

Số: 95./BC-DIC Group-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng (months)/2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC GROUP)
- Địa chỉ trụ sở chính /Address of headoffice: số 15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại /Telephone: 84-64 3859 248; Fax: 84-64 3560 712; Email: congbothongtin@dic.vn
- Vốn điều lệ /Charter capital: 6.098.519.950.000 VND
- Mã chứng khoán /Stock symbol: **DIG**
- Mô hình quản trị công ty /Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

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

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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023):

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

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



		<i>the Board of Directors)</i>	nhiệm <i>Date of appointment</i>	nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06/01/2018	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch TTr HĐQT	06/01/2018	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó Chủ tịch HĐQT	18/02/2022	
4	Ông Hoàng Văn Tăng	Thành viên HĐQT	06/01/2018	
5	Ông Phan Văn Danh	Thành viên độc lập HĐQT	28/01/2021	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Thiện Tuấn	24	100%	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	24	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	24	100%	
4	Ông Hoàng Văn Tăng	24	100%	
5	Ông Phan Văn Danh	24	100%	

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Group, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị DIC Group; HĐQT đã thực hiện công tác giám sát toàn bộ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo từng mảng công việc được phân công cho các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc liên quan công tác điều hành sản xuất kinh doanh tại DIC Group theo đúng chủ trương ban hành tại các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng Quản trị đã đề ra. Căn cứ vào kết quả đạt được và theo đánh giá của HĐQT thì Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã tham mưu đề xuất HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- ✓ Thực hiện tham mưu sắp xếp, tái cấu trúc lại toàn bộ bộ máy quản trị tại DIC Group và tại các đơn vị trực thuộc theo đúng định hướng đã được ĐHCĐ/HQĐT thông qua:
 - Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart' Hotel Landmark Vũng Tàu.
 - Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC.
 - Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV do DIC Group làm Chủ sở hữu.
- ✓ Hoàn tất mua lại trái phiếu mã DIGH2124001 với giá trị 1.000 tỷ đồng
- ✓ Tập trung chỉ đạo công tác đầu tư, kinh doanh tại các dự án, công trình trọng điểm năm 2023 gồm: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Khu phức hợp Cap Saint Jacques (TP Vũng Tàu);



Khu dân cư thương mại Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang); Khu đô thị du lịch Long Tân (tỉnh Đồng Nai); Khu đô thị Lam Hạ Center Point (Hà Nam), Khu đô thị Bắc Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu)...

✓ Chỉ đạo tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp chứng nhận đầu tư/giao làm chủ đầu tư một số dự án tiềm năng.

✓ Tổ chức triển khai thực hiện công tác thu xếp nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và SXKD năm 2023, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu trình ĐHCĐ thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT /Activities of the Board of Directors' committees:

HĐQT DIC Group có 03 ủy ban/tiểu ban trực thuộc gồm:

- Ủy ban Đầu tư;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Thư ký.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 các ủy ban/Tiểu Ban trực thuộc HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của DIC Group.

5. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo 6 tháng năm 2023) /Resolutions of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
01	239/NQ-DIC Group-HĐQT	03.01.2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa DIC Group và các bên có liên quan trong năm 2023.	100%
02	240/NQ-DIC Group-HĐQT	09.01.2023	Thông qua chủ trương chi lương tháng 13/2022, chi hết quỹ lương còn lại của DIC Group năm 2022.	100%
03	241/NQ-DIC Group-HĐQT	11.01.2023	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng công trình trên lô đất E4-35-3A tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.	100%
04	242/NQ-DIC Group-HĐQT	18.01.2023	Thông qua chủ trương ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến người đại diện vốn của DIC Group tại các doanh nghiệp có vốn góp của DIC Group.	100%
05	243/NQ-DIC Group-HĐQT	02.02.2022	Phê duyệt, thông qua phương án sắp xếp lại tổ chức, nhân sự tại DIC Group.	100%
06	244/NQ-DIC Group-HĐQT	09.02.2023	Thay đổi tài sản thế chấp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay vốn đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
			Nam Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu.	
07	245/NQ-DIC Group-HĐQT	23.02.2023	Thông qua điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
08	246/NQ-DIC Group-HĐQT	23.02.2023	Thông qua hồ sơ bổ sung đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%
09	246A/NQ-DIC Group-HĐQT	23.02.2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2023. Công trình: hạ tầng kỹ thuật. Dự án: Khu đô thị du lịch Long Tân.	100%
10	247/NQ-DIC Group-HĐQT	10.03.2023	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
11	247A/NQ-DIC Group-HĐQT	10.03.2023	Thông qua chủ trương chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Logistics Cái Mép.	100%
12	248/NQ-DIC Group-HĐQT	14.03.2023	Mua lại trái phiếu mã DIGH2124001.	100%
13	249/NQ-DIC Group-HĐQT	14.03.2023	Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIC Star Apart' Hotel Landmark Vũng Tàu.	100%
14	250/NQ-DIC Group-HĐQT	17.03.2023	Phê duyệt kế hoạch Quỹ lương DIC Group năm 2023.	100%
15	251/NQ-DIC Group-HĐQT	23.03.2023	Phương án chuyển nhượng QSDĐ đợt 2 đối với 32 lô đất tại Phân khu 1 thuộc dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.	100%
16	252/NQ-DIC Group-HĐQT	28.03.2023	Điều chỉnh các quy định tạm ứng, thanh toán, bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo hành sản phẩm đối với các hợp đồng mua của DIC Group.	100%
17	253/NQ-DIC Group-HĐQT	13.04.2023	Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC.	100%
18	254/NQ-DIC Group-HĐQT	21.04.2023	Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
19	255/NQ-DIC Group-HĐQT	04.05.2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
20	256/NQ-DIC Group-HĐQT	24.05.2023	Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	100%
21	257/NQ-DIC Group-HĐQT	24.05.2023	Thông qua bổ sung tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ (bao gồm toàn bộ số tiền gốc trái phiếu đáo hạn (được phát hành theo phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 08/09/2021) và các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (nếu có)) của DIC Group với HDBank.	100%
22	258/NQ-DIC Group-HĐQT	30.05.2023	Thông qua tài liệu, thời gian chính thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
23	259/NQ-DIC Group-HĐQT	05.06.2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.	100%
24	260/NQ-DIC Group-HĐQT	05.06.2023	Thành lập Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
25	261/NQ-DIC Group-HĐQT	05.06.2023	Trích Nghị quyết thành lập Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị.	100%
26	262/NQ-DIC Group-HĐQT	16.06.2023	Thông qua danh sách ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT DIC Group nhiệm kỳ IV (2023-2027).	100%
27	263/NQ-DIC Group-HĐQT	16.06.2023	Thông qua điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
28	264/NQ-DIC Group-HĐQT	22.06.2023	Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bà Rịa – Vũng Tàu.	80%
29	265/NQ-DIC Group-HĐQT	22.06.2023	Vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Nai để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm chi phí bù đắp) phù hợp với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.	80%
30	266/NQ-DIC	26.06.2023	Thông qua chủ trương thành lập Công ty	80%



Stt No.	Số Nghị quyết Resolution No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
	Group-HĐQT		TNHH MTV do DIC Group làm Chủ sở hữu.	
31	267/NQ-DIC Group-HĐQT	26.06.2023	Trích Nghị quyết Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 266 – Nhiệm kỳ III (2018-2022).	80%
32	268/NQ-DIC Group-HĐQT	27.06.2023	Thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.	80%
33	269/NQ-DIC Group-HĐQT	29.06.2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần hai.	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022)/Audit Committee:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán /Information about members of Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán Members of Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán The date becoming to be the member of the Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông Phan Văn Danh	Chủ tịch UBKT	10/05/2021	Thạc sỹ kỹ thuật; Kỹ sư kỹ thuật xây dựng; Cử nhân tài chính - Ngân hàng
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên	10/05/2021	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư Xây dựng

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán /Meetings of Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Ông Phan Văn Danh	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hùng Cường	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông /Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:



Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBKT không nhận được kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ, công nhân viên lao động Tổng Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Tổng Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, UBKT đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã thực hiện theo chức năng, trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Ban điều hành

UBKT chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động quản trị kinh doanh của Tổng Công ty.

Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác /the coordination among the Audit Committee, the Board of management, Board of Directors and other managers:

UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và quy chế hoạt động của UBKT đã được ban hành.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có) /Other activities of the Audit Committee (if any):

IV. Ban Điều hành /Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Ông Hoàng Văn Tăng	01/01/1975	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 15/07/2019 Miễn nhiệm 05/06/2023
2	Ông Nguyễn Quang Tín	10/11/1976	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 05/06/2023
3	Ông Nguyễn Văn Tùng	28/08/1971	Kỹ sư Xây dựng	02/12/2019
4	Ông Trần Văn Đạt	04/08/1981	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư KTXD	18/08/2020
5	Ông Nguyễn Tuấn Liêm	24/09/1984	Kỹ sư Xây dựng	04/12/2020
6	Ông Phạm Văn Thái	05/5/1973	Kỹ sư Trắc địa	19/01/2022



V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Ông Bùi Văn Sự	05/04/1973	Cử nhân Kinh tế	22/09/2020

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác và Ban Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, Director, other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

DIC Group đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với các hoạt động của Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và Ban Thư ký công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty /*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

(Danh sách đính kèm)

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the*



Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:

