



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

**TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2**

Số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

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

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 (DIC Số 2).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 & báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024 phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị (HĐQT) với tỷ lệ 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát (BKS) với tỷ lệ 100%.

Điều 3: Thông qua tờ trình số 01/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua danh sách nhân sự đại hội với tỷ lệ 100%.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của 01 trong 03 đơn vị sau với tỷ lệ 100%.

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Ủy quyền cho HĐQT 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.

Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của DIC số 2, ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC số 2 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua tờ trình số 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023 & kế hoạch năm 2024 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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	130.690	250.068	91,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	209.968	250.000	19,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.344	8.062	85,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.018	5.343	424,8
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	125.563,41	66,2
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	15.322	22.500	46,8

Điều 6: Thông qua tờ trình số 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024 với tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

ĐVT: đồng

STT	Danh mục sử dụng	ĐVT	Số lượng	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	Cái	1	Phục vụ tất cả các dự án	10.000.000.000
2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	7.000.000.000
3	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	2.500.000.000
4	Đầu tư coffa nhôm	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	3.000.000.000
	Tổng cộng				22.500.000.000

Điều 7: Thông qua tờ trình số 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ 100%.

Điều 8: Thông qua trình số 06/TTr-DIC2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc phát hành 50 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 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 9: Thông qua tờ trình số 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT và Ban điều hành năm 2024 với tỷ lệ 100%, theo đó:

1. Phân phối LNST năm 2023:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số kế hoạch 2023	Số thực hiện 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	824.000.000	1.018.545.579
2	- Trích Quỹ khen thưởng (15% lợi nhuận sau thuế)	Đồng		152.781.837
3	Lợi nhuận còn lại năm 2023 sau trích quỹ khen thưởng	Đồng		865.763.742
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước	Đồng		993.116.854
5	Cộng lợi nhuận còn lại năm 2023 & các năm trước chuyển kỳ sau	Đồng		1.858.880.596

2. Trích 10% phần LNST năm 2024 vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao để thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

Điều 10: Thông qua tờ trình số 08/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Kế hoạch huy động vốn năm 2024 và kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024 và huy động vốn từ cán bộ công nhân viên (CB CNV) và người thân với tỷ lệ 100%, chi tiết như sau:

1. Kế hoạch huy động vốn năm 2024

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2024 (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 CB CNV, công ty tài chính, các cá nhân khác)	Mua vật tư, công cụ dụng cụ, thanh toán lương	10
Tổng cộng		400

-Đối với hạn mức các khoản “Vay khác” (huy động vốn từ CBCNV, Công ty tài chính và các cá nhân 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 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 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 của các khoản Vay khác không quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được ĐHCĐ phê



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

duyet. 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 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.

2. Kế hoạch mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024 và huy động vốn từ CBCNV và người thân:

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024, nhận định về tình hình kinh tế & tín dụng vào ngành bất động sản, xây dựng trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi đó vốn của đơn vị quá nhỏ, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và các cá nhân khác để bổ sung phần thiếu hụt.

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:

-Thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV với với giá trị tài sản theo định giá không quá 15 tỷ đồng để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ đảm bảo. 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 tối đa là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

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

+ Ký hợp đồng thuê tài sản và các hồ sơ các liên quan đến 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.

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

Điều 11: Thông qua tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 & kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 với tỷ lệ 100%, theo đó:

1. Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023:

STT	Diễn giải	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	780.000.000	425.739.091	54,6
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	72.000.000	72.000.000	100
3	Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	100
4	Thành viên BKS	36.000.000	36.000.000	100
5	Thư ký công ty	12.000.000	12.000.000	100
	Tổng cộng	936.000.000	581.739.091	62,2

Ghi chú:



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

- Do năm 2023 tình hình kinh tế rất khó khăn, nên Chủ tịch HĐQT công ty đã tự nguyện giảm lương, nhận ít hơn so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, để chia sẻ phần nào khó khăn của đơn vị trong năm 2023.

2. Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024:

STT	Diễn giải	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng (VNĐ)	Cả năm 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	60.000.000	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký công ty	1	12	1.500.000	18.000.000
	Cộng				966.000.000

Ghi chú:

- Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.
- Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế < 90%.

Điều 12: Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ 100%.

Điều 13: Thông qua tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và miễn nhiệm 02 thành viên BKS (theo đơn) và với tỷ lệ 100%.

1. Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	STT	BAN KIỂM SOÁT
1	Phạm Đức Dũng	1	Phạm Thị Hồng Bích
2	Trần Thị Thu	2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang
3	Lê Hải Châu	3	Vương Thanh Hải

2. Miễn nhiệm 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn) là:

- Ông Trần Văn Hậu.
- Ông Trần Thanh Lâm.

Điều 14: Thông qua tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 Về việc: Ký các hợp đồng giao nhận thầu xây dựng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) năm 2024 (kèm theo tờ trình):

- Với tỷ lệ tán thành là 100% cổ phiếu biểu quyết.

(Đã loại cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn DIC là 3.788.376 cổ phần (do có quyền lợi liên quan) số lượng cổ phần còn lại tham gia biểu quyết là 2.117.550 cổ phần).



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

Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho 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).

Điều 15: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với tỷ lệ 100%, gồm các thành viên trúng cử như sau:

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	STT	BAN KIỂM SOÁT
1	Phạm Đức Dũng	1	Phạm Thị Hồng Bích
2	Trần Thị Thu	2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang
3	Lê Hải Châu	3	Vương Thanh Hải

Điều 16: 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 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024. Hội đồng quản trị, 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, BGD;
- Lưu VP;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

TẬP ĐOÀN DIC
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

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

Số : 01/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 25/04/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 được tổ chức tại Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower, Số 169 đường Thùy Vân phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 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 599 cổ đông với tổng số cổ phần là: 7.556.341 cổ phần (Căn cứ theo danh sách chốt quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/03/2024, do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, 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 54 cổ đông, đại diện cho 5.905.926 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,16 % vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 545 cổ đông, đại diện cho 1.650.415 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 21,84 % 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 (Quy chế đính kèm).
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban bầu cử 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

**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

• Tổ thư ký Đại hội gồm:

- Bà: Phạm Thị Nhung – Tổ trưởng
- Bà: Phan Kim Ngân – Thành viên

• Ban bầu cử gồm:

- Ông Lê Quang Cường – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Nhớ – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly – Thành viên
- Bà Phạm Bích Ngọc – Thành viên

3. Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Bà Vương Thanh Hải – Thành viên BKS trình bày:

- Báo cáo trước đại hội hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029.

- Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. Ông Vũ Gia Tân – Giám đốc công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2024.
- Tờ trình các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	130.690	250.068	91,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	209.968	250.000	19,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.344	8.062	85,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.018	5.343	424,8
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	125.563,41	66,2
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	15.322	22.500	46,8



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

- Tờ trình kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024.

6. Ông Trần Văn Chung – Phó giám đốc/Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

- Tờ trình báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã kiểm toán.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BDH.

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

- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.
- Kế hoạch huy động vốn năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024
- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS (theo đơn) và danh sách nhân sự bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tờ trình Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết các hợp đồng với Tập đoàn DIC.

8. Ông Lê Quang Cường – Trưởng ban bầu cử:

- Thông qua quy chế bầu cử.
- Ban bầu cử đề nghị cổ đông bầu cử, biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.
- Ban bầu cử thu phiếu và tổng hợp kết quả.

9. Đoàn chủ tịch: Điều hành phiên thảo luận trực tiếp tại đại hội trong thời gian Ban bầu cử tổng hợp kết quả:

- Ý kiến cổ đông:
 - Câu hỏi: Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 Công ty đã trả nợ vay ngân hàng hơn 70 tỷ đồng, điều này thật đáng mừng. Dư nợ tại các ngân hàng gần 160 tỷ đồng gấp đôi vốn chủ, tại sao các ngân hàng cho Công ty vay nhiều và dòng tiền của DN như thế nào để đảm bảo an toàn tài chính và triển khai các dự án? Và những tài sản nào của công ty có thể đảm bảo dư nợ lớn như vậy?
 - Ông Phạm Đức Dũng Chủ tịch HĐQT trả lời: Sở dĩ các ngân hàng tự tin cấp tín dụng và giải ngân cho DIC2 vay với dư nợ vay tín dụng như trên là do đơn vị có khối lượng tài sản đảm bảo lớn như: trụ sở văn phòng công ty gần 1.000 m2 (giá thị trường hiện tại khoảng 60 – 70 tỷ đồng/m2); khu đất gần Nhà máy lọc dầu Long Sơn hơn 2.000 m2 & khu đất 100 % thổ cư tại Hồ Tràm – Xuyên Mộc 500 m2 (giá thị trường hiện tại khoảng trên dưới 30 tỷ đồng); Căn hộ Shophouse Hồ Tràm thuộc dự án của tập đoàn Nova (giá thị trường hiện tại khoảng trên dưới 20 tỷ đồng) và một số tài sản còn giá trị tốt nhưng đã khấu hao hết hoặc gần hết như Máy ép cọc thủy lực 860 tấn, cầu tháp, vận thăng, giàn giáo, cofa, các máy móc thiết bị xây dựng nhà cao tầng.... Chính vì tài sản đảm

**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

bảo sau định giá có giá trị lớn so với giá trị sổ sách, trả nợ gốc, lãi đúng hạn, hỗ trợ rất lớn của Tập đoàn DIC nên các ngân hàng tự tin cho công ty vay là điều hiển nhiên.

10. Ông Lê Quang Cường – Trưởng ban bầu cử:**- Công bố kết quả bầu cử:****a. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:**

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Phạm Đức Dũng	142,97%
2	Trần Thị Thu	80,08%
3	Lê Hải Châu	76,95%

b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Hồng Bích	96,94%
2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	92,14%
3	Vương Thanh Hải	110,92%

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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029.

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Biểu quyết thông qua:



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) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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 25/04/2023 về việc thông qua danh sách nhân sự đại hội:
Biểu quyết thông qua:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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.
4. Tờ trình số 02/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2023 về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
Biểu quyết thông qua:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
Biểu quyết thông qua:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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 03/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về kết quả SXKD năm 2023 & kế hoạch SXKD 2024:
Biểu quyết thông qua:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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 04/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024:
Biểu quyết thông qua:



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

8. a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
9. 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 05/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:
Biểu quyết thông qua:
 - a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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 06/TTr-DIC2-HĐQT ngày 25/04/2024 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024:
Biểu quyết thông qua:
 - a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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 07/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BĐH:
Biểu quyết thông qua:
 - a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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.

13. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT:
Biểu quyết thông qua:
 - a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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 25/04/2024 về kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024:
Biểu quyết thông qua:
 - a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



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

- 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. Tờ trình số 09/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về quyết toán chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký năm 2024:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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.

16. Tờ trình số 10/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về danh sách nhân sự bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 và miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn):

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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.

17. Tờ trình số 11/TTr-DIC No2-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2024 với Tập đoàn DIC (Công ty mẹ):

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 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.
- a1. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 53 cổ đông, đại diện 2.117.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội
(Không tính biểu quyết của cổ đông lớn Tập đoàn DIC).
- b1. 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 Tập đoàn DIC).

**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) 3.613944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365
Website : <http://www.dic2.vn>; Email: infor@dic2.vn

18. Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2024-2029 là:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Phạm Đức Dũng	142,97%
2	Trần Thị Thu	80,08%
3	Lê Hải Châu	76,95%

Danh sách trúng cử thành viên BKS - nhiệm kỳ 2024-2029 là:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Hồng Bích	96,94%
2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	92,14%
3	Vương Thanh Hải	110,92%

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- 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. 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 2024 ngày 25/04/2024 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 54 cổ đông, đại diện 5.905.926 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- 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 19 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 09 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



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

**ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TỔ TRƯỞNG**

PHẠM THỊ NHUNG

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2024

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13 ^h 30-14 ^h 00	- Phát thẻ biểu quyết & tài liệu Đại hội.
2	14 ^h 00-14 ^h 05	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3	14 ^h 05-14 ^h 10	- Thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại của Đại hội.
4	14 ^h 10-14 ^h 20	- 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 Ban bầu cử. - 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	14 ^h 20-14 ^h 50	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029.
6	14 ^h 50-15 ^h 00	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029. - Đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC 2024.
7	15 ^h 00-15 ^h 20	- Báo cáo hoạt động Ban giám đốc 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Tờ trình kết quả SXKD năm 2023 & kế hoạch 2024. - Tờ trình đầu tư tài sản năm 2024.
8	15 ^h 20-15 ^h 35	- Tờ trình báo cáo tóm tắt BCTC kiểm toán 2023. - Tờ trình phương án phát hành CP riêng lẻ 2024. - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BĐH.
9	15 ^h 35-15 ^h 50	- Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT. - Tờ trình Kế hoạch huy động vốn năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024. - Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.
10	15 ^h 50-16 ^h 00	- Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên BKS (theo đơn) và danh sách nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029. - Tờ trình Ủy quyền cho CT HĐQT ký kết hợp đồng với Tập đoàn DIC.
11	16 ^h 00-16 ^h 05	- Giới thiệu nhân sự Ban bầu cử lên làm việc.
12	16 ^h 05-16 ^h 15	- Thông qua quy chế bầu cử. - Phát phiếu bầu và tiến hành bầu TV HĐQT, BKS. - Đề nghị nhà đầu tư bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử vào thùng phiếu. - Tiến hành thu và kiểm phiếu.

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
13	16 ^h 15-16 ^h 25	- Đại diện lãnh đạo Tập đoàn DIC (Công ty mẹ) phát biểu.
14	16 ^h 25-16 ^h 40	- Thảo luận, trả lời chất vấn của các cổ đông (nếu có).
15	16 ^h 40-16 ^h 45	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029
16	16 ^h 45-16 ^h 55	<p>- Lấy ý kiến biểu quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029; 2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024; 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động Ban giám đốc năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 5. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 6. Biểu quyết thông qua đầu tư tài sản năm 2024 7. Biểu quyết thông qua BCTC kiểm toán năm 2023; 8. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024; 9. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BDH; 10. Biểu quyết thông qua báo cáo của thành viên độc lập HĐQT; 11. Biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024; 12. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký cty năm 2024; 13. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn) và danh sách nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029; 14. Biểu quyết thông qua tờ trình Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với Tập đoàn DIC; 15. Biểu quyết thông qua kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
17	16 ^h 55-17 ^h 00	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội;
18	17 ^h 00-17 ^h 10	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
19	17 ^h 10-17 ^h 15	- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố kết thúc Đại hội;

Vũng Tàu, Ngày 25 tháng 04 năm 2024



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)3.584.864

Website : <http://dic2.vn>

Email: infor@dic2.vn

No 2

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
 - a. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;



d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

e. Tổ chức lại, 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 NHIỆM KỲ (2024-2029)

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 THU 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển - xây dựng (DIC) số 2.

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



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng



Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(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 DIC số 2

- Căn cứ biên bản họp số 01-24/BB-DIC No2-HĐQT ngày 02 /02 /2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2.

Nhằm triển khai, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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:

- Ông Nguyễn Văn Minh : Trưởng Ban
- Ông Trịnh Văn Huỳnh : Phó ban
- Bà Phạm Thị Nhung : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thương : Thành viên
- Bà Vương Thanh Hải : Thành viên (Đại diện BKS, Giám sát)
- Bà Phạm Thị Bích Ngọc : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly : Thành viên
- Bà Hoàng Thị Nhớ : Thành viên
- Bà Đỗ Thùy Nhung : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoàn : Thành viên
- Ông Đoàn Phan Huy Cường : Thành viên
- Bà Phan Kim Ngân : Thành viên
- Bà Phạm Thị Phương Thảo : Thành viên

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

II. Đoàn chủ tịch gồm:

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

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

III. Tổ thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Nhung : Tổ trưởng
- Bà Phan Kim Ngân : Thành viên

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

IV. Danh sách ban bầu cử:

- Ông Lê Quang Cường : Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Nhớ : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Ly : Thành viên
- Bà Phạm Bích Ngọc : Thành viên

Trình đại hội giờ phiếu biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024



Phạm Đức Dũng



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 2024 diễn ra trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu trong cả năm 2023 & năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn với dự báo, gia tăng khả năng tăng trưởng chậm lại, Kiểm chế lạm phát của Chính Phủ 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 2023 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2024 và các năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau:

PHẦN I BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 đến 31/12/2023 gồm có 3 thành viên gồm:

1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Bà Trần Thị Thu	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Đinh Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	Thành viên độc lập

Các thành viên của HĐQT 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 2023:

- Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp định kỳ và bất thường, 04 Nghị quyết & 04 Quyết định, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự, triển khai phương án & các hồ sơ liên quan tới việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao... trong đó các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT 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 SXKD 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 chia cổ tức bằng cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên thành 7.556.341 cổ phiếu và đã được niêm yết bổ sung và giao dịch trên sàn HNX theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.
- Báo cáo đại hội về việc HĐQT công ty ngày 27/12/2023 nhận được Đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Hậu Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 01/01/2024.
- 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 Đại hội đồng cổ đông & Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:		
1	Nghị quyết số: 01/NQ-DIC No2- ĐHĐCĐ	20/4/2023	1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT. 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 Giám đốc Công ty năm 2022. 5) Tờ trình Kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2023. 6) Tờ trình Ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Group (Cty mẹ). 7) Tờ trình Thuê tài sản cá nhân để thế chấp vay ngân hàng và vay vốn của CB CNV. 8) Tờ trình PA phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. 9) Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 10) Tờ trình Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 11) Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

II		Nghị quyết của HĐQT		
1	01/NQ-DIC No2-HĐQT	17/02/2023	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
2	02/NQ-DIC No2-HĐQT	28/04/2023	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2022	
3	03/NQ-DIC No2-HĐQT	09/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	
4	05/NQ-DIC No2-HĐQT	29/06/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	
III		Quyết định của HĐQT		
1	03/QĐ-DIC No2-HĐQT	16/01/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ	
2	04/QĐ-DIC No2-HĐQT	06/06/2023	Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu	
3	05/QĐ-DIC No2-HĐQT	13/07/2023	Thay đổi vốn điều lệ.	
4	06/QĐ-DIC No2-HĐQT	10/10/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty	

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

Năm 2023 là một năm vẫn còn rất nhiều khó khăn do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn, ngân hàng siết tín dụng vào bất động sản nhằm hạn chế lạm phát, Nhà nước cho Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt về trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp liên quan tới bất động sản và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang trên Thế giới, thiên tai, dịch bệnh,... đã làm ảnh hưởng rất nặng nề tới nền kinh tế trong nước và Thế giới nói chung. Nhưng HĐQT DIC số 2 đã lường trước, chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo tinh thần Nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả cơ bản một số chỉ tiêu (như tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông) đã đạt kế hoạch đề ra, mặc dù năm 2023 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. HĐQT 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 ĐHCĐ thường niên năm 2023:

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn vẫn còn tiếp tục khó khăn là duy trì và ổn định sản xuất nên công ty hầu như chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, tập trung nguồn lực vào những công trình dự án mà chủ đầu tư có

**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 : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 – 3.616365

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

nguồn tiền tốt và quyết liệt thu hồi công nợ nhằm giảm chi phí tài chính, làm tăng uy tín và niềm tin với các đối tác, HĐQT 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 kế hoạch như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	250.557	130.690	52,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	225.763	209.968	93
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.284	4.344	132,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	824	1.018	123,5
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	75.563,41	100
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	10.000	15.322	153

- Ghi chú: Giá trị sản lượng & doanh thu đạt thấp là do năm 2023 HĐQT cùng Ban điều hành chủ động tập trung hoàn thiện, thanh/quyết toán các công trình để thu hồi công nợ, nhằm giảm nợ vay, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí quản lý và các chi phí khác chính vì vậy nên trong năm 2023 lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn hoàn thành 123,5%, vượt 23,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tăng (giảm) so với 2022 (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	365.186	130.690	-179,4
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	333.088	209.968	-58,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.257	4.344	-44
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.491	1.018	-243
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	71.966,73	75.563,41	5
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	22.000	15.322	-43,6

- Ghi chú: Các chỉ tiêu năm 2023 đạt thấp so với năm 2022 nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là ngành xây dựng, bất động sản), kiểm chế lạm phát của Chính Phủ và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh..., nhưng HĐQT, Ban điều hành cũng đã lường trước và bám sát diễn biến thực tế hàng ngày chỉ đạo thường xuyên suốt từ trên xuống dưới và đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

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 2023 cụ thể :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch chuyên trách	425.739.091	Thu nhập
2	Ông Trần Thị Thu	Ủy viên	36.000.000	Thù lao
3	Ông Đinh Trung Hiếu	Ủy viên	36.000.000	Thù lao

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

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 cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2 trong năm qua vẫn giữ được sự 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 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2 ngày càng phát triển, lan tỏa niềm tin đến Tổng Công ty, các nhà đầu tư lớn, các khách hàng và các 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, sắp xếp điều chuyển nhân sự nhằm tinh gọn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ được quan tâm đúng mức và giám sát chỉ đạo xử lý kịp thời.
- HĐQT đánh giá năm 2023 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành SXKD đưa doanh nghiệp ổn định, từng bước bứt phá ngày càng phát triển ổn định.

Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác của Ban Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Vũ Gia Tân	Giám đốc	329.765.932
2	Trần Văn Chung	Phó Giám đốc	293.294.703
3	Ngô Văn Lênh	Phó Giám đốc	260.695.665

070
NG
PH
PH
Y DU
C) S
T.BAT

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

HDQT đã tăng cường công tác giám sát các phòng, ban, bộ phận, đặc biệt HDQT 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 HDQT nắm bắt công việc diễn biến trong toàn công ty hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý 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/phó các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong năm 2023 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 bị xử lý kỷ luật.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HDQT NĂM 2024

Với tư cách là công ty con của Tập đoàn DIC là Đơn vị 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, Hậu Giang, Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở định hướng triển khai các dự án trọng điểm năm 2024 của Tập đoàn DIC. Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường xây dựng năm 2024, 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. HDQT thống nhất với Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	130.690	250.068	91,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	209.968	250.000	19,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.344	8.062	85,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.018	5.343	424,8
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	125.563,41	66,2
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	15.322	22.500	46,8



2. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024:

- 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 sản xuất, 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 BRVT và KV 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 trình, góp phần từng bước hạn chế sự dụng vốn vay 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 Cty. Tích cực đấu thầu để có công việc gối 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 phát triển của cty, kết hợp vay ngân hàng và vay của cá nhân, các tổ chức 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 2024 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.

PHẦN III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 – 2029

I. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong nhiệm kỳ 5 năm HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và nhiệt huyết, từ đó đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định.

Về nhân sự của HĐQT có sự thay đổi như sau:

Ngày 26/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:

1. Ông Phạm Đức Dũng.
2. Ông Trần Văn Chung.
3. Ông Trần Thanh Hải.

Ngày 09/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Bà Hoàng Thị Hà.
2. Ông Đinh Trung Hiếu.

Nguyên nhân: Do ông Trần Văn Chung và ông Trần Thanh Hải xin từ nhiệm.

Ngày 15/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung thành viên HĐQT là bà Trần Thị Thu nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Hoàng Thị Hà xin từ nhiệm.

Vậy tới cuối nhiệm kỳ 2019 - 2024 HĐQT gồm những thành viên sau:

1. Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Trần Thị Thu - Thành viên.
3. Ông Đinh Trung Hiếu - Thành viên độc lập.

Một số chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong nhiệm kỳ:

(ĐVT: Tỷ đồng)

S T T	CHỈ TIÊU	NĂM 2019		NĂM 2020		NĂM 2021		NĂM 2022		NĂM 2023	
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	T HỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	25,2	25,2	25,2	25,2	63	62,52	100	71,97	75,56	75,56
2	Sản lượng	197	253,39	379,4	406,26	400	328,43	358,9	365,1	250,6	130,7
3	Doanh thu	173	195,2	304,8	283,27	317,5	322,56	472,5	333,1	225,8	209,9
4	Lợi nhuận Sau thuế	7	7,01	9,1	10,27	11,2	6,87	12,2	3,49	0,82	1,02
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0%	0%	8%	8%	10%	10-15%	8-10%	5%	0%	0%

Ghi chú: Trong nhiệm kỳ 5 năm 2019-2024 của HĐQT vừa qua là cực kỳ khó khăn, nền kinh tế trong nước và trên khắp toàn Thế giới đã trải qua những cú sốc lớn như đại

dịch Covid, lạm phát tăng cao, các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh,... thế nhưng HĐQT, BDH và toàn thể CB CNV trong công ty đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức giữ ổn định và đưa công ty phát triển mạnh và bền vững

Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được so với nhiệm kỳ trước:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019	Thực hiện nhiệm kỳ 2019-2024	Tăng trưởng (%)
1	Vốn điều lệ	25,2	75,56	299,8
2	Sản lượng	431	1.484	244,3
3	Tổng doanh thu	428	1.344	214
4	Lợi nhuận sau thuế	-14,2	28,66	202
5	Tỷ lệ chia cổ tức	Năm 2016: 8% Năm 2014, 2015, 2017 & 2018 không chia	Năm 2020: 15% Năm 2021: 10% Năm 2022: 5% Năm 2019 & 2023 không chia	

Từ các số liệu trên cho thấy HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã chỉ đạo, điều hành trên mọi mặt hoạt động của công ty rất hiệu quả, tất cả các chỉ tiêu cơ bản trên đều tăng trưởng trên 200%, sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc của công ty tại tất cả các chỉ tiêu. Có được những sự phát triển vậy là nhờ sự năng động, sáng tạo, vận dụng tối đa những lợi thế của HĐQT, BDH, sự đoàn kết một lòng của toàn bộ CB CNV trong toàn công ty.

Các hoạt động cơ bản đã đạt được:

- Về cơ cấu tổ chức tiếp tục kiện toàn các phòng ban và đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn hiệu quả. Thành lập các ban (ban chỉ huy, ban an toàn, ban bảo trì bảo hành, ban thiết kế,...) khi có nhu cầu và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để quản lý và hoạt động hiệu quả hơn.
- HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo an toàn lao động trong suốt nhiệm kỳ, không ngừng mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác kinh doanh nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu của đơn vị; xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong toàn công ty.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, HĐQT cũng nhận thấy còn có những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là:

- Cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty;
- Một số CB CNV chưa hoàn thành nhiệm vụ, công tác quản lý vật tư tài sản tại công trường chưa chặt chẽ nên còn xảy ra mất mát tài sản và hao phí vật tư vượt định mức.
- Sự gắn kết để cùng giải quyết công việc giữa các bộ phận chưa được nâng cao nên cũng làm giảm hiệu quả công tác quản lý, điều hành
- Việc tồn đọng công nợ tại một số Công trình và thu hồi nợ vẫn chưa được giải quyết triệt để làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa được như mong muốn.

II. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2024-2029) :

- Trong nhiệm kỳ tới HĐQT sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống trong đó trọng tâm là thi công xây dựng nhà cao tầng, xây lắp công trình dân dụng và xử lý nền móng.
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm, tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm từ 5% - 10%.
- Chủ động tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp để nâng quy mô doanh nghiệp.
- Đảm bảo việc làm ổn định hàng năm cho CB CNV lao động và xây dựng chính sách thu hút đào tạo hợp lý để phát triển đội ngũ nhân lực có chất lượng cao.
- Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý bài bản trên cơ sở tiếp thu các tri thức KD hiện đại đồng thời nâng cao năng lực quản trị để đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp.
- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào quản lý, thi công xây lắp và xử lý nền móng.
- Tăng cường hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tác, các nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực tài chính để phát triển sản xuất kinh doanh;

Căn cứ kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2019-2024 và nhận định tình hình thực tế nhiệm kỳ 2024-2029, HĐQT mạnh dạn xây dựng kế hoạch XSKD nhiệm kỳ tới như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NK 2019-2024	NHIỆM KỲ 2024 - 2029					CỘNG	TĂNG TRƯỞNG %
			2024	2025	2026	2027	2028		
1	Vốn điều lệ (*)	75,5	125,5	131,8	131,8	131,8	150	150	98,7
2	Sản lượng	1.484	250	300	400	450	500	1.900	28
3	Doanh thu	1.344	250	370	380	400	450	1.850	37,6
4	Lợi nhuận sau thuế	28,7	5,3	9	14	14	15	57,3	99,9
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		5	5	8	8	8		

(*) Kế hoạch đến cuối nhiệm kỳ 2024-2029 Vốn điều lệ sẽ tăng lên 98,7%, gần gấp đôi hiện tại. Cổ tức sẽ chia từ 5-8%/năm

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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 & báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029. 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 25 tháng 04 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 (DIC số 2) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Thay mặt Ban Kiểm soát Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 kết quả hoạt động kiểm soát tại DIC số 2 trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

- Lập kế hoạch công tác, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, định kỳ thực hiện công tác thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm 2023;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định của HĐQT, Ban giám đốc.
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Công tác của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành:

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2019-2024) HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của đơn vị, thông qua các chủ trương phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Năm 2023 HĐQT DIC số 2 bao gồm 03 thành viên. Trong năm, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ để ra quyết định phê duyệt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong kỳ, HĐQT đã họp 09 phiên để thông qua các nội dung chính như thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thông qua tài liệu ĐHĐCĐ, triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, huy động vốn tại Ngân hàng HD Bank, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, ...

Việc triển khai điều hành của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 tuân thủ theo đúng chủ trương của HĐQT/Chủ tịch HĐQT. Định kỳ hàng tháng Ban điều hành đã tổ chức họp để triển khai/đưa ra các giải pháp giải quyết các công việc liên quan tới hoạt động SXKD của công ty, chỉ đạo quyết liệt trong công tác thanh quyết toán công trình và thu hồi nợ khách hàng. Đồng thời trong năm, Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo định hướng của HĐQT, sắp xếp điều chuyển nhân sự nhằm tinh gọn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc:

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, HĐQT và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực thi nhiệm vụ. BKS được cung cấp tài liệu để giám sát, tham gia góp ý về vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS cũng thường xuyên phản hồi thông tin đến HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời đề nghị các cấp quản lý có trách nhiệm thực thi đúng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

4.1. Các chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2023

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	190,44	283,27	322,56	333,09	209,97
Lợi nhuận trước thuế	7,73	13,22	8,79	6,26	4,34
Lợi nhuận sau thuế	7,01	10,27	6,88	3,49	1,02
Vốn điều lệ	25,20	25,20	62,52	71,97	75,56
Cổ tức		15%	10%	5%	

Từ năm 2019 đến nay, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực bất động sản trầm lắng kéo theo những khó khăn cho các doanh nghiệp ngành xây lắp. Trước những khó khăn chung, DIC số 2 đã nỗ lực để đạt được những thành quả tăng trưởng về quy mô vốn, cụ thể vốn điều lệ tăng từ 25,2 tỷ đồng lên tới 75,5 tỷ đồng, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế có sự tăng trưởng qua các năm tương đối tích cực.

❖ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019
1. Khả năng sinh lời					
ROS (%)	0,49	1,05	2,13	3,63	3,68
ROA (%)	0,24	0,99	4,65	4,78	4,39
ROE (%)	1,27	4,53	12,51	28,87	27,71
2. Khả năng thanh toán					
Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,06	1,09	1,21	1,1	1,06
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,02	0,96	0,93	0,61	0,73
3. Cơ cấu tài sản/nguồn vốn					
Cơ cấu tài sản (TSNH/TSDH)	4,84	6,36	6,37	6,28	7,25
Hệ số nợ phải trả (Nợ/NV)	0,80	0,82	0,71	0,83	0,84
Hệ số Nợ trên VCSH (lần)	3,94	4,55	2,50	5,03	5,31
4. Năng lực hoạt động					
Vòng quay vốn lưu động	8,57	9,60	11,45	23,14	25,15
Vòng quay hàng tồn kho	6,21	6,01	4,34	4,06	4,00

4.2. Kết quả kinh doanh năm 2023

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	TH Năm 2023	TH năm 2022	Tỷ lệ TH Năm 2023 so với kế hoạch 2023	Biến động so với kỳ trước
Giá trị sản lượng	250,6	130,7	365,1	52,1%	-64,2%
Doanh thu thuần	225,8	209,9	333,1	93,0%	-37,0%
Lợi nhuận trước thuế	3,3	4,3	6,3	129,8%	-31,9%
Lợi nhuận sau thuế	0,8	1,0	3,5	125,0%	-71,4%

Năm 2023 kết quả SXKD của DIC số 2 tương đối khả quan khi đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, cụ thể doanh thu thuần đạt 209,97 tỷ đồng đạt 93%/kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 4,26 tỷ đồng đạt 129,8%/kế hoạch. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2022 kết quả SXKD có phần sụt giảm mạnh khi doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 37% và 71,4%. Trong năm, doanh thu của công ty từ lĩnh vực xây lắp và kinh doanh sắt thép, trong đó lĩnh vực xây lắp là nguồn doanh thu chủ chốt chiếm tỷ trọng 82,1%/doanh thu thuần tương đương 172,37 tỷ đồng. Năm 2023, công tác thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn, đơn vị phải huy động nhiều hơn nguồn vay từ các tổ chức tín dụng và CBCNV để duy trì hoạt động SXKD dẫn đến chi phí lãi vay tăng đột biến (tăng hơn gấp 76,2% so với cùng kỳ) làm lợi nhuận sụt giảm mạnh. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao còn dẫn đến việc đơn vị bị loại phần chi phí lãi vay vượt quá 30% EBITDA (Lợi nhuận thuần, lãi vay và khấu hao) theo quy định ra khỏi chi phí hợp lý, với phần chi phí lãi vay bị loại trong năm 2023 là 10,5 tỷ đồng – chiếm 39,5% chi phí lãi vay phát sinh.

- Tình hình tài sản, nguồn vốn:

+ Tài sản: Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của công ty là 395,9 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ. Bao gồm tài sản ngắn hạn 328,1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng lớn 82,9%/tổng tài sản và tài sản dài hạn 67,8 tỷ đồng chiếm 17,1%/tổng tài sản. So với cùng kỳ năm 2022, tài sản ngắn hạn giảm 14,2% và tài sản dài hạn tăng 12,8%.

+ Nguồn vốn:

▪ Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2023 của DIC số 2 là 75,56 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại DIC số 2 chiếm 50,14%/VĐL. Trong năm 2023, DIC Số 2 đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 71,9 tỷ đồng lên 75,5 tỷ đồng thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%/VĐL.

▪ Nợ phải trả: Tại thời điểm 31/12/2023, nợ phải trả của DIC số 2 là 315,7 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Bao gồm nợ ngắn hạn 309,1 tỷ đồng chiếm 97,9%/nợ phải trả, giảm 12,2% so với cùng kỳ và nợ dài hạn 6,6 tỷ đồng chiếm 2,1%/nợ phải trả và giảm 36,5% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2023, chỉ số thanh toán nhanh và ngắn hạn của Công ty lần lượt là 1,06 lần và 1,02 lần cho thấy công ty vẫn có thể đảm bảo thanh toán các khoản vay tới hạn. Tuy nhiên, phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm 31/12/2023 của DIC số 2 là 270,1 tỷ đồng - chiếm 82,3%/ tài sản ngắn hạn và chiếm 68,2%/ tổng tài sản; Tỷ lệ này cho thấy, khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty phụ thuộc chủ yếu vào khả năng thu hồi công nợ của khách hàng. Trường hợp, thu hồi nợ từ khách hàng không đạt tiến độ, công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và nợ vay ngắn hạn. Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn huy động từ ngân hàng để tài trợ cho hoạt động SXKD, công ty cần quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ của khách hàng.

4.3. Về thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023:

- Về việc trích lập các quỹ: Công ty hoàn tất việc trích lập các quỹ và hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 71,9 tỷ đồng lên 75,5 tỷ đồng thông qua hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%/VĐL.

- Về thực hiện kế hoạch SXKD: năm 2023, doanh thu thuần đạt 209,9 tỷ đồng đạt 93,0% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 4,3 tỷ đồng đạt 129,8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 1,0 tỷ đồng đạt 125,0% kế hoạch.

- Về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát: Trong năm, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Một số kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành:

- Đối với công tác thu hồi công nợ: Khả năng thanh toán của DIC số 2 phụ thuộc rất lớn vào công nợ phải thu, do đó đề nghị Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, đồng thời lựa chọn các khách hàng có nguồn lực tài chính tốt để hạn chế rủi ro không thu hồi được nợ. Thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019.

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 3,93 lần cho thấy công ty phụ thuộc rất nhiều vào các khoản nợ để thanh toán cho các nhà cung cấp. Kiến nghị DIC số 2 có các giải pháp điều chỉnh cơ cấu Nợ - Vốn chủ sở hữu để đảm bảo khả năng trả nợ, giảm chi phí lãi vay để nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiện huy động vốn phải đảm bảo với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Để hạn chế các rủi ro về thuế đối với doanh nghiệp, đề nghị đơn vị thực hiện rà soát chứng từ kế toán, thường xuyên cập nhật các quy định về thuế để đảm bảo kê khai và nộp thuế đúng, tuân thủ thực hiện các quy định về thuế hiện hành.

- Tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm của Công ty.

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

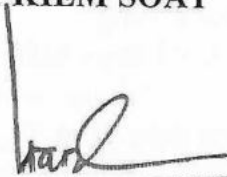
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2023 của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trần Thanh Lâm

Số : 02 /TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024)

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 2024 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 HĐQT 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 2024, cụ thể:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một trong ba công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC của DIC số 2 bán niên và năm 2024 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.

Trường hợp tại thời điểm thương thảo ký hợp đồng, các đơn vị kiểm toán nêu trên đều không đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của DIC số 2, ủy quyền cho Hội đồng quản trị DIC số 2 chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định nội bộ và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

TP. VŨNG TÀU - T. BÀ RỊA VŨNG TÀU

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 BAN GIÁM ĐỐC

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 tên viết tắt “DIC-No2” trực thuộc Tập đoàn DIC (Công ty mẹ chiếm 50,14% vốn điều lệ).

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500707730 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 28/06/2005, thay đổi lần thứ 17 ngày 09/08/2023 với vốn điều lệ là 75.563.410.000 đồng.

Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Xây dựng công trình nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi, kinh doanh bất động sản, lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng.
- Cho thuê kho bãi, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng...
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúc ép cọc bê tông cốt thép bằng máy ép thủy lực, xử lý nền móng công trình; khoan cọc nhồi bê tông; gia công cơ khí...vv.

PHẦN I

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023:

1. Đặc điểm tình hình:

✓ Những thuận lợi:

- Được sự định hướng, hỗ trợ từ tập đoàn DIC nên dù tình hình khó khăn của nền kinh tế, các doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng nhưng DIC2 vẫn tồn tại và tìm thấy nhịp độ tăng trưởng.
- Trong khó khăn nhưng được sự đồng hành, chia sẻ khó khăn của người lao động, các nhà thầu phụ, các nhà cung cấp nên DIC2 vẫn duy trì được bộ máy chủ lực; thanh toán được công nợ khách hàng và duy trì được nhịp độ sản xuất.

✓ Những khó khăn:

- Năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn nhất khi các chủ đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, pháp lý dự án, ngân hàng thắt chặt tín dụng chống lạm phát;



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

- Năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn nhất khi các chủ đầu tư bất động sản gặp nhiều khó khăn về thanh khoản, pháp lý dự án, ngân hàng thắt chặt tín dụng chống lạm phát; lãi suất vay tăng cao dẫn đến hệ lụy các doanh nghiệp xây dựng trong đó có DIC2 như:
- Nguồn thu từ các chủ đầu tư mà DIC2 tham gia xây dựng như: Tập đoàn Charm; tập đoàn DIC; tập đoàn Novaland; Công ty Cổ phần Logistics Cái Mép gặp nhiều khó khăn về thanh khoản dẫn đến dư nợ ngân hàng tăng cao, kéo dài gây khó khăn cho sản xuất.
- Chi phí tài chính tăng 1,5 lần so với năm 2022 và tăng gấp 3 lần so với 2021 nguyên nhân như trình bày ở trên dẫn đến chi phí lãi vay loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD năm 2023 của doanh nghiệp.
- Khi khó khăn xảy ra thì quy mô và chi phí tiền lương của bộ máy nhân sự mặc dù ban lãnh đạo DIC2 đã điều chỉnh kịp thời phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh nhưng chưa triệt để làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2023.

2. Kết quả hoạt động SXKD so với kế hoạch:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	250.557	130.690	52,1%
2	Tổng doanh thu	225.763	209.968	93%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.284	4.344	132,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	824	1.018	123,5%
5	Vốn điều lệ	75.563	75.563	0
6	Vốn đầu tư phát triển	10.000	15.322	153%
7	Chia cổ tức	Không chia	0	

➤ **Chi tiết tình hình thực hiện giá trị sản lượng của năm 2023 so với kế hoạch đã đề như sau:**

DVT: triệu đồng

STT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thi công 24 căn villa, 4 căn shophouse dự án Charm Long Hải của Công ty TNHH du lịch khách sạn Phúc Đạt	13.243	17.142
2	Thi công ép cọc đại trà khách sạn Biển Đông	31.830	24.732
3	Thi công hoàn thiện cơ bản 21 căn dự án Ngân Hiệp 1 dự án khu du lịch Ngân Hiệp 1 Hồ Tràm	15.000	15.000

**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	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
4	Thi công và thử tĩnh cọc các khối nhà công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2, dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh		2.000
5	Thi công ép cọc đại trà các khối nhà công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2, dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh	64.000	43.028
6	Gói thầu nhà bảo vệ số 1; 2, miếu thờ, nhà trạm điện giai đoạn 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	1.484	1.184
7	Công trình cung cấp và lắp đặt quạt hút cho xưởng của Công ty Nội Thất Xanh		190
8	Công trình cải tạo WC cho Công ty Nội Thất Xanh		150
9	Thi công gói thầu hoàn thiện tường ngăn, cầu thang shophouse dự án khu du lịch Ngân Hiệp 1 Hồ Tràm		7.000
10	Ép cọc đại trà nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành		18.614
11	Thi công gói thầu cảnh quan phần cứng (Hardscape) dự án Charm Long Hải		1.500
12	Thi công gói thầu mái CANOPY dự án hoá dầu Long Sơn		150
13	Thi công hoàn thiện thô 14 căn Villa D dự án khu du lịch Thiên Bình Minh (Charm Hồ Tràm)	15.000	
14	Công trình nhà văn phòng, lưu trú khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	40.000	
15	Ép cọc các công trình khác	10.000	
16	Thi công xây dựng các công trình khác	60.000	
	Tổng cộng	250.557	130.690

➤ Chi tiết doanh thu thực hiện của năm 2023 so với kế hoạch đã đề ra như sau :

DVT: triệu đồng

TT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
1	Công trình văn phòng Tổng công ty DIC		80,4
2	Xây thô 26 VILLA + 64 SH - Ngân Hiệp	17.954	17.563,1

**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

TT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
3	Thi công gói thầu hạ tầng giao thông khu dịch vụ hậu cần sau cảng Cái Mép (nhà kho số 1)	2.999,0	2.999,0
4	Thi công đấu nối hai tuyến đường D1 & D2, từ cổng tới đường 965 và hoàn thành bãi 5.000m2 dự án Cái Mép	4.544,6	4.544,6
5	Thi công hoàn thiện thô 14 căn Villa D dự án khu du lịch Thiên Bình Minh (Charm Hồ Tràm)	13.636	6.805,0
6	Thi công 24 căn villa, 4 căn shophouse dự án Charm Long Hải của Công ty TNHH du lịch khách sạn Phúc Đạt	23.702	31.650,2
7	Ép cọc đại trà khối nhà chính công trình khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh	1.272	1.158,8
8	Thi công ép cọc đại trà khách sạn Biển Đông	28.936	21.899,3
9	Thi công gói thầu Kết cấu, kiến trúc Văn phòng làm việc và nhà lưu trú - DV hậu cần sau cảng Tân Thành	36.364	1.306,1
10	Gói thầu nhà bảo vệ số 1; 2, miếu thờ, nhà trạm điện giai đoạn 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	1.350	1.364,5
11	Thi công căn villa số 4 Aria Vũng Tàu		346,1
12	TC điện nhà xưởng - Nhà máy gia công cơ khí & sửa chữa thiết bị ngành dầu khí		1.219,7
13	Công trình cung cấp và lắp đặt quạt hút cho xưởng của Công ty Nội Thất Xanh		190,2
14	Công trình cải tạo WC cho Công ty Nội Thất Xanh		149,9
15	Thi công và thử tĩnh cọc các khối nhà công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2, dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh		0,0
16	Thi công ép cọc đại trà các khối nhà công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2, dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh	58.182	36.776,2
17	Hoàn thiện 21 căn VILLA (KDL Ngân Hiệp)	5.455	21.229,9
18	San lấp mặt bằng dự án KĐT DL Long Tân	2.145	2.121,9
19	Xây thô 29 căn Mockup Villa	3.769	-0,7
20	Ép cọc đại trà nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành		14.457,7



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)3.584864 – 3.616365
Website : <http://dic2.vn> Email : infor@dic2.vn

TT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện
21	Thi công gói thầu hoàn thiện tường ngăn, cầu thang shophouse dự án khu du lịch Ngân Hiệp 1 Hồ Tràm		6.509,0
22	Thanh lý sắt tồn tại các công trình		732,0
23	Mua bán sắt thép		37.240,5
24	Thiết kế cải tạo tầng 5; 6 khách sạn Malibu		100
25	Ép cọc các công trình khác	9.091	
23	Thi công xây dựng các công trình khác	16.364	
	Tổng cộng	225.763	209.968

Kết quả hoạt động SXKD so với cùng kỳ năm trước:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tăng (giảm) so với 2022
1	Giá trị sản lượng	365.107	130.690	-179,37%
2	Tổng doanh thu	333.088	209.968	-58,64%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.491	1.018	-242,93%
4	Vốn điều lệ	71.966	75.563	4,76%
5	Vốn đầu tư phát triển	31.417	15.322	-105,05%
6	Chia cổ tức	5	0	

➤ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2023 so với kế hoạch đề ra tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 không được thuận lợi do một số công trình phải dừng thi công so với kế hoạch cụ thể như sau:

+ Tổng giá trị sản lượng cả năm 2023 đạt 130,69 tỷ đồng, giảm 91,72% so với kế hoạch và giảm 179,3% so với năm 2022. Nguyên nhân do các hợp đồng đã ký nhưng vướng pháp lý hoặc chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên công trình thi công cầm chừng hoặc dừng hẳn như công trình dưới đây:



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	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện	Nguyên nhân không đạt được sản lượng kế hoạch
5	Thi công ép cọc đại trà các khối nhà công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2, dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh	64.000	43.028	Chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên tiến độ không thể đẩy nhanh được
13	Thi công hoàn thiện thô 14 căn Villa D dự án khu du lịch Thiên Bình Minh (Charm Hồ Tràm)	15.000	0	Chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên tạm dừng thi công
14	Công trình nhà văn phòng, lưu trú khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	40.000	1.306,1	Chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên tạm dừng thi công
15	Ép cọc các công trình khác	10.000		Chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên tạm dừng thi công
16	Thi công xây dựng các công trình khác	60.000		Do vướng về pháp lý nên không triển khai được của dự án CSJ
Tổng cộng		189.000	44.334	

+ Tổng doanh thu thực hiện cả năm 2023 đạt 209,97 tỷ đồng, giảm 7,52% so với kế hoạch và giảm 58,64% so với năm 2022.

STT	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện	Nguyên nhân không đạt được doanh thu kế hoạch
5	Thi công ép cọc đại trà các khối nhà công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu 2, dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh	58.182	36.776,2	Chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên tiến độ không thể đẩy nhanh được
13	Thi công hoàn thiện thô 14 căn Villa D dự án khu du lịch Thiên Bình Minh (Charm Hồ Tràm)	13.636	6.805,0	Chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên tạm dừng thi công
14	Công trình nhà văn phòng, lưu trú khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	36.364	1.306,1	Chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên tạm dừng thi công
15	Ép cọc các công trình khác	9.091		Chủ đầu tư khó khăn về tài chính nên tạm dừng thi 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 Thăng 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	Tên công trình/dự án	Kế hoạch	Thực hiện	Nguyên nhân không đạt được doanh thu kế hoạch
16	Thi công xây dựng các công trình khác	16.364		Do vướng về pháp lý nên không triển khai được như dự án CSJ .
	Tổng cộng	133.637	44.887	

+ Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện cả năm 2023 đạt 1,018 tỷ đồng tăng 19,06% so với kế hoạch nhưng giảm 242,93% so với năm 2022 nhưng đây được xem là nỗ lực rất lớn của ban điều hành và toàn thể người lao động của DIC2 trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản như trình bày trong phần khó khăn ở trên.

3. Công tác tổ chức- lao động:

- Trong năm 2023 công ty đã tiến hành phân loại, đánh giá lại năng lực cán bộ để bố trí, sắp xếp và tuyển dụng bổ sung để đáp ứng yêu cầu công việc đồng thời cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhân sự và tổ đội sản xuất nhằm xây dựng doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt.
- Xây dựng và ban hành chính sách tiền lương phù hợp với yêu cầu công việc để khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả và tuyển dụng nhân sự có năng lực. Tiền lương, bảo hiểm đã thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các chế độ khác đối với người lao động như; ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của công ty..

4. Các hoạt động khác:

- Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường luôn được Công ty coi trọng song hành cùng với chất lượng công trình nên trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh của năm 2023 Công ty không để xảy ra vụ tai nạn lao động, mất mát tài sản nghiêm trọng nào.
- Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị nên Ban giám đốc đã rất quan tâm hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo và phối hợp với BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên tạo điều kiện để CBCNV người lao động tham gia các hoạt động phong trào, văn hóa, thể thao...vv do các đoàn thể và Tổng công ty phát động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.



PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

Để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của năm 2024 mang tính khả thi cao, được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị công ty, Ban điều hành xin đưa ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	130.690	250.068	91,3%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	209.968	250.000	19,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.344	8.062	85,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.018	5.343	424,9%
5	Vốn điều lệ	Tr. đồng	75.563	125.563	66,2%
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr. đồng	15.322	22.500	46,85%
7	Chia cổ tức	%	0	5	

Chi tiết giá trị sản lượng 2024 (ĐVT: Triệu đồng) như sau:

STT	Tên công trình, gói thầu	Giá trị hợp đồng	Giá trị sản lượng đã thực hiện từ 2023 trở về trước	Kế hoạch sản lượng năm 2024	Giá trị sản lượng còn lại chuyển tiếp sang năm 2025
1	Thi công gói thầu cọc đại trà phân khu 2 dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh	94.630	42.892	41.000	10.738
2	Ép cọc đại trà nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	47.022	15.614	31.408	0
3	Hardscape Charm Long Hải Resort & Spa	46.975	2.000	32.500	12.475

**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	Tên công trình, gói thầu	Giá trị hợp đồng	Giá trị sản lượng đã thực hiện từ 2023 trở về trước	Kế hoạch sản lượng năm 2024	Giá trị sản lượng còn lại chuyển tiếp sang năm 2025
4	Hạ tầng nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	32.036		20.000	12.036
5	Bờ kè + cọc xi măng đất (tường chắn đất) khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	107.109		31.000	76.109
6	Bãi container khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	17.160		17.160	0
7	Kết cấu, kiến trúc nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	63.787		55.000	8.787
8	Kết cấu phần ngầm CSJ giai đoạn 2; 3	70.000		22.000	48.000
	Tổng cộng	478.721	60.507	250.068	168.146

Chi tiết doanh thu 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên công trình, gói thầu	Giá trị hợp đồng	Giá trị đã xuất hóa đơn từ 2023 trở về trước	Kế hoạch doanh thu năm 2024	Giá trị còn lại chuyển tiếp sang năm 2025 bao gồm VAT
		1	2	3	4=1-2-3
1	Gói thầu ép cọc đại trà khách sạn DIC Star Vị Thanh Hậu Giang	26.336	24.941	1.039	0
2	Hoàn thiện 21 căn villa tại dự án Ngân Hiệp 1	24.102	23.273	1.197	0
3	Thi công xây dựng 24 căn villa, 4 căn shophouse, nhà lái xe, nhà bảo vệ dự án Charm Long Hải Resort & Spa	45.583	45.414	2.000	0
4	Ép cọc đại trà khách sạn Biển Đông	31.830	24.062	4.971	0



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	Tên công trình, gói thầu	Giá trị hợp đồng	Giá trị đã xuất hóa đơn từ 2023 trở về trước	Kế hoạch doanh thu năm 2024	Giá trị còn lại chuyển tiếp sang năm 2025 bao gồm VAT
5	Thi công gói thầu cọc đại trà phân khu 2 dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh	94.630	39.892	42.000	9.378
6	Ép cọc đại trà nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	47.022	15.614	29.082	0
7	Hoàn thiện tường ngăn, cầu thang shophouse dự án Ngân Hiệp 1	7.763	7.030	1.371	0
8	Thi công xây dựng gói thầu Canopy dự án hóa dầu Long Sơn	691	-	640	0
9	Hardscape Charm Long Hải Resort & Spa	46.975	-	30.000	14.575
10	Hạ tầng nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	32.036	-	18.000	12.596
11	Bờ kè + cọc xi măng đất (tường chắn đất) khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	107.109	-	30.000	74.709
12	Bãi container khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	17.161	-	15.890	0
13	Kết cấu, kiến trúc nhà kho số 2 khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành	63.787	-	53.811	5.672
14	Kết cấu phần ngầm CSJ giai đoạn 2; 3	70.000	-	20.000	48.400
	Tổng cộng	588.690	155.285	250.000	165.330

2. Phương hướng nhiệm vụ để thực hiện các kế hoạch SXKD năm 2024:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm kế hoạch 2024 có phần thuận lợi hơn bởi các gói thầu năm trong kế hoạch 2024 đã được ký, tín dụng của chủ đầu tư đã được các tổ chức tín dụng cấp; dư nợ vay ngân hàng đã giảm rất nhiều; lãi xuất vay mới đã giảm sâu.

Để triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch SXKD của năm 2024 nêu trên, cần triển khai tốt một số nhiệm vụ 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

- ✓ Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy sát với nhu cầu của công việc, bộ phận quản lý và tình hình thực tế công việc trên công trường.
- ✓ Xây dựng kế hoạch thu, chi, đặt hàng chi tiết đến từng gói thầu, từng tháng mang lại hiệu quả SXKD cao nhất.
- ✓ Kiện toàn, tập trung phát triển phòng kinh doanh để tiếp cận các chủ đầu tư về mảng xây dựng công nghiệp và tiếp tục đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực thi công xử lý nền móng
- ✓ Hoàn thiện cơ chế tiền lương, thưởng gắn liền với sản lượng, doanh thu thực hiện để tăng hiệu quả, năng suất lao động của từng phòng ban, công trình.
- ✓ Tiếp tục thu hồi công nợ được xem là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 thứ nhất là để bảo toàn vốn; bổ sung vốn SXKD; giảm chi phí tài chính; giảm thuế thu nhập doanh nghiệp góp phần tăng hiệu quả SXKD đã đăng ký.
- ✓ Tiếp tục tập trung đấu thầu để tìm kiếm thêm các hợp đồng mới và các dự án có pháp lý đầu tư, có ngân hàng tài trợ vốn.
- ✓ Tiếp tục đào tạo, tuyển dụng phần đầu tạo nên hệ thống quản trị, văn hóa doanh nghiệp DIC2 thực sự chuyên nghiệp, mang bản sắc riêng góp phần vào sự phát triển trong thời gian tới cũng như phòng ngừa các rủi ro khi thị trường xây dựng, bất động sản không thuận lợi.

Trên đây là Báo cáo về tình hình thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của ban giám đốc.

Thay mặt Ban giám đốc xin gửi lời chúc tới toàn thể cổ đông công ty và các quý vị đại biểu; Sức khỏe, may mắn, an Khang, thịnh vượng.

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Vũ Gia Luân

Số : 03/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các chỉ tiêu SXKD cơ bản năm 2023 & kế hoạch năm 2024

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;

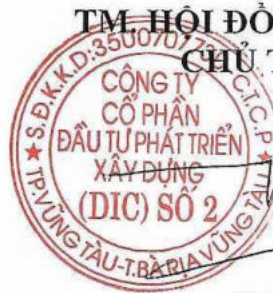
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	130.690	250.068	91,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	209.968	250.000	19,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.344	8.062	85,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.018	5.343	424,8
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	125.563,41	66,2
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	15.322	22.500	46,8

Kính trình Đại hội xem xét thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.



Phạm Đức Dũng

Số: 04/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024)

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 tài sản cố định (TSCĐ) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 năm 2024 như sau:

Danh mục đầu tư tài sản cố định:

DVT: đồng

STT	Danh mục sử dụng	ĐVT	Số lượng	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	Cái	1	Phục vụ tất cả các dự án	10.000.000.000
2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	7.000.000.000
3	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	2.500.000.000
4	Đầu tư coffa nhôm	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	3.000.000.000
	Tổng cộng				22.500.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT DIC số 2 quyết định đầu tư vào thời điểm thích hợp. Đồng thời giao Chủ tịch HĐQT DIC số 2 tổ chức triển khai công tác đầu tư mua sắm TSCĐ theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của DIC số 2, đảm bảo tính công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư TSCĐ ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, ủy quyền cho HĐQT DIC số 2 chủ động quyết định thực hiện đầu tư TSCĐ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động đầu tư TSCĐ được triển khai theo đúng các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



Phạm Đức Dũng

TẬP ĐOÀN DIC
CTY CP ĐTPTXD (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 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

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 2023 kiểm toán của Công ty CP ĐT PT xây dựng (DIC) số 2.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty CP ĐT PT xây dựng (DIC) số 2 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực, chi tiết như sau:

- (1) Báo cáo của Ban giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- (6) Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2 được công bố trên website: <https://www.dic2.vn/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP;



Số: 06/TTr-DIC2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP 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 (DIC) số 2.

Trên cơ sở nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn lưu động và tăng cường đầu tư máy móc thiết bị trong thời gian tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với nội dung như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Loại cổ phiếu phát hành:	: Cổ phiếu phổ thông
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2
Mã cổ phiếu	: DC2
Mệnh giá cổ phiếu:	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng CP trước phát hành:	: 7.556.341 CP
Vốn điều lệ trước phát hành:	: 75.563.410.000 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành	: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành:	: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:	: Tối đa 50.000.000.000 đồng.
Vốn điều lệ sau phát hành	: 125.563.410.000 đồng
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Đối tượng chào bán	: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư là các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư	: Là tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện NĐT chứng khoán chuyên nghiệp.



Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian phát hành : Dự kiến trong năm 2024

Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Hạn chế chuyển nhượng : 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Rủi ro pha loãng : Trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết.

Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 50 tỷ đồng, được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mua máy móc thiết bị và thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty, dự kiến như sau:

STT	Mục đích	Giá trị (triệu đồng)
1	Đầu tư thiết bị, CCDC phục vụ thi công xây dựng	22.500,0
	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	10.000,0
	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	7.000,0
	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	2.500,0
	Đầu tư coffa nhôm	3.000,0
2	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty	27.500,0
	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu số 403000631162, ngày đáo hạn 05/11/2024	6.452,6
	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu số 401000710269, ngày đáo hạn 19/11/2024	9.950,5
	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu số 401000724743, ngày đáo hạn 20/11/2024	9.982,4
	Trả nợ khoản vay ngắn hạn tại BIDV chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu số 409000739258, ngày đáo hạn 22/11/2024	1.114,5
Tổng cộng		50.000,0

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:

- Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện 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 đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Thông qua phương án phát hành chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành thành công hoặc khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết khi triển khai phương án phát hành (bao gồm sửa đổi, bổ sung kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc điều chỉnh phân phối số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển chung của công ty);
- Lựa chọn đối tượng và số lượng chào bán cụ thể cho từng Nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (bao gồm quyết định danh sách đối tượng được phân phối tiếp, quyết định giá chào bán và các nội dung liên quan), quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc quyền ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu liên quan khác liên quan đến việc chào bán;
- Lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu; đồng thời điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán.
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thực tế thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT thông qua (theo ủy quyền), phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải có công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời gian quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- ĐHĐCĐ "để thông qua";


PHẠM ĐỨC DŨNG

Số: 07/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 năm 2023 (ĐVT: đồng) như sau:

STT	Nội dung	Số kế hoạch năm 2023	Số thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	824.000.000	1.018.545.579
2	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023		152.781.837
	- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế)		152.781.837
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 sau trích quỹ khen thưởng phúc lợi		865.763.742
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước		993.116.854
5	Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại		1.858.880.596

Trên cơ sở kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương: Trích 10% phần lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao để thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2023

Trong năm 2023, HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 có 01 thành viên độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên HĐQT đã tham gia tích cực vào việc giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban điều hành nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đảm bảo sự tuân thủ đối với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, pháp luật hiện hành.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT Công ty đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động trong năm 2023, tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, hoàn thành được hầu hết các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

- Các cuộc họp HĐQT đã được tổ chức, thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, tài liệu họp đã được gửi đầy đủ đến các TV HĐQT. Nội dung cuộc họp đã được các TV HĐQT thảo luận, đánh giá trước khi đưa ra những quyết nghị làm cơ sở thực hiện cho Ban Điều hành.

- Các thành viên HĐQT đã cố gắng thực thi nhiệm vụ với vai trò, trách nhiệm và tinh thần vì hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các TV HĐQT đã thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty để hỗ trợ, tìm kiếm những giải pháp giúp cho công tác điều hành được hiệu quả hơn, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn như những năm vừa qua.

- Chủ tịch HĐQT đã nỗ lực, tham gia sâu sát vào công tác quản trị doanh nghiệp để phấn đấu hoàn thành KH SXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ phê duyệt.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

- Cùng với các TV HĐQT khác, TV HĐQT độc lập đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá, đưa ý kiến phản biện đối với các hoạt động quản lý và triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Điều hành trong năm 2023. Đề xuất một số giải pháp, chia sẻ định hướng phát triển nhằm hướng đến sự ổn định, bền vững trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, TV HĐQT đã phối hợp với các TV HĐQT tìm tòi những cách thức kinh doanh tiềm năng để đề xuất, định hướng trong thời gian tới.



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

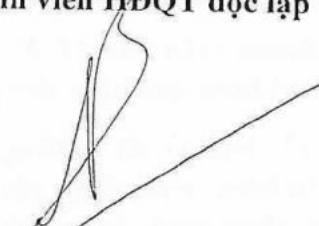
III. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, cuộc họp chuyên đề để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty, đưa ra những ý kiến phân tích, đánh giá khách quan, sâu sát để HĐKD được tốt hơn.

- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo định kỳ của Ban Điều hành và trao đổi với Ban Điều hành những vấn đề lớn để hiểu rõ hơn tình hình hoạt động của Công ty.

TP.Vũng Tàu, ngày 26 tháng 03 năm 2024
Thành viên HĐQT độc lập


Đinh Trung Hiếu

Số: 08/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024)

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch huy động vốn năm 2024

Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay năm 2024 (tỷ đồng)
1.1 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
1.2 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
Tổng cộng		400

- Đối với hạn mức các khoản "Vay khác" (huy động vốn từ CBCNV, Công ty tài chính và các cá nhân 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 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 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 của các khoản Vay khác không quá 10 tỷ đồng theo kế hoạch hạn mức vay vốn được ĐHCĐ phê duyệt. 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 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.

2. Báo cáo về huy động vốn từ CBCNV và các cá nhân khác trong năm 2023

Nội dung	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2023
Tiền vay	4.020.000.000	365.000.000	3.655.000.000
Lãi vay 9%/năm	474.152.877	290.621.145	183.531.732
Cộng	4.494.152.877	655.621.145	3.838.531.732

3. Về việc thuê tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng

Đến 31/12/2023 hạn mức dư nợ vay tại các ngân hàng thương mại và cá nhân cấp cho Công ty là: 228,6 tỷ đồng với lãi suất áp dụng từ 7%/năm đến 13%/năm tùy từng thời điểm và tùy từng ngân hàng, trong đó: Dư nợ vay ngắn hạn là: 217,7 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn là: 10,9 tỷ đồng.

Hạn mức tín dụng và bảo lãnh là: 378 tỷ đồng.

Trong đó: - Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh là: 362 tỷ đồng.
- Hạn mức tín dụng dài hạn là: 16 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản, bất động sản hiện có của công ty, và quyền thu nợ các công trình do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2024, nhận định về tình hình kinh tế & tín dụng vào ngành bất động sản, xây dựng trong năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi đó vốn của đơn vị quá nhỏ, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và các cá nhân khác để bổ sung phần thiếu hụt.

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:

- Thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV với với giá trị tài sản theo định giá không quá 15 tỷ đồng để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ đảm bảo. 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 tối đa là: 1,5%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

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

+ Ký hợp đồng thuê tài sản và các hồ sơ các liên quan đến 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.

+ 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 trên

- Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Amj*
CHỦ TỊCH



Phạm Đức Dũng

Số: 09/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 và hoạt động Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2023

STT	Diễn giải	Kế hoạch (VNĐ)	Thực hiện (VNĐ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	780.000.000	425.739.091	54,6
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	72.000.000	72.000.000	100
3	Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	100
4	Thành viên BKS	36.000.000	36.000.000	100
5	Thư ký công ty	12.000.000	12.000.000	100
	Tổng cộng	936.000.000	581.739.091	62,2

Ghi chú: Do năm 2023 tình hình kinh tế rất khó khăn, nên Chủ tịch HĐQT công ty đã tự nguyện giảm lương, nhận ít hơn so với nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, để chia sẻ phần nào khó khăn của đơn vị trong năm 2023.

2. Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2024

STT	Diễn giải	Số lượng	Số tháng	Mức chi tháng (VNĐ)	Cả năm 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	13	60.000.000	780.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	12	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký công ty	1	12	1.500.000	18.000.000
	Cộng				966.000.000

Ghi chú:

1. Chi trả 100% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 90% trở lên.

2. Chi trả tối đa 80% thù lao, lương và phụ cấp theo kế hoạch cho Chủ tịch HĐQT nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế < 90%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP



Phạm Đức Dũng

Số : 10/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029) và miễn nhiệm 02 thành viên BKS (theo đơn)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ công văn số 36/DIC Group – HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2024 “V/v Giới thiệu nhân sự Đại diện vốn của Tập đoàn DIC tại DIC số 2 và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP DIC số 2, nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ công văn số 20/DIC Group – HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2024 “V/v Giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP DIC số 2, nhiệm kỳ 2024-2029.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Hậu ngày 27/12/2023.

Tính tới thời điểm 27/03/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 nhận được công văn số 36/DIC Group – HĐQT & công văn 20/DIC Group – HĐQT (trên) đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT & BKS (theo mẫu của Tập đoàn DIC).

Nay, Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung như sau:

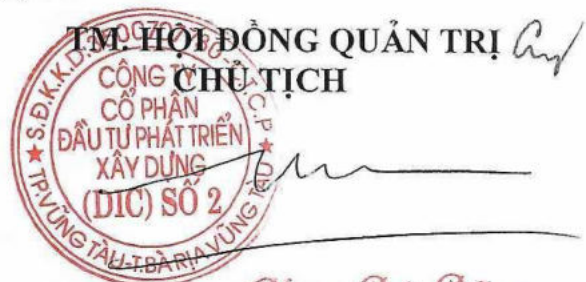
1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trần Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát và ông Trần Thanh Lâm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (theo đơn từ nhiệm).
2. Danh sách nhân sự để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) (có lý lịch đính kèm) như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Ghi chú
1	Phạm Đức Dũng	Thành viên HĐQT	Tập đoàn DIC đề cử
2	Trần Thị Thu	Thành viên HĐQT	Tập đoàn DIC đề cử
3	Lê Hải Châu	Thành viên độc lập HĐQT	HĐQT DIC số 2
4	Phạm Thị Hồng Bích	Thành viên BKS	Tập đoàn DIC đề cử
5	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Thành viên BKS	Tập đoàn DIC đề cử
6	Vương Thanh Hải	Thành viên BKS	BKS DIC số 2

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT.



Phạm Đức Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 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

Tên tôi là: Trần Văn Hậu

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 bầu làm thành viên Ban kiểm soát ngày 20/04/2020.

Vì một số lý do cá nhân và công việc chuyên môn hiện tại nên tôi không đủ thời gian để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát DIC số 2. Vì vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị DIC số 2 cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát DIC số 2 kể từ ngày 01/01/2024.

Tôi xin cảm ơn Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành DIC số 2 đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành tốt công việc trong thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.!

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN VĂN HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 2.

Tôi tên: Trần Thanh Lâm

Hiện nay đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1 nhiệm kỳ (2022-2027).

Nay vì lý do sắp xếp công việc của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng tôi không thể đảm nhiệm vai trò Thành viên Ban kiểm soát DIC2. Tôi làm đơn này xin phép từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát tại Quý công ty kể từ ngày 01/4/2024.

Kính chúc HĐQT Công ty nhiều sức khỏe, thành công. Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Vũng Tàu, ngày 3 tháng 3 năm 2024

Người làm đơn



Trần Thanh Lâm

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)

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 (Tập đoàn DIC) là cổ đông sở hữu 50,14% 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 Tập đoàn DIC 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 2024 thông qua các Giao dịch liên quan giữa Công ty và Tập đoàn DIC 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 Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật công ty:

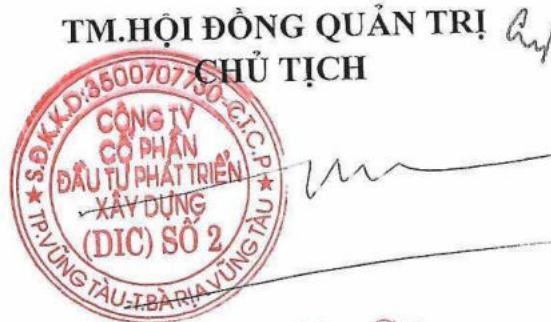
- Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán/ nhận thầu xây dựng, các thỏa thuận, tài liệu liên quan đến các giao dịch, kể cả việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch/ hợp đồng liên quan (nếu có).

- 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 trên
- Lưu VT



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

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2024 - 2029)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2024-2029) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 (Công ty) theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) là 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 năm (2024-2029).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia HĐQT:

2.1 Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau: (Theo khoản 1, khoản 2 điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 & Điều 25 – Điều lệ công ty DIC số 2):

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2.2 Thành viên độc lập HĐQT (theo điểm b, khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:



- Không phải là người đang làm việc cho DIC số 2, công ty mẹ hoặc công ty con của DIC số 2; không phải là người đã từng làm việc cho DIC số 2, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của DIC số 2; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DIC số 2;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

2.4 Là cổ đông cá nhân, đại diện tổ chức hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Và có các tiêu chuẩn theo Điều lệ Công ty DIC số 2 quy định tại Điều lệ công ty quy định.

ĐIỀU 3: Đề cử, ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

3.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

Từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS.

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 người vào HĐQT và 02 người vào BKS.
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 người vào HĐQT và 03 người vào BKS.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 người vào HĐQT và 04 người vào BKS.
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 05 người vào HĐQT và 05 người vào BKS.
- Từ trên 65% được đề cử tối đa ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Điều 25 & Điều 36 Điều lệ công ty quy định.

Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3.3 Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định có yêu cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại công ty hoặc qua đường bưu điện mà ban tổ chức nhận được trước 17 giờ ngày 04/04/2024.
- Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - + Văn bản ứng cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu 01A)
 - + Văn bản đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu 01B)
 - + Sơ yếu lý lịch theo mẫu (theo mẫu 01C)
 - + Bản sao chứng thực CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
 - + Người đề cử/ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và BKS:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC từ trên xuống dưới, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó (sở hữu/được ủy quyền).

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT & BKS
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS:

7.1 Nguyên tắc bầu:

Giả sử số lượng TV HĐQT, BKS được bầu là 03 cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(1.000 \times 3) = 3.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn **3.000 quyền biểu quyết.**

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người HĐQT, BKS.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

7.2 Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên được bầu vào HĐQT và BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng