

Số: 99/TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2022

## BÁO CÁO

Về việc: Ký các hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng) năm 2021 và xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2022.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1**

### Căn cứ:

- Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC Số 1).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 63/2021/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NK III ngày 23/4/2021.

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) là cổ đông sở hữu 51,67% Vốn điều lệ Công ty. Trong hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao thầu /nhận chuyển nhượng bất động sản,... với DIC Corp là Công ty mẹ.

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về giá trị các hợp đồng giao dịch liên quan giữa DIC Số 1 và DIC Corp trong năm 2021 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch liên quan với DIC Corp trong năm 2022 dự kiến như sau:

### I – Các hợp đồng nhận thầu thi công đã ký với DIC Corp trong năm 2021:

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số: 08/2021/DIC corp-BQL MT ngày 29/7/2021	Thi công và cho thuê cầu tạm phục vụ thi công phân khu 2 và 3 thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	3.161.735.932
02	Hợp đồng số: 21C/2021/DIC corp-BQL MT ngày 05/11/2021	Thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường số 1 và số 2 thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II (41,59ha) dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	61.318.464.507
03	Hợp đồng số: 24C/2021/DIC corp-BQL MT ngày	Thi công đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải các tuyến đường	50.716.722.393

30/12/2021	số 3, N2, D1, D2, D4, D5, D7, N1, N4, N5, N7, Đ8, Đ10, N2, N6 thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật phân khu II (41,59ha) dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	
<b>Tổng cộng</b>		<b>115.196.922.832</b>

**Giá trị đã xuất hóa đơn năm 2021: 77.715.001.410 đồng**

**II- Các Hợp đồng giao dịch với DIC Corp dự kiến ký trong năm 2022.**

**1-Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp dự kiến: 350 tỷ đồng, bao gồm:**

**1.1- Dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang: 310 tỷ đồng**

- Thi công các khối nhà Shophouse: 25 tỷ đồng;
- Thi công đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa, nước thải phân khu

1+2: 205 tỷ đồng;

- San nền: 16 tỷ đồng
- Thi công bờ kè : 42 tỷ đồng
- Thi công cầu giao thông: 22 tỷ đồng

**1.2: Dự án chung cư A5: 40 tỷ đồng**

(Có dự thảo hợp đồng mẫu đính kèm)

**1- Hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn hộ Shophouse tại dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang có giá trị dự kiến 12 tỷ đồng.**

(Có dự thảo hợp đồng mẫu đính kèm)

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**2- Ủy quyền cho Ông Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty:**

3.1- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng; các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

3.2- Ký kết và triển khai thực hiện các giao dịch/ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch/ hợp đồng, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Văn Thọ**





....., ngày ..... tháng ..... năm 202...

**BẢN MẪU HỢP ĐỒNG XÂY LẬP**  
Hợp đồng số: ...../HĐXL/DIC Corp – DIC No1

Các căn cứ ký kết hợp đồng.

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  - Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7;
  - Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
  - Căn cứ Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
  - Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Điều chỉnh giá Hợp đồng xây dựng;
  - Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
  - Căn cứ Quyết định số ..... ngày .... tháng ..... năm ..... của ..... về việc phê duyệt kết quả chào thầu gói thầu ..... [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả trúng thầu số ..... ngày .... tháng .... năm .....
  - Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ..... tháng ..... năm .....
- Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

**Bên A. Chủ đầu tư (Bên giao thầu)**

- Tên giao dịch: **Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng**
- Đại diện là:..... Chức vụ: .....
- (Theo Giấy ủy quyền số 06A/GUQ-DIC Corp-HĐQT ngày 28/01/2021)
- Địa chỉ: Số 15 Thi Sách, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Tài khoản số: 760.10.000000107 tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Mã số thuế: 3500101107
- Điện thoại: 02543.859.248 Fax: 02543.560.712

**Bên B. Nhà thầu (Bên nhận thầu)**

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**
- Đại diện theo pháp luật là: Ông Trần Duy Anh; Chức vụ: **Giám đốc**

- Địa chỉ: Số 265, đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tài khoản: ..... tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Mã số thuế: 3500613828

- Điện thoại: 0254.3582146

Fax: 0254.3611739

Bên A có nhu cầu và Bên B có năng lực thi công xây dựng, hai bên thỏa thuận thống nhất ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:

Công trình/gói thầu: [Ghi tên gói thầu]

Dự án: [ Ghi tên dự án ]

Địa điểm thi công: [ Ghi địa chỉ công trình ]

Thời gian thi công: ..... ngày kể từ ngày...../...../..... đến ...../...../.....

## **Điều 2. Luật và ngôn ngữ sử dụng**

2.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2.2. Ngôn ngữ sử dụng cho Hợp đồng là Tiếng Việt.

## **Điều 3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng:**

3.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng [ nếu có ]

Bên B phải nộp bảo đảm thực hiện Hợp đồng tương đương \_\_\_% giá trị Hợp đồng cho Bên A trong vòng \_\_\_ ngày kể từ ngày Hợp đồng được các bên ký kết. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng được lập theo mẫu (nếu có) hoặc theo mẫu khác được Bên A chấp thuận. ( Nếu nhà thầu không bảo đảm thực hiện hợp đồng thì phải có văn bản xin miễn bảo đảm thực hiện hợp đồng và được chủ đầu tư duyệt.)

3.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng:

Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B tương đương tối thiểu \_\_\_ % giá trị Hợp đồng trong vòng \_\_\_ ngày kể từ ngày Bên A nhận được hồ sơ tạm ứng hợp lệ từ Bên B. Hồ sơ tạm ứng bao gồm:

- Giấy đề nghị tạm ứng của Bên B;
- Bảo lãnh tạm ứng của Ngân hàng Bên B phát hành với giá trị bảo lãnh tương đương giá trị tạm ứng. ( Nếu nhà thầu không bảo đảm thực hiện tạm ứng hợp đồng thì phải có văn bản xin miễn bảo đảm thực hiện tạm ứng hợp đồng và được chủ đầu tư duyệt )

## **Điều 4. Nội dung và khối lượng công việc**

Bên A thuê và Bên B đồng ý thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp thuận), các chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu của Bên A và các biên bản đàm phán Hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong Hợp đồng. Cụ thể các công việc Bên B phải thực hiện bao gồm:

4.1 Tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng.

4.2 Tiếp nhận và bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình.

4.3 Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi công xây dựng công trình theo Hợp đồng.

4.4 Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.