

Số: 73...../BC/DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2023/year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại/Telephone: 0254 3807394-3582146 Fax: 0254 3611739
- Email: info@dic1.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 45.043.370.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DC1
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

1- Vào lúc 8h00 ngày 25/4/2023, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Aurora Tòa nhà CSJ Tower số 169 Đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, Công ty DIC số 1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt là 15 cổ đông, đại diện 3.218.091 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,59% vốn điều lệ;

2- Vào lúc 8h00 ngày 28/12/2023, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Aurora Tòa nhà CSJ Tower số 169 Đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, Công ty DIC số 1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt là 17 cổ đông, đại diện 3.517.881 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 78,1% vốn điều lệ;


1

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	15/2023/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NK IV	25/4/2023	Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
02	28/2023/NQ/DIC No1/ĐHCĐ BT-NK IV	28/12/2023	<p>Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua 03 nội dung:</p> <p>1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 nghỉ hưu theo chế độ;</p> <p>2- Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Văn Tăng ;</p> <p>3- Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 thay cho Công ty TNHH Kiểm toán TTP và Cty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán Kiểm toán Nam Việt gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế; - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; - Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam; - Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

II. Hội đồng quản trị (năm 2023)/Board of Directors (annual report year of 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> <i>(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i> <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>

		Directors))		
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	30/05/2022	28/12/2023
2	Ông Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT	28/12/2023	
3	Ông Trần Duy Anh	Thành viên HĐQT, Giám đốc	30/05/2022	
4	Bà Lê Thu Trang	Thành viên HĐQT không điều hành	30/05/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Văn Thọ	14/17	82%	Miễn nhiệm từ ngày 28/12/2023
2	Ông Hoàng Văn Tăng	3/17	18%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/12/2023
3	Ông Trần Duy Anh	17/17	100%	
4	Bà Lê Thu Trang	17/17	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC số 1, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị DIC số 1, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, kiểm tra toàn bộ các hoạt động của Ban Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Giám đốc trong công việc hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các quyết định của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT và đưa ra những kiến nghị khi cần thiết;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thi công các dự án trọng điểm của Công ty;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 28/12/2023;
- Kiểm tra, giám sát chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự công ty;

Kết quả SXKD công ty đạt được trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch năm (%)
1	Sản lượng	250.000	160.327	64,13%
2	Doanh thu thuần	200.000	147.664	73,83%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.500	462	10,26%

4	Lợi nhuận sau thuế	3.600	-1.307	
---	--------------------	-------	--------	--

Theo kết quả trên thì trong năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, nguyên nhân chính là do:

- Một số công trình dự kiến khởi công trong năm 2023 bị vướng mặt bằng, thủ tục pháp lý từ Chủ đầu tư chưa hoàn thiện nên không triển khai được. Do đó sản lượng chỉ đạt 160,327 tỷ đồng tương ứng 64,1% kế hoạch năm, Doanh thu đạt 73,83% kế hoạch năm trong khi lãi vay tăng cao dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh thấp, lợi nhuận sau thuế âm 1,3 tỷ đồng;
- Các công trình đang xây dựng ở xa nên việc vận chuyển máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phát sinh nhiều chi phí, dẫn đến hiệu quả SXKD không cao;
- Chi phí các nguyên vật liệu đầu vào như: Cát, xi măng, sắt thép, giá nhân công... tuy có hạ nhiệt song vẫn neo ở mức cao khiến cho tình hình doanh nghiệp chưa được cải thiện;
- Chủ đầu tư chậm thanh toán dẫn đến dư nợ ngân hàng luôn trong tình trạng cao. Bên cạnh đó các khế ước vay của năm 2022 kỳ hạn kéo dài sang năm 2023 với lãi suất cao đã làm cho chi phí tài chính cả năm 9,217 tỷ đồng/3,509 tỷ đồng tăng gấp 2,6 lần so với năm 2022 đây là nguyên nhân kéo giảm lợi nhuận hoạt động SXKD của năm 2023;
- Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng quan tâm tới đời sống an sinh của CBCNV, thanh toán đủ lương, nộp đầy đủ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn... cho người lao động. Các chế độ theo thỏa ước lao động tập thể công ty thực hiện đầy đủ cho người lao động;
- Các nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước trong năm công ty kê khai và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn, cuối năm không có nợ đọng thuế.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Công ty không có tiểu ban thuộc Hội Đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua qua Approval rate
1	10/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	13/01/2023	Tạm giảm tiền lương thu nhập theo đơn giá đối với các chức vụ thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt, sửa đổi quy chế quản lý xe máy thiết bị và công cụ dụng cụ.	100%
2	11/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	16/02/2023	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 25 lô đất có diện tích 3.055 m ² thuộc diện xây nhà thô (hoàn thiện mặt ngoài) tại phân khu 3-GĐ.1 thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	100%
3	12/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	30/03/2023	Thông qua hồ sơ tài liệu và thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