(Danh sách đính kèm)

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

(Danh sách đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- UBKT;
- Lưu TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(CHAIRMAN OF THE BOD)**



Nguyễn Thiện Tuấn



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT			06/01/2018			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hùng Cường		Phó CT HĐQT			22/05/2018			Phó CT HĐQT
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Phó CT HĐQT			22/05/2018			Phó CT HĐQT
4	Nguyễn Quang Tín		TGD			05/06/2023			TGD
5	Hoàng Văn Tăng		TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Đầu tư			15/07/2019 ; 05/06/2023			TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Đầu tư
6	Phan Văn Danh		TV HĐQT			28/01/2021			TV HĐQT
7	Nguyễn Văn Tùng		Phó TGD			02/12/2019			Phó TGD
8	Trần Văn Đạt		Phó TGD			18/08/2020			Phó TGD
9	Nguyễn Tuấn Liêm		Phó TGD			04/12/2020			Phó TGD
10	Phạm Văn Thái		Phó TGD			19/01/2022			Phó TGD
11	Bùi Văn Sự		KTT			01/10/2020			KTT
12	Đỗ Võ Mạnh Hùng		Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty			05/10/2021			Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty
13	Diệp Thị Ngọc Lan		Thư ký HĐQT			26/10/2021			Thư ký HĐQT
14	Trần Quang Hùng		Thư ký HĐQT			07/02/2022			Thư ký HĐQT
15	Đào Thanh Xuân		Thư ký HĐQT			30/06/2022			Thư ký HĐQT
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân						27/03/2023	Không còn là Cổ đông lớn	



17	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1								Công ty con
18	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 2								Công ty con
19	Công ty TNHH Du lịch DIC								Công ty con
20	Công ty Cổ phần Gạch men Anh em DIC								Công ty con
21	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC								Công ty con
22	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm nhìn DIC								Công ty con
23	Công ty CP Thủy Cung DIG						21/02/2023	Giải thể	
24	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Hà Nam								Công ty con
25	Công ty TNHH Đại Phước Thiên An								Công ty con
26	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC - URBIZ)								Công ty con
27	Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point								Công ty con

28	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông								Công ty liên kết
29	Công ty Cổ phần Bất động sản DIC								Công ty liên kết
30	Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings								Công ty liên kết
31	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam								Công ty liên kết



[Handwritten signature]

VII. 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

Stt No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối liên hệ liên quan với công ty Relationship with internal persons	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. approved by Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction
1	Công ty CP ĐTPTXD số 1	Công ty con	3500613828	265 Lê Hồng Phong, P. 8, TP. Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 113,604,912; Chi phí xây dựng: 51,791,666,054
2	Công ty TNHH Du Lịch DIC	Công ty con	3502415606	169 Thùy Vân, P. 8, TP. Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 6,632,676,822; Chi phí dịch vụ: 1,184,879,507
3	Công ty CP ĐTPTXD số 2	Công ty con	3500707730	Khu đô thị Chí Linh, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Chi phí xây dựng: 11,867,032,803
4	Công ty CP Gạch men Anh Em DIC	Công ty con	4000450711	KCN Bắc Chu Lai, Quảng Nam	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Lãi cho vay: 1,747,795,890; Thu nợ vay: 300,000,000
5	Công ty CP Bất động sản DIC	Công ty liên kết	0304488318	118 Gateway B, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 36,061,238
6	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam	Công ty liên kết	3500815687	15 Thi Sách, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Chi phí dịch vụ: 375,764,015; Lãi cho vay: 10,476,792,466; Thu nợ vay: 1,080,000,000
7	Công ty Cổ phần Vina Đại Phước	Bên liên quan	3600942720	Dự án Hoa Sen Đại Phước, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	2023	239/NQ-DIC Group-HĐQT	Doanh thu cung cấp dịch vụ: 1,447,999,200

VIII - 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/CCCD/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 14 và 15)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DIG	Nguyễn Thiện Tuấn		Chủ tịch HĐQT							46,816,133	7.68%				
1.01		Phạm Thị Oanh			Mẹ đẻ											
1.02	DIG	Lê Thị Hà Thành			Vợ						976,202	0.16%				
1.03	DIG	Nguyễn Hùng Cường			Con ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						61,956,984	10.16%				
1.04	DIG	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Con ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						18,191,649	2.98%				
1.05	DIG	Diệp Quang Tú			Con rể						637,197	0.10%				
1.06		Phạm Hoàng My			Con dâu											
1.07	DIG	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			Em ruột						17,763	0.00%				
1.08		Nguyễn Thị Thu Hà			Em ruột											
1.09	DIG	Hà Thị Thanh Châu			Em dâu						206,513	0.03%				
1.10	DIG	Vũ Thanh Bình			Em rể