50,3% |

Theo kết quả trên thì trong năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh đạt mức thấp, không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Trong năm công ty chủ yếu là thi công gói thầu kết cấu, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài khu Shophouse; thi công hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước mưa của các tuyến đường của Phân khu I tại dự án Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang do Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng làm chủ đầu tư; Các gói thầu thi công hạ tầng 56 ha tại Nhơn Trạch Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao và quyết toán xong với chủ đầu tư. Nguyên nhân chính do chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, đặc biệt trong quý III/2021, các tỉnh thành phía nam thực hiện giãn cách nghiêm ngặt toàn xã hội, mọi hoạt động SXKD của Công ty gần như đóng băng do thiếu nguồn cung vật tư và nhân công. Các công trình tại Hậu Giang phải thực hiện thi công theo phương án 3 tại chỗ để cầm cự giữ chân người lao động, dẫn đến sản lượng sản xuất thấp chi phí tăng giảm hiệu quả SXKD.

Mặt khác do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số dự án của Tổng Công ty chậm triển khai. Việc tìm kiếm đấu thầu các công trình ngoài Tổng công ty gặp nhiều khó khăn mặc dù tổ đấu thầu đã có nhiều cố gắng nhưng trong năm vẫn chưa có kết quả đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của công ty,

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 | Tỷ lệ thông qua |
|-------|--------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 01 | 58/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 25/01/2021 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là 23,958 tỷ đồng. | 100% |
| 02 | 59/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 03/3/2021 | Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 | 100% |
| 03 | 60/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 29/3/2021 | Thông qua tài liệu, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. | 100% |
| 04 | 61/2021/NQ/DIC | 29/3/2021 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Trần Anh Trà | 100% |

50061
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG
SỐ
TUT.BA



| | | | | |
|----|------------------------------------|------------|--|------|
| | No1/HĐQT-NK III | | giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thi công nhiệm kỳ 05 năm, thời gian bổ nhiệm trong Quý II/2021. | |
| 05 | 62/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 29/3/2021 | Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 01 căn Shohouse tại dự án Hhu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng để làm văn phòng BCH công trình kết hợp nhà ở cho CBCNV tại BCH công trình. | 100% |
| 06 | 63/2021/NQ/DIC No1/ĐHĐCĐ-NK III | 23/4/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. | 100% |
| 07 | 64/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 14/5/2021 | Phê duyệt đơn giá và quỹ tiền lương năm 2021 - Tổng quỹ tiền lương: 25,153 tỷ đồng; - Đơn giá tiền lương: 102,2 đồng/1.000 đồng doanh thu. | 100% |
| 08 | 65/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 21/5/2021 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021. | 100% |
| 09 | 66/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 05/7/2021 | Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, cụ thể: - Trả nợ vay ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu: 25.000.000.000 đồng; - Trả tiền vật tư, nhân công các nhà cung cấp: 6.499.650.000 đồng. | 100% |
| 10 | 67/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 05/7/2021 | Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. | 100% |
| 11 | 68/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 05/7/2021 | Thông qua Quy chế quản lý tài chính của công ty. | 100% |
| 12 | 69/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 01/10/2021 | Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2021-2022 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 130 tỷ đồng. Trong đó: - Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán: 100 tỷ đồng; - Hạn mức bảo lãnh (Không bao gồm bảo lãnh thanh toán): 30 tỷ đồng. | 100% |
| 13 | 70/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 04/11/2021 | Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. | 100% |
| 14 | 71/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 04/11/2021 | Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ | 100% |
| 15 | 72/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 16/12/2021 | Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng thêm 01 căn Shophouse tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. | 100% |
| 16 | 73/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 16/12/2021 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 24 có diện tích 483 m ² tại xã Đại Phương huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. | 100% |
| 17 | 74/2021/NQ/DIC No1/HĐQT-NK III | 22/12/2021 | Thông qua đơn giá và giá trị chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 24 có diện tích 483 m ² tại xã Đại Phương huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Cụ thể: - Đơn giá bán cả VAT: 22.000.000 đồng/m ² ; - Giá trị chuyển nhượng cả VAT: 10.626.000.000 đồng | 100% |

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 (2017-2022) | Số buổi tham dự | Tỷ lệ Biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|------------|--|-----------------|------------------|---------------------|
| 01 | Bà Nguyễn Thị Hiền | Trưởng ban | 14/4/2017 | 02/02 | 100% | |
| 02 | Ông Trần Văn Hậu | Thành viên | 22/5/2020 thay thế bà Phan Thị Thanh Loan | 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 2021 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 đúng chức năng của mình.

+ Đối với HĐQT: Trong năm HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đã ban hành nghị quyết đại hội, ngoài ra thực hiện 09 cuộc họp HĐQT ban hành 16 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 khá, Hoạt động SXKD cả năm đạt thấp, sản lượng đạt 31,59% kế hoạch, doanh thu và thu nhập khác đạt 33% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 50,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt được chủ yếu từ việc chuyển nhượng lô đất tại xã Đại Phước Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

IV - Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban Điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------|
| 01 | Ông Trần Duy Anh | 15/3/1972 | Kỹ sư xây dựng Cầu đường | TV HĐQT, Giám đốc | 14/4/2017 |
| 02 | Ông Nguyễn Quốc Ân | 23/4/1963 | Kỹ sư xây dựng Cầu đường | Phó Giám đốc | 17/3/2020 |
| 03 | Ông Phan Thành Sơn | 22/3/1976 | Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp | Phó Giám đốc | 12/7/2017 |

V- Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Ông Hoàng Thọ Bắc | 08/01/1967 | Cử nhân Kinh tế | 12/7/2017 |

VI – Đào tạo về quản trị công ty

Ngày 22/6/2021 Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty đã tham gia hội thảo trực tuyến triển khai thực hiện Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do UBCK Nhà nước tổ chức.

VII- Danh sách về người liên có quan của công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty

- 1- Danh sách về người có liên quan của công ty: không có thay đổi
- 2- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

+ Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đã hoàn tất thủ tục bán 6.271 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 3.600 cổ phiếu chiếm 0,011% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 9/4/2021 đến ngày 8/5/2021.

+ Bà Nguyễn Thị Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đã hoàn tất thủ tục bán 3.600 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 26/11/2021 đến ngày 17/12/2021.

+ Ông Phan Thành Sơn Phó Giám đốc công ty đã hoàn tất thủ tục bán 10.500 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 22/4/2021 đến ngày 23/5/2021.

+ Ông Nguyễn Quốc Ân Phó Giám đốc công ty đã hoàn tất thủ tục bán 10.000 cổ phiếu DC1 số cổ phiếu còn nắm giữ 500 cổ phiếu chiếm 0,016 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 15/12/2021 đến ngày 16/12/2021.

+ Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đăng ký bán 50.000 cổ phiếu DC1, kết quả chưa thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do đặt giá chưa phù hợp. Số cổ phiếu còn nắm giữ 52.500 cổ phiếu chiếm 1,67 % vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 22/11/2021 đến ngày 21/12/2021.

IX- 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