



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;

Email: infor@dic2.vn

DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo báo cáo đính kèm.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính giá trị: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng/giảm năm 2023 so với năm 2022
1	Giá trị sản lượng	365.107	250.557	- 31,4%
2	Doanh thu bán hàng	333.088	225.763	- 32,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.257,7	3.284	-47,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.491,6	824	-76,4%
5	Vốn điều lệ	71.966,73	75.565,06	5%
6	Vốn đầu tư phát triển	31.417	10.000	-68,2%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	0	-100%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 3. Thông qua tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc: Thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) với các nội dung chính sau:

- a. Thông qua các hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 với DIC Group.
- b. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật – Chủ tịch HĐQT DIC Số 2:
 - 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).
 - 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).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

(Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Group là bên có liên quan).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 Về việc: phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	3.491.614.415
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	523.742.162
3	Lợi nhuận còn lại năm 2022	2.967.872.253
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước	1.621.924.601
5	Cộng lợi nhuận đến 31/12/2022	4.589.796.854
6	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu): 5%/VĐL	3.598.330.000
7	Lợi nhuận chuyển kỳ sau	991.466.854

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 Về việc: Quyết toán tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), thư ký HĐQT năm 2022 như sau:

Đơn vị tính giá trị: đồng.

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số kế hoạch		Số thực hiện cả năm	Thực hiện so với kế hoạch (%)
				Thù lao người/tháng	Thù lao cả năm		
I	HĐQT				852.000.000	643.804.000	76
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (thu nhập)	1	13	60.000.000	780.000.000	588.604.000	75
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (thù lao)	2	12	3.000.000	72.000.000	55.200.000	77
II	Ban kiểm soát				72.000.000	57.600.000	80
1	Trưởng ban	1	12	3.000.000	36.000.000	28.800.000	80
2	Thành viên	2	12	1.500.000	36.000.000	28.800.000	80
III	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000	12.000.000	100
	<u>Tổng cộng</u>				<u>936.000.000</u>	<u>713.404.000</u>	<u>76</u>

DHĐCD đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 Về việc: Kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

Đơn vị tính giá trị: đồng.

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng	Số tháng làm việc	Thù lao người/năm
I	HĐQT				852.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (thu nhập)	1	60.000.000	13	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	3.000.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
	<u>Tổng cộng</u>				<u>936.000.000</u>

+ Chi trả 100% thù lao/thu nhập theo kế hoạch của Chủ tịch HĐQT khi hoàn thành/vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả tối đa 80% thù lao/thu nhập theo kế hoạch của Chủ tịch HĐQT khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

DHĐCD đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 Về việc: Thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng từ cán bộ công nhân viên (CBCNV) với các nội dung như sau:

- a. Thông qua chủ trương Công ty được thuê tài sản của CBCNV với giá trị không quá 15.000.000.000đ (mười lăm tỷ đồng) để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của Công ty không đủ. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản đảm bảo mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật Công ty:
 - Tổ chức thực hiện các thủ tục thuê tài sản của CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay vốn lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, chịu trách nhiệm cân đối hạn mức vay có sử dụng tài sản của CBCNV làm tài sản đảm bảo phù hợp, hiệu quả; sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo khả năng thanh toán nợ có sử dụng tài sản của CBCNV để thế chấp cho khoản vay.
 - Ký hợp đồng thuê tài sản với CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay vốn lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

DHDCD đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 9. Thông qua tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành: **CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.**
2. Loại CP phát hành: CP phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 359.833 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.598.330.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): **5%.**
7. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty.
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
9. Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

10. Thời điểm phát hành: Dự kiến trong Quý II-III/2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
11. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.
12. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
 - Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu hoặc sửa đổi, bổ sung thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
 - Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
 - Xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành; Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 10. Thông qua tờ trình số 12/TTr-DIC No2-HĐQT về việc thưởng vượt lợi nhuận sau thuế năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành như sau:

- Trích thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao với mức trích thưởng 10% giá trị lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2023 để quyết định chi thưởng theo chủ trương ĐHĐCĐ thông qua.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;Email: infor@dic2.vn

Điều 11. Thông qua tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về kế hoạch đầu tư tài sản năm 2023 như sau:

Hạng mục	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
– Máy ép cọc tự hành 860 tấn đã qua sử dụng	7,0
– Giàn giáo, coffa, thiết bị xây dựng	3,0
<u>Tổng cộng</u>	<u>10,0</u>

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 12. Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD năm 2023 với các nội dung sau:

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2023 (tỷ đồng)
1. Vay ngân hàng		390
– Vay ngắn hạn	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	385
– Vay dài hạn	Mua sắm TSCĐ	5
2. Vay khác (Huy động từ cán bộ công nhân viên, công ty tài chính, các cá nhân khác)	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10
<u>Tổng cộng</u>		<u>400</u>

- Đối với việc huy động vốn từ CBCNV, Công ty tài chính và các cá nhân khác (Mục 2 – Vay khác): Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT Công ty chủ động tổ chức triển khai việc huy động từ CBCNV, Công ty tài chính và các cá nhân khác với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho Công ty có lãi suất cho vay thấp nhất đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động các khoản vay khác không vượt quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được HĐQT phê duyệt.
- Hệ số nợ vay (vay từ các tổ chức tín dụng, vay từ các đối tượng khác)/Vốn chủ sở hữu tại mọi thời điểm không vượt quá 3,5 lần để đảm bảo an toàn tài chính và khả năng trả nợ cho Công ty. Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi, sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613944

Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365

Website : <http://www.dic2.vn>;

Email: infor@dic2.vn

Điều 13. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 14. Thông qua tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:
 - Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định 01 trong 03 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Điều 15. Thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Đức Dũng

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 20/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 được tổ chức tại văn phòng công ty, số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thanh Hải đại diện Ban kiểm soát thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự với số liệu cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 585 cổ đông với tổng số cổ phần là: 7.196.673 cổ phần (Căn cứ theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của VSD cung cấp ngày 17/03/2023, mọi số liệu cuộc họp đều căn cứ theo danh sách này).