 4

4	13/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	30/03/2023	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023	100%
5	14/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	20/04/2023	Thông qua chủ trương thanh lý máy đào Sumitomo biển kiểm soát 72 XA 0007	100%
6	16/2023/NQ/DICNo1-ĐHĐCĐ-NK IV	17/05/2023	NQ lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký giao dịch bổ sung năm 2023	100%
7	17/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	26/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
8	18/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	26/05/2023	Ký hợp đồng chuyển nhượng 02 căn nhà ở hình thành trong tương lai dạng căn nhà xây thô thuộc dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Phường 4, TP Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang với Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng	100%
9	19/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	09/06/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng lô đất có diện tích 520m ² tại xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 087858	100%
10	20/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	17/7/2023	Thông qua giá trị và phê duyệt người trúng giá nhận chuyển nhượng lô đất có diện tích 520m ² tại xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 087858	100%
11	21/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	05/9/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức 10% và bằng tiền mặt 05%.	100%
12	22/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	22/9/2023	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn chung năm 2023-2024 và sử	100%

			dụng tài sản của công ty thế chấp để đảm bảo cho hạn mức vay tại BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	
13	23/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	29/9/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phân phối cổ phiếu lẻ và sửa đổi điều lệ về thay đổi vốn.	100%
14	24/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	07/11/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
15	25/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	15/11/2023	Thế chấp 02 căn Shophouse: PTM6-01 và PTM6-02 và xe cầu thùng HINO vào Ngân hàng BIDV chi nhánh Vũng Tàu	100%
16	26/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	15/11/2023	Giải chấp lô đất Vạn Hạnh 30 có diện tích 520m2 tại xã Đại phước huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số CE 087858. Hiện đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV Bà Rịa Vũng Tàu.	100%
17	27/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	30/11/2023	Thông qua hồ sơ tài liệu và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%
18	29/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	28/12/2023	Kết quả bầu Ông Hoàng Văn Tăng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	100%
19	30/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	28/12/2023	Chọn công ty TNHH Kiểm toán và định giá Quốc Tế thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
20	31/2023/NQ/DICNo1-HĐQT-NK IV	28/12/2023	Ký hợp đồng vay hạn mức 12 tháng tại Vietin bank chi nhánh Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc	100%

III. Ban kiểm soát/ (năm)/Board of Supervisors/(annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
---------	---	---------------------	---	--------------------------------------

1	Bà Lê Thị Thìn	Trưởng ban	30/05/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Thanh Lâm	Thành viên	30/05/2022	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Nguyễn Thị Bảo	Thành viên	14/04/2017	Kỹ sư KTXD

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Members of Board of Supervisors/Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Lê Thị Thìn	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Thanh Lâm	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Bảo	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

Trong năm 2023, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. BKS đã thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xét chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, các văn bản khác và các quy định của pháp luật;
- Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; đồng thời được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban điều hành DIC số 1. Qua đó BSK đã đóng góp, đề xuất những ý kiến độc lập nhằm quản lý và tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có ủy ban Kiểm toán

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
---------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	--

Bre 7

	<i>Board of Management</i>	<i>Date of birth</i>	<i>Qualification</i>	<i>Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Ông Trần Duy Anh	15/03/1972	Kỹ sư xây dựng	15/04/2022 (Tái bổ nhiệm)
2	Ông Nguyễn Quốc Ân	23/04/1963	Kỹ sư Cầu hầm	17/03/2020 (Tái bổ nhiệm)
3	Ông Phan Thành Sơn	22/03/1976	Kỹ sư Xây dựng	07/07/2022 (Tái bổ nhiệm)
4	Ông Hoàng Thọ Bắc	08/01/1967	Cử nhân kinh tế	17/03/2020 (Tái bổ nhiệm)
5	Ông Nguyễn Văn Nghĩa	18/06/1981	Kỹ sư Xây dựng	24/11/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Hoàng Thọ Bắc	08/01/1967	Cử nhân kinh tế	17/03/2020 (Tái bổ nhiệm)

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

DIC số 1 đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của Công ty đăng ký giao dịch do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo tháng/năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship with the Company
----------	---	--	---	--	--	--	--	-------------------------	---

A Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Văn Thọ		Chủ tịch HĐQT		265 Lê Hồng Phong	30/05/2022	28/12/2023	Nghỉ hưu	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Văn Tăng		Chủ tịch HĐQT		265 Lê Hồng Phong	28/12/2023		Bổ nhiệm mới	Chủ tịch HĐQT
3	Trần Duy Anh		TV HĐQT, Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	30/05/2022		Tái bổ nhiệm	TV HĐQT, Giám đốc
4	Lê Thu Trang		TV HĐQT		15 Thi Sách	30/05/2022		Bổ nhiệm mới	TV HĐQT
B Ban Kiểm soát									
1	Lê Thị Thìn		Trưởng BKS		15 Thi Sách	30/5/2022		Bổ nhiệm mới	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Bảo		TV BKS		265 Lê Hồng Phong	30/05/2022		Tái bổ nhiệm	TV BKS
3	Trần Thanh Lâm		TV BKS		15 Thi Sách	30/05/2022		Bổ nhiệm mới	TV BKS
C Ban điều hành									
1	Trần Duy Anh		Giám đốc		265 Lê Hồng Phong	15/04/2022		Tái bổ nhiệm	Giám đốc
2	Nguyễn Quốc Ân		Phó Giám đốc		“	17/03/2020		Tái bổ nhiệm	Phó Giám đốc
3	Phan Thành Sơn		Phó Giám đốc		“	07/7/2022		Tái bổ nhiệm	Phó Giám đốc
4	Nguyễn Văn Nghĩa		Phó Giám đốc		“	24/11/2022		Bổ nhiệm mới	Phó Giám đốc
5	Hoàng Thọ Bắc		Kế toán trưởng		“	17/03/2020		Tái bổ nhiệm	Kế toán trưởng

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relation ship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH* No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./ Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Các Hợp đồng ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) gồm:

- 1- Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ số 260/HĐNO – Vị Thanh ngày 26/5/2023 về việc: Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai căn nhà xây thô PTM6-01 thuộc khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang giá trị cả VAT: 4.078.631.000 đồng;
- 2- Hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ số 261/HĐNO – Vị Thanh ngày 26/5/2023 về việc: Mua bán nhà ở hình thành trong tương lai căn nhà xây thô PTM6-02 thuộc khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang giá trị cả VAT: 3.152.234.000 đồng;
- 3- Hợp đồng tiến trình số: 2378/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D3-7-33 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.864.670.000 đồng;
- 4- Hợp đồng tiến trình số: 2379/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D3-7-35 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 5- Hợp đồng tiến trình số: 2380/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D3-7-40 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 6- Hợp đồng tiến trình số: 2381/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D3-7-41 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 7- Hợp đồng tiến trình số: 2382/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D3-7-42 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 8- Hợp đồng tiến trình số: 2383/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D3-7-45 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 9- Hợp đồng tiến trình số: 2384/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D3-7-46 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;

- đất: D4-4-58 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 24- Hợp đồng tiến trình số: 2399/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D4-4-59 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 25- Hợp đồng tiến trình số: 2400/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D4-4-60 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 26- Hợp đồng tiến trình số: 2401/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D4-4-61 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 27- Hợp đồng tiến trình số: 2402/HĐTTMBNOHTTTL-NVY GD1 ngày 21/02/2023 về việc tiến trình thực hiện mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (dạng xây thô) trên nền ô đất: D4-4-62 tại Phân khu 3 thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – GD1, tỉnh Vĩnh Phúc, giá trị cả VAT: 2.122.680.000 đồng;
- 28- Hợp đồng số: 17/2023/DIC corp-BQL MT ngày 11/8/2023 về việc: Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các khối nhà (từ PTM 7 đến PTM10), công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu II thuộc dự án: Khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang. Giá trị cả VAT: 159.924.432.828 đồng

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo tháng/năm 2023)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons*: Theo Phụ lục đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (*) <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (**) <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
Người nội bộ							
1	Hoàng Văn Tăng	Chủ tịch HĐQT	846.417 (Cổ phần đại diện)	20.67%	931.045	20.67%	- Đại diện vốn của DIC Corp từ ngày 01/11/2023 từ Ông Nguyễn Văn Thọ.

			cho Tập đoàn DIC)				- Ngày 25/9/2023 tăng 84.629 Cổ phiếu do nhận 10% cổ tức
2	Trần Duy Anh	TV HĐQT, Giám đốc	634.710 (Cổ phần đại diện cho Tập đoàn DIC) 747.613 CP (Sở hữu cá nhân)	15.5% 18.26%	698.290 822.373	15.5% 18.26%	-Ngày 25/9/2023: Tăng 63.580 Cổ phiếu do nhận 10% cổ tức -Ngày 25/9/2023: Tăng 74.760 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức
3	Lê Thu Trang	TV HĐQT	634.710 (Cổ phần đại diện cho Tập đoàn DIC)	0%	698.290 (Cổ phần đại diện cho Tập đoàn DIC)	15.5%	Ngày 25/9/2023: Tăng 63.580 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức
4	Nguyễn Thị Bảo	TV BKS	1.365	0.03%	1.501	0.03%	Ngày 25/9/2023: Tăng 136 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức
5	Nguyễn Quốc Ân	PGĐ	650	0.0016%	715	0.0016%	Ngày 25/9/2023: Tăng 65 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức
6	Hoàng Thọ Bắc	Kế toán trưởng	13.650	0.33%	15.015	0.33%	Ngày 25/9/2023: Tăng 1.365 cổ phiếu do nhận 10% cổ tức

Note:

(*): Tại ngày 01/01/2023: Tỷ lệ trên 100% vốn điều lệ thực góp: 4.094.905 cổ phiếu

(**): Tại ngày 31/12/2023: Tỷ lệ trên vốn điều lệ thực góp: 4.504.337 Cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Hoàng Văn Tăng