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ tại thời điểm khai mạc là 77 cổ đông, đại diện cho 5.022.626 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,79% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 508 cổ đông, đại diện cho 2.174.047 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 30,21% vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức thông qua nội dung chương trình đại hội; thông qua quy chế Đại hội và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội.

3. Ông Nguyễn Văn Minh– Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và xin biểu quyết thông qua;

• Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông: Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
- Ông: Đinh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT

• Tổ thư ký Đại hội gồm:

- Bà: Phạm Thị Nhung – Tổ trưởng
- Bà: Trần Thị Thu Thủy – Thành viên

• Tổ kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Quang Cường – Tổ trưởng
- Bà Vương Thanh Hải – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Thành viên
- Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên

4. Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

5. Ông Trần Văn Chung – Phó giám đốc trình bày các tờ trình gồm:

- Tờ trình báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

6. Ông Đinh Trung Hiếu – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình gồm:

- Tờ trình thuê tài sản cá nhân để thế chấp vay ngân hàng và vay vốn của CB CNV.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành.
- Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Group

7. Ông Vũ Gia Tân – Giám đốc công ty trình bày các tờ trình gồm:

- Tờ trình kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định năm 2023 .
 - Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu cơ bản SXKD năm 2022 & kế hoạch SXKD năm 2023.
- như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	365.107	250.557	-31,3
2	Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	333.088	225.763	-32,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.258	3.284	-47,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.491	824	-76,4
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	71.966,73	75.565,06	5
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	31.417	10.000	-68,2
7	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	5	0	-100

8. Ông Trần Văn Hậu – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

9. Ông Lê Quang Cường - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu:

- Tổ kiểm phiếu đề nghị cổ đông Biểu Quyết và bỏ vào thùng phiếu.
- Tổ kiểm phiếu thu phiếu và tổng hợp kết quả.

10. Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận trực tiếp tại đại hội trong thời gian Tổ kiểm phiếu tổng hợp kết quả.

11. Phạm Đức Dũng chủ tọa đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo, trình bày trước đại hội, các các tờ trình và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2. Tờ trình số 06/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2022 & kế hoạch năm 2023:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3. Tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Group (Công ty mẹ).

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 76 cổ đông, đại diện 1.414.648 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

(Không tính biểu quyết của cổ đông lớn DIC Group là bên có liên quan).

4. Tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5. Tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6. Tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về quyết toán tiền thu lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7. Tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về kế hoạch chi tiền thu lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8. Tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

9. Tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

10. Tờ trình số 12/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

11. Tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về Kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định năm 2023:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

12. Tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

13. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

14. Tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 20/04/2023 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

15. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Đại diện tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 20/04/2023 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 77 cổ đông, đại diện 5.022.626 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

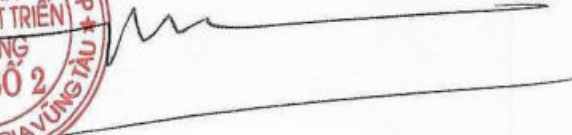
Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 06 trang được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý và là bản chính. Biên bản được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Nhung

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Đức Dũng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CP DIC SỐ 2
13h30' NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2023

STT	NỘI DUNG
1	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội.
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3	- Thông qua Quy chế làm việc và cách biểu quyết tại của Đại hội.
4	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự. - Tờ trình danh sách Ban tổ chức, Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu. - Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đại hội. <i>Mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.</i> <i>Mời tổ thư ký lên làm việc.</i>
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Group (C.ty mẹ).
6	- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022. - Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS năm 2022. - Tờ trình kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2023.
7	- Tờ trình thuê tài sản cá nhân để thế chấp vay ngân hàng và vay vốn của CB CNV. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. - Tờ trình kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành.
8	- Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Tờ trình kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định năm 2023. - Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
9	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.
10	- Đề nghị nhà đầu tư bỏ phiếu biểu quyết, Giới thiệu nhân sự (Tổ kiểm phiếu lên làm việc).
11	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).



STT	NỘI DUNG
12	- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua: 1) Tờ trình thông qua ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Group. 2) Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. 3) Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022. 4) Tờ trình Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2022. 5) Tờ trình Kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2023. 6) Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 7) Tờ trình thuê tài sản cá nhân để thế chấp vay ngân hàng và vay vốn của CB CNV. 8) Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 9) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. 10) Tờ trình kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định năm 2023. 11) Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. 12) Tờ trình kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành. 13) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 14) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
13	- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty DIC Group phát biểu chỉ đạo (nếu có).
14	- Trình bày Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
15	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố kết thúc Đại hội.

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023



Phạm Đức Dũng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Thông qua danh sách nhân sự tổ chức và điều hành đại hội)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ biên bản số 01/BB-DIC No2-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP DIC số 2.

Nhằm triển khai, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự của Ban tổ chức đại hội, Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu như sau:

I. Ban tổ chức Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Minh | : Trưởng Ban |
| 2. Ông Trịnh Văn Huynh | : Phó ban |
| 3. Bà Phạm Thị Nhung | : Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Thương | : Thành viên |
| 5. Bà Vương Thanh Hải | : Thành viên (Đại diện BKS, Giám sát) |
| 6. Bà Vũ Thị Huyền | : Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thúy | : Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Thị Thúy Ly | : Thành viên |
| 9. Bà Hoàng Thị Nhớ | : Thành viên |
| 10. Bà Đỗ Thùy Nhung | : Thành viên |
| 11. Ông Đoàn Phan Huy Cường | : Thành viên |

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách Ban tổ chức Đại hội.

II. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Ông Phạm Đức Dũng | - Chủ tịch HĐQT | : Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Đinh Trung Hiếu | - Thành viên HĐQT | : Thành viên. |

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch và Chủ tọa.

III. Tổ thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Nhung | : Tổ trưởng |
| 2. Bà Trần Thị Thu Thủy | : Thành viên |

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký Đại hội.

IV. Tổ kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Quang Cường | : Tổ trưởng |
| 2. Bà Vương Thanh Hải | : Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Ly | : Thành viên |
| 4. Bà Vũ Thị Huyền | : Thành viên |

Trình đại hội giao phiếu biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu.

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Phạm Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thăng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944

Fax : (84-254)3.584.864

Website : <http://dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Mục tiêu:

- Đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông theo nguyên tắc công khai và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật;

Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội, không nói chuyện riêng; sử dụng chế độ rung cho điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề được thảo luận hoặc xin ý kiến trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, cổ đông có trách nhiệm ghi rõ họ tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông vào phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông đánh dấu (x) vào các ô tương ứng (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) của từng nội dung cần biểu quyết ghi trong phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức để tổng hợp kết quả. Các phiếu biểu quyết có *ý kiến khác* sẽ được Ban tổ chức tổng hợp và chuyển tới Chủ tọa đại hội để cùng thảo luận.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây chỉ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- c. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **50%** tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo giá trị sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;

- d. Sáp nhập, tái cấu trúc hoặc giải thể Công ty;

- Các vấn đề khác sẽ được thông qua khi có từ **50%** trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.



III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ chịu trách nhiệm về công tác bầu cử trước đại hội.
- Đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS và thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty.

2. Cách thức bầu cử : (Theo quy chế bầu cử do Ban kiểm phiếu thông qua)

- Bầu cử trực tiếp bằng phiếu kín tại đại hội theo nguyên tắc dồn phiếu.
- Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu (theo mẫu đăng ký do Ban tổ chức phát) và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp hoặc cử người giải đáp các ý kiến chất vấn của cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số dưới sự chủ trì của Chủ tọa.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Tổ chức công tác bầu cử theo đúng nội dung chương trình nghị sự, thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thể lệ bầu cử, cách thức bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Tổ thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2.



Vùng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kính thưa: Các quý vị đại biểu, thưa các quý cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2 năm 2023 diễn ra trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu trong cả năm 2022 & năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn với dự báo tăng trưởng chậm lại; gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; lạm phát cao và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh..., nền kinh tế trong nước cũng không ngoại lệ, đặc biệt là ngành bất động sản và xây dựng của chúng ta. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2022 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2023 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau:

PHẦN I BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 2 đến 31/12/2022 gồm có 3 thành viên gồm:

1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Thành viên – Miễn nhiệm từ ngày 01/03/2022
3	Bà Trần Thị Thu	Ủy viên HĐQT	Thành viên – Bổ nhiệm từ ngày 15/04/2022
4	Ông Đinh Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	Thành viên độc lập

Các thành viên của Hội đồng quản trị đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp và hoạt động xây lắp, do đó đáp ứng được năng lực trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2022:

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ và bất thường, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự... trong đó các nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64) 3.582.017 – 3.616365

Website : [www.http://dic2.vn](http://dic2.vn) Email : infor@dic2.vn

- Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh xuyên suốt từ trên xuống dưới.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các phòng ban, các công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được chiến lược phát triển của công ty.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty, chia cổ tức bằng cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên thành 7.196.673 cổ phiếu và đã được niêm yết bổ sung và giao dịch trên sàn HNX.
- Báo cáo đại hội về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022, nhưng do điều kiện không thuận lợi nên đã không có nhà đầu tư nào tham gia mua cổ phần riêng lẻ trong đợt chào bán lần này.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo ban điều hành triển khai các công trình, dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

3. Tổng kết các nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết:		
1	Nghị quyết: 01/NQ-DIC No2- HĐQT	10/01/2022	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
2	Nghị quyết: 02/NQ-DIC No2- HĐQT	14/02/2022	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	Nghị quyết: 03/NQ-DIC No2- HĐQT	22/02/2022	Thông qua phương án xử lý cổ phần cán bộ công nhân viên không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP)
4	Nghị quyết: 03A/NQ-DIC No2-HĐQT	25/03/2022	Thông qua phương án mua mua thửa đất số 234 – Khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất – TP.Vũng Tàu



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254) 3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	Nghị quyết: 04/NQ-DIC No2- HDQT	02/03/2022	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty từ 62.519.810.000 lên 65.424.810.000 đồng.
6	Nghị quyết: 04A/NQ-DIC No2-HDQT	25/04/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2022, Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty lên 71.966.730.000 đồng.
7	Nghị quyết: 05/NQ-DIC No2- HDQT	04/05/2022	Thông qua chủ trương mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 107 (không tính phí). Chấp nhận cho công ty mua thửa đất 234 và thế chấp ngân hàng làm tài sản đảm bảo
8	Nghị quyết: 06/NQ-DIC No2- HDQT	10/06/2022	Chấp thuận chủ trương việc vay vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chấp thuận chủ trương mượn (không tính phí) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số DB 352232 ký ngày 28/05/2021 do sở tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, thửa đất số 846, tờ bản đồ số 33 để thế chấp làm tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thông qua danh mục tài sản thế chấp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.
9	Nghị quyết: 07/NQ-DIC No2- HDQT	08/07/2022	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021
10	Nghị quyết: 08/NQ-DIC No2- HDQT	29/07/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2022.
11	Nghị quyết: 09/NQ-DIC No2- HDQT	29/07/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty
12	Nghị quyết: 10/NQ-DIC No2- HDQT	08/09/2022	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-64) 3.613.944 Fax : (84-64)3.582.017 – 3.616365
Website : [www.http://dic2.vn](http://dic2.vn) Email : infor@dic2.vn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
II	Quyết định của HĐQT		
1	Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT	12/05/2022	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của công ty.

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại; gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; ngân hàng siết chặt tín dụng vào bất động sản nhằm hạn chế lạm phát cao và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, với đại dịch Covid 19 đã làm ảnh hưởng rất nặng nề tới nền kinh tế trong nước và Thế giới nói chung. Nhưng Hội đồng quản trị DIC số 2 đã lường trước, chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả cơ bản một số chỉ tiêu (như tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu Esop, chia cổ tức cho cổ đông) đã đạt kế hoạch đề ra, mặc dù năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn nhưng Lãnh đạo công ty cũng đã quan tâm đến đời sống người lao động, phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn công ty, đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông. Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các nghị quyết và quyết định ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, giảm thiểu tối đa rủi ro cho công ty.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn khó khăn với dự báo tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế toàn cầu nói chung; gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; lạm phát cao và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị chú trọng về vấn đề duy trì và ổn định sản xuất nên công ty hầu như chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lộ trình và đặt ra những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh do cổ đông giao, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	358.870	365.107	101,7%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	377.464	333.088	88,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.002	3.491	35%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	101.967	71.966,73	70,57%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8-10	05	62,5
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	20.000	31.417	157%

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị & Ban lãnh đạo công ty có triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 15/04/2022 và đã được Ủy ban khùng khoán Nhà nước chấp thuận. Nhưng do điều kiện thị trường không thuận lợi nên đã không có nhà đầu tư nào tham gia mua cổ phần riêng lẻ trong đợt chào bán lần này. Vậy nên đợt phát hành đã không thành công.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD so với năm trước:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tăng (giảm) so với 2021 (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	328.430	365.107	11,1
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	322.560	333.088	2,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.876	3.491	-49,3
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	62.519,81	71.966,73	15,11
5	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	10	5	-50
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	4.646	31.417	676



5.2 Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Việc chi trả thù lao và thu nhập cho HĐQT đã được thực hiện theo tinh thần nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 cụ thể :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch chuyên trách	588.604.000	Thu nhập
2	Bà Hoàng Thị Hà (02 tháng)	Ủy viên	6.000.000	Thù lao
3	Bà Trần Thị Thu (09 tháng)	Ủy viên	20.400.000	Thù lao
4	Ông Đinh Trung Hiếu (12 tháng)	Ủy viên	28.800.000	Thù lao

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2022 Ban lãnh đạo công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Ngô Văn Lành: Được HĐQT bổ nhiệm chức danh phó Giám đốc kể từ ngày 01/10/2022.

Hiện nay Ban Giám đốc có 03 người (01 Giám đốc và 02 phó Giám đốc), Ban điều hành được Chủ tịch HĐQT rất quan tâm theo dõi hỗ trợ và chỉ đạo sát sao nên mọi hoạt động của Ban điều hành được thực hiện tuân thủ theo đúng các Nghị quyết của HĐQT, các chiến lược kinh doanh được truyền đạt thông suốt từ HĐQT đến Ban điều hành và cán bộ công nhân viên, do đó hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thực hiện đúng lộ trình, nên dù trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, khó khăn của các doanh nghiệp cùng ngành nhưng Công ty CP DIC số 2 trong năm qua vẫn giữ được ổn định, cán bộ công nhân viên đoàn kết một lòng, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, thương hiệu, uy tín của DIC số 2 ngày càng phát triển, lan tỏa niềm tin đến Tổng Công ty, các nhà đầu tư lớn, các khách hàng và đối tác.

- Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo định hướng của HĐQT nhằm tinh gọn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình được quan tâm đúng mức và giám sát chỉ đạo xử lý kịp thời.



- HĐQT đánh giá năm 2022 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đưa doanh nghiệp ổn định, từng bước bứt phá ngày càng phát triển ổn định.

7. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

HĐQT đã tăng cường công tác giám sát các phòng, ban, bộ phận, đặc biệt HĐQT chỉ đạo quyết liệt thực hiện báo cáo từ cấp đội thi công, chỉ huy trưởng, các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc để Ban điều hành và chủ tịch HĐQT nắm bắt công việc diễn biến trong toàn công ty hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để kịp thời chỉ đạo nên các hoạt động của công ty diễn ra đồng bộ, tiến độ chất lượng tại các công trình luôn đảm bảo. Các cán bộ chủ chốt của công ty như Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong năm 2022 đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm kỷ luật.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2023

Với tư cách là công ty con của DIC Corp là Tổng công ty đầu tư có uy tín trên thị trường bất động sản, sở hữu khá nhiều lợi thế về quỹ đất thông qua các dự án đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở định hướng triển khai các dự án trọng điểm năm 2023 của DIC Corp. Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường xây dựng năm 2023, phân tích các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng của Công ty. HĐQT thống nhất với Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình đại hội cổ đông thông qua trong đó có các chỉ tiêu chính như:



1. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr đồng	365.107	250.557	-31,3
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	333.088	225.763	-32,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	6.258	3.284	-47,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.491	824	-76,4
5	Vốn điều lệ	Tr đồng	71.966,73	75.565,06	5
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	31.417	10.000	-68,2
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	0	

2. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường các biện pháp quản trị hiệu quả để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong quản lý điều hành, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, bảo toàn giá trị vốn chủ sở hữu cho các cổ đông và ngày càng gia tăng giá trị doanh nghiệp.
- Tập trung huy động mọi nguồn lực để ưu tiên cho SXKD nhằm duy trì ổn định SX, ổn định bộ máy tổ chức, Duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng quan hệ, mở rộng địa bàn hoạt động, tích cực tìm kiếm nguồn công việc để đảm bảo đủ công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Chỉ đạo ban điều hành rà soát và chỉnh sửa các quy chế đã ban hành cho phù hợp và xây dựng ban hành thêm các quy chế mới phục vụ cho công tác quản lý.
- Tăng cường giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công xong, thanh toán theo tiến độ các công trình đang thi công và thu hồi vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DIC2 trở thành một nhà thầu chuyên nghiệp thi công nhà cao tầng trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực Miền đông Nam bộ.
- HĐQT chỉ đạo ban điều hành tiếp tục tái cấu trúc bộ máy nhân sự các phòng ban trong Công ty và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của cán bộ công nhân viên lao động.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt và bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.
Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

- trình, góp phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực phù hợp theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất của công ty. Tích cực đấu thầu để có công việc gói đầu, mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
 - Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường. Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
 - Tiếp tục tăng vốn theo lộ trình phù hợp với sự tăng trưởng của công ty, kết hợp vay ngân hàng và vay của cá nhân, các tổ chức tín dụng khác mới đáp ứng được sự phát triển của DIC2.
 - Chỉ đạo BCH Công đoàn, đoàn thanh niên chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.
 - Đầu tư chiều sâu vào công nghệ xây lắp và xử lý nền móng công trình để đáp ứng được công nghệ thi công các dự án 40-50 tầng của tập đoàn DIC và các chủ đầu tư lớn khác trong thời gian tới.
 - Tập trung ứng dụng tiêu chuẩn đã được cấp ISO, phần mềm Facework, tiêu chuẩn xây dựng lead... để đáp ứng được các mục tiêu trong những năm tới như:
 - + Tổng thầu xây lắp.
 - + Tổng thầu ME.
 - + Thi công hạ tầng công nghiệp.
 - + Ép cọc đại trà các công trình.
 - + Liên danh thiết kế thi công, đầu tư nhà ở thấp tầng.
 - + Thi công nhôm kính, nội thất các công trình.
 - Trong năm 2023 HĐQT tiếp tục tìm kiếm nhân sự có đủ điều kiện, trình độ, năng lực, đạo đức... có chế độ chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài về làm việc cho công ty.

Kính thưa đại hội! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và Quyết nghị.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũng tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023



Phạm Đức Dũng

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
BAN KIỂM SOÁT**

Số: 01/BC-BKS.DIC-No2

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông cổ đông Công ty CP ĐT Phát triển Xây dựng (DIC) số 2
Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ của DIC số 2;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát DIC số 2;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm soát tại DIC số 2 năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong kỳ

1. Cơ cấu thành phần Ban kiểm soát

- Ông Trần Văn Hậu – Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Lâm – Thành viên
- Bà Vương Thanh Hải – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát của DIC số 2 đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2022, gồm có:

- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 1, quý 2, quý 3 và cả năm 2022.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

II. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát

1. Công tác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Hội đồng quản trị DIC số 2 gồm có 03 thành viên, trong đó có 1 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp để thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch SXKD, đầu tư. Một số các nội dung chính thông qua tại các cuộc họp của HĐQT:

- Thông qua việc Thông qua phương án mua mua thửa đất số 234 – Khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất – TP. Vũng Tàu;

- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/04/2022, Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty lên 71.966.730.000 đồng;
 - Thông qua chủ trương mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 107 (không tính phí). Chấp nhận cho công ty mua thửa đất 234 và thế chấp ngân hàng làm tài sản đảm bảo
 - Thông qua Chấp thuận chủ trương việc vay vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Chấp thuận chủ trương mượn (không tính phí) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số DB 352232 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, thửa đất số 846, tờ bản đồ số 33 để thế chấp làm tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng BIDV
 - Thông qua danh mục tài sản thế chấp tại BIDV;
- 2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**
- 2.1. Thực hiện kế hoạch năm 2022:**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	TH/KH
Tổng doanh thu	377,46	333,08	88,24%
Lợi nhuận sau thuế	10	3,49	34,9%

Năm 2022, doanh thu đạt 334,75 tỷ đồng đạt 61,5%, Lợi nhuận sau thuế đạt 3,77 tỷ đồng đạt 37,7%. Như vậy, năm 2022 Công ty chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra.

2.2. Bảng kết quả kinh doanh năm 2022 tóm tắt:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Biến động	% biến động
Doanh thu thuần về BH&CCDV	333,08	322,55	10,53	3,26%
Giá vốn hàng bán	294,65	293,97	0,68	0,23%
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	38,43	28,58	9,85	34,46%
Doanh thu hoạt động tài chính	1,00	1,42	-0,42	-29,58%
Chi phí tài chính	15,06	7,15	7,91	110,63%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,66	13,90	4,76	34,24%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	5,70	8,94	-3,24	-36,24%
Lợi nhuận khác	0,54	-0,15	0,69	-460,00%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	6,25	8,79	-2,54	-28,90%

Trong năm 2022, Doanh thu trong kỳ chủ yếu từ các công trình của DIC Group 123,2 tỷ đồng (chiếm 36,99%), các công trình xây thô tại Hồ Tràm đạt 97,7 tỷ đồng (chiếm 29,33%), Thi công xây dựng nhà kho, nhà xưởng cho Công ty Logistics Cái Mép đạt 73,9 tỷ đồng (chiếm 22,18%), Công trình tòa nhà chính LSP đạt 16,9 tỷ đồng (chiếm 5,07%), Công trình Charm Long Hải đạt 15,0 tỷ đồng (chiếm 4,5%), các công trình khác và dịch vụ đạt 2,4 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động bán hàng đạt 3,6 tỷ đồng (chiếm 1,93%). Như vậy trong năm 2022 công ty đã thực hiện đa dạng hóa doanh thu, gồm: xây lắp, thi công nhà xưởng, ép cọc, bán hàng... Mặc dù tỷ lệ lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 11,77% tăng 2,91% so với năm 2021 (năm 2021 tỷ lệ lợi nhuận gộp chỉ đạt 8,86%) nhưng do chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến dẫn tới chỉ tiêu lợi nhuận không đạt được như kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra.

Một số chỉ tiêu về khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của công ty

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Tăng giảm
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)			
- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát(TTS/Nợ PT)	1,22	1,4	-0,18
- Hệ số TT hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	1,09	1,21	-0,12
- Hệ số TT nhanh{(TSNH-HTK)/NNH}	0,96	0,93	0,03
- Hệ số TT tức thời{(Tiền+TĐ tiền)/NNH}	0,01	0,03	-0,02
	2022	2021	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)			
- Tỷ suất LNST / DT thuần (ROS)	1,05%	2,13%	-1,08%
- Tỷ suất LNST/ NVCSH bq (ROE)	4,53%	15,67%	-11,14%
- Tỷ suất LNST / Tổng tài sản bq (ROA)	0,99%	2,89%	-1,90%

- Về khả năng thanh toán: So với cùng kỳ, hệ số khả năng thanh toán tổng quát 1,22 lần giảm 0,18 lần, hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn 1,09 lần giảm 0,12 lần, khả năng thanh toán tức thời là 0,01 lần giảm 0,02 lần. Các chỉ số này giảm tương đối lớn so với cùng kỳ và tương đối thấp, điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp rủi ro trong khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Về khả năng sinh lời: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời trong năm 2022 rất thấp và có xu hướng giảm mạnh, nguyên nhân là do so với năm 2021, doanh thu tăng, tổng tài sản tăng, nguồn vốn chủ sở hữu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm đáng kể, do công ty bị động

trong việc phát sinh các khoản chi phí lãi vay rất lớn, điều này khiến lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể

2.3. Đầu tư, mua sắm, thanh lý TSCĐ:

➤ Về công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ: Theo kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 của đơn vị là 20 tỷ đồng, tuy nhiên trong năm 2022, đơn vị đã thực hiện giải ngân hơn 30,8 tỷ đồng – vượt 54,33% kế hoạch. Trong đó chủ yếu là chi mua lô đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc và lô đất cạnh Văn phòng Công ty. Trong đó, việc mua lô đất tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc hiện tại vẫn chưa hoàn thành việc sang tên trên giấy CN QSDĐ cho Công ty, đề nghị Ban điều hành DIC số 2 chỉ đạo các phòng ban nhanh chóng thực hiện việc sang tên trên GCN QSDĐ cho DIC số 2 theo đúng quy định.

➤ Về công tác mua sắm TSCĐ: Trong năm 2022, công ty đầu tư xây dựng và mua sắm mới tài sản cố định có trị giá 1,87 tỷ đồng, trong đó: đầu tư nâng cấp văn phòng làm việc 1,16 tỷ đồng, Máy móc thiết bị 0,25 tỷ đồng, phương tiện vận tải 0,31 tỷ đồng, thiết bị dụng cụ quản lý 0,15 tỷ đồng.

➤ Về công tác thanh lý TSCĐ: Trong năm 2022 công ty thanh lý 2 tài sản cố định là xe Ô tô Ford Transit và Máy khoan ruột gà DB26-800. Trong đó:

Tài sản cố định	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá bán
Ô tô Ford Transit 16 chỗ	670.861.091	431.911.916	409.090.909
Máy khoan ruột gà DB26-800	2.709.271.818	-	648.148.148
Cộng	3.380.132.909	431.911.916	1.057.239.057

2.4. Về công tác nợ phải thu và nợ vay:

- Đối với nợ phải thu:

+ Khoản phải thu khách hàng 304,22 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu từ các chủ đầu tư: DIC Group 122,2 tỷ đồng, Công ty CP Logistics Cái Mép 79,04 tỷ đồng, Công ty CP Green Mark Construction 80,19 tỷ đồng, Công ty CP Thiên Bình Minh 9,60 tỷ đồng, Công ty TNHH Du Lịch Khách Sạn Phúc Đạt 8,32 tỷ đồng, ông Trần Thái Dương thi công căn hộ GA.26.01 chung cư Gateway 1,63 tỷ đồng, các khách hàng khác 3,24 tỷ đồng. So với số đầu năm khoản phải thu khách hàng tăng 184,18 tỷ đồng.

+ Khoản phải thu ngắn hạn khác 10,58 tỷ đồng. Bao gồm: khoản phải thu DIC Group 5,4 tỷ đồng, các khoản tạm ứng cho nhân viên để thanh toán chi phí nhân công xây dựng các công trình 4,24 tỷ đồng, bao gồm ông Nguyễn Minh Trí 1,7 tỷ đồng, ông Lê Thanh Quyết 1,36 tỷ đồng, ông Đỗ Hoàng Đại Nhân 0,36 tỷ đồng và các nhân viên khác 0,81 tỷ đồng, Khoản đặt cọc để mua thép tại Công ty Chailease 0,61 tỷ đồng.

- Đối với Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 234,20 tỷ đồng. Trong đó: Dư nợ vay BIDV 166,98 tỷ đồng – lãi suất từ 7,9%-10,7%/năm, Dư nợ vay Vietinbank 36,81 tỷ

đồng – lãi suất từ 9,5%/năm, Dự nợ vay MSB 20,13 tỷ đồng – lãi suất 8,2%-13%/năm, Dự nợ vay tại ngân hàng MB 6,25 tỷ đồng – lãi suất 10,4%, Vay cá nhân 4,0 tỷ đồng – lãi suất 10%/năm. Tính đến 31/12/2022, DIC 2 cần trả nợ gốc vay trong Quý 1/2023 là 24,15 tỷ đồng, Quý 2/2023 là 64,78 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy áp lực trả nợ gốc vay trong Quý 2/2023 là rất lớn.

2.5. Đối với công tác hạch toán kế toán: Trong năm 2022 công ty hạch toán tương đối đầy đủ theo chế độ kế toán hiện hành (Thông tư 200/2014/TT-BTC). Tuy nhiên DIC số 2 cần phải lưu ý đối với các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu, đề nghị công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu quá hạn để trích lập dự phòng đúng quy định.

III. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Về tình hình hoạt động SXKD

Với tình hình thị trường tài chính diễn biến phức tạp, các ngân hàng đang có xu hướng tăng lãi suất đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp, vật liệu, các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ vay lớn. DIC Số 2 đã rất nỗ lực thực hiện trong điều kiện kinh doanh, tuy nhiên năm 2022 Công ty vẫn không hoàn thành được kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Về tình hình tài chính hiện tại DIC số 2 cần đơn đốc các khoản phải thu khách hàng nhằm chủ động dòng tiền, đáp ứng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn.

Đối với các công tác hạch toán kế toán, đề nghị DIC số 2 cần theo dõi chi tiết các khoản phải thu quá hạn để trích lập dự phòng đúng quy định.

Đối với công tác giao thầu phụ: Khi ký hợp đồng với các nhà thầu phụ cần xem xét kỹ các đơn giá và khối lượng đã ký với Chủ đầu tư.

2. Về tình hình quản trị nội bộ và Công bố thông tin

Về tình hình quản trị nội bộ: Đề nghị DIC số 2 lưu ý đến công tác đầu tư mua sắm TSCĐ đúng kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Các công tác đầu tư phải đúng quy định của pháp luật, đúng quy chế, điều lệ của công ty.

Về công tác công bố thông tin: Đề nghị Người được ủy quyền CBTT lưu ý đến các hợp đồng có liên quan đến người nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn để thực hiện CBTT đúng quy định.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Giám sát thực hiện tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT và Ban điều hành công ty: Về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Phân phối lợi nhuận...
- Giám sát công tác mua sắm và đầu tư năm 2023

- Giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, việc chấp hành điều lệ công ty, các quy định của Pháp luật...
- Các công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình đại hội thông qua..!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VT; BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRẦN VĂN HẬU

Số: 01/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng và ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2 với Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2.

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 quy định việc “Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan”;

Căn cứ 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.

Hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group) là cổ đông sở hữu 50,13% vốn điều lệ Công ty. Trong quá trình hoạt động SXKD của Công ty có phát sinh các hợp đồng giao thầu /bảo lãnh tín dụng... 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các Giao dịch liên quan giữa Công ty và DIC Group như sau:

1. Thông qua các hợp đồng: Giao dịch mua bán tài sản, hàng hóa; giao nhận thầu xây dựng; các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; các giao dịch khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ủy quyền cho Ông Phạm Đức Dũng Chủ tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật:

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).

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).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



Phạm Đức Dũng

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT PT xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:

A - Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

B – Tóm tắt một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TÓM TẮT)

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A . TÀI SẢN NGẮN HẠN	382.333.195.043
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.708.698.135
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	19.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	315.678.422.828
IV. Hàng tồn kho	44.777.144.311
IV. Tài sản ngắn hạn khác	168.929.769
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	60.123.764.240
I. Các khoản phải thu dài hạn	544.219.921
II. Tài sản cố định	43.381.058.045
III. Tài sản dở dang dài hạn	9.100.000.000
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	95.327.652
V. Tài sản dài hạn khác	7.003.158.622

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	442.456.959.283
C. NỢ PHẢI TRẢ	362.750.639.170
I. Nợ ngắn hạn	352.325.639.170
II. Nợ dài hạn	10.425.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	79.706.320.113
I. Vốn góp của chủ sở hữu	71.966.730.000
II. Quỹ đầu tư phát triển	2.626.051.097
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.113.539.016
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	442.456.959.283

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	333.088.545.644
2. Giá vốn hàng bán	294.653.764.859
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.434.780.785
4. Doanh thu hoạt động tài chính	1.003.445.150
5. Chi phí tài chính	15.065.251.195
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18.662.979.703
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.709.995.037
8. Thu nhập khác	666.170.068
9. Chi phí khác	118.386.400
10. Lợi nhuận khác	547.783.668
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.257.778.705
12. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.766.164.290
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.491.614.415

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP;



TÀI CHỨC ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Phạm Đức Dũng

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2022 như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số kế hoạch 2022	Số thực hiện 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Đồng	10.002.000.000	3.491.614.415	
	- Trích Quỹ khen thưởng (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		523.742.162	
2	Lợi nhuận còn lại năm 2022 sau trích quỹ khen thưởng	Đồng		2.967.872.253	
3	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng		1.621.924.601	
4	Cộng lợi nhuận còn lại năm 2022 & các năm trước	Đồng		4.589.796.854	
5	Chia cổ tức 5% (Bằng cổ phiếu)	Đồng		3.598.330.000	
6	Lợi nhuận còn lại chuyển kỳ sau	Đồng		991.466.854	

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Dũng

TỜ TRÌNH
QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS, THƯ KÝ HĐQT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (V/v: Quyết toán tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT) như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số kế hoạch		Số thực hiện cả năm	Thực hiện so với kế hoạch (%)
				Thù lao người/tháng	Thù lao cả năm		
I	Hội đồng quản trị				852.000.000	643.804.000	76
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (thu nhập)	1	13	60.000.000	780.000.000	588.604.000	75
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách (thù lao)	2	12	3.000.000	72.000.000	55.200.000	77
II	Ban kiểm soát				72.000.000	57.600.000	80
1	Trưởng ban	1	12	3.000.000	36.000.000	28.800.000	80
2	Thành viên	2	12	1.500.000	36.000.000	28.800.000	80
III	Thư ký HĐQT	1	12	1.000.000	12.000.000	12.000.000	100
	Tổng cộng				936.000.000	713.404.000	76

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



DIC GROUP
C.TY CP ĐT PT XD (DIC) SỐ 2
Số : 05/TTr-DIC No2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO
CỦA HĐQT, BKS, THƯ KÝ HĐQT NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch chi tiền thù lao & thu nhập của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/tháng	Số tháng làm việc	Số tiền thù lao người/năm
I	Hội đồng quản trị				852.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (lương)	1	60.000.000	13	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	3.000.000	12	72.000.000
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban KS	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng (A+B)				936.000.000

Ghi chú:

Chi trả 100% thù lao/thu nhập theo kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi hoàn thành/vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Chi trả 80% theo kế hoạch tiền lương/thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Dũng

Số: 06/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2022 & kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	365.107	250.557	- 31,4
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	333.088	225.763	- 32,2
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.257,7	3.284	-47,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.491,6	824	-76,4
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	71.966,73	75.565,06	5
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	31.417	10.000	-68,2
7	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	05	Không chia	

Kính trình Đại hội xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

Số: 07/TTTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng
và huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT DIC No2, ngày 17/02/2022 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) Số 2.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2023, nhận định về tình hình kinh tế & tín dụng vào ngành bất động sản, xây dựng trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi đó vốn của đơn vị quá nhỏ.

Để có thể duy trì và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương:

1 – Thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV với giá trị không quá 15.000.000.000đ (mười lăm tỷ đồng) để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ. Phí trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản đảm bảo mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

2- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

+ Tổ chức thực hiện các thủ tục thuê tài sản của CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, chịu trách nhiệm cân đối hạn mức vay có sử dụng tài sản của CBCNV làm tài sản đảm bảo phù hợp, hiệu quả; sử dụng vốn vay đúng mục đích, đảm bảo khả năng thanh toán nợ có sử dụng tài sản của CBCNV để thế chấp cho khoản vay.

+ Ký hợp đồng thuê tài sản với CBCNV phục vụ cho mục đích duy trì và nâng hạn mức các khoản vay lưu động tại các ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

+ Thực hiện các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT.



Phạm Đức Dũng

DIC GROUP
CTY CP ĐTPTXD (DIC) SỐ 2

Số: 08/TTr-DIC No2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2.

Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2023 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của công ty DIC số 2 trong năm 2023, cụ thể:
 - Công ty TNHH DV tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một trong ba công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của DIC số 2 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



Phạm Đức Dũng

Số: 09/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (CP) trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	: CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
Loại CP phát hành:	: CP phổ thông.
Mệnh giá CP:	: 10.000 đồng/CP.
Số lượng CP đang lưu hành	: 7.196.673 CP.
Số lượng CP dự kiến phát hành	: 359.833 CP.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 3.598.330.000 đồng.
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 75.565.060.000 đồng.
Hình thức phát hành	: Phát hành CP trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5%/mệnh giá.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng CP.
Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm

	toán năm 2022 của Công ty.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tỷ lệ 100:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 CP sẽ được nhận thêm 05 CP mới.
Xử lý CP phát sinh	: CP phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 30 CP tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A sẽ được nhận 1,5 CP mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 CP lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 01 CP mới.</i>
Thời điểm phát hành dự kiến	: Trong Quý II-III/2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.
Đăng ký niêm yết bổ sung CP phát hành thêm	: Toàn bộ số lượng CP phát hành để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua; đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành CP hoặc sửa đổi, bổ sung thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành CP;
- Xử lý CP lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành; Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số CP phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

Lợi ích và rủi ro của đợt phát hành

- Giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp; đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia đối ứng thực hiện các dự án bất động sản quy mô lớn; giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính của Công ty.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
- Việc phát hành thêm CP sẽ làm pha loãng CP (do tăng số lượng CP lưu hành), làm gia tăng thanh khoản CP

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”;



Phạm Đức Dũng

Số: 10/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2
 - Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kế hoạch đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 năm 2023 như sau:

Danh mục đầu tư công cụ - dụng cụ & tài sản cố định:

ĐVT: đồng

STT	Danh mục đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Mua thửa đất số 234, tờ bản đồ số 37, diện tích 391,6m ² , tại Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu		20.401.500.000		
2	Mua thửa đất số 846, tờ bản đồ số 33, địa chỉ thửa đất tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT		9.100.000.000		
3	Mua 3 Container văn phòng 20 feet		271.080.000		
4	Mua 2 máy photocopy (copy, in, scan, photo màu)		124.800.000		
5	Đầu tư cải tạo phòng kinh tế, đầu tư một số hạng mục trên thửa đất số 234		1.160.500.397		
6	Ô tô tải VAN 750 kg, Hiệu Thaco		321.000.000		
7	Máy tính xách tay DELL		34.200.000		
8	Máy ép cọc tự hành 860 tấn đã qua sử dụng			7.000.000.000	
9	Giàn giáo, coffa, thiết bị xây dựng			3.000.000.000	
	Tổng cộng	20.000.000.000	31.417.080.397	10.000.000.000	-68.2%

Đối với kế hoạch đầu tư theo bảng trên, căn cứ vào tình hình SXKD thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư vào thời điểm thích hợp.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luy*
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

Số: 11/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch huy động vốn để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2023 (tỷ đồng)
1. Vay ngân hàng		390
– Vay ngắn hạn	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	385
– Vay dài hạn	Mua sắm TSCĐ	5
2. Vay khác (Huy động từ cán bộ công nhân viên, công ty tài chính, các cá nhân khác)	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10
<u>Tổng cộng</u>		<u>400</u>

- Đối với việc huy động vốn từ cán bộ công nhân viên (CBCNV), Công ty tài chính và các cá nhân khác (Mục 2 – Vay khác): Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC Số 2 được chủ động tổ chức triển khai việc huy động từ cán bộ công nhân viên (CBCNV), Công ty tài chính và các cá nhân khác với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của Ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho DIC Số 2 có lãi suất cho vay thấp nhất đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và đơn vị không được dùng tài sản của Công ty để thế chấp cho các khoản vay này, đảm bảo tổng hạn mức huy động các khoản vay khác không vượt quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hệ số nợ vay (vay từ các tổ chức tín dụng, vay từ các đối tượng khác)/Vốn chủ sở hữu tại mọi thời điểm không vượt quá 3,5 lần để đảm bảo an toàn tài chính và khả năng trả nợ cho Công ty. Người đại diện pháp luật - Chủ tịch HĐQT DIC Số 2 có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi, sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



Phạm Đức Dũng

Số: 12/TTTr- DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc: Kế hoạch thưởng vượt LNST năm 2023 cho HĐQT và Ban điều hành)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương:

Trích nguồn từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 để thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Để khuyến khích người lao động, tạo động lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trích khen thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao với mức chỉ **10% giá trị lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2023 để quyết định mức chi thưởng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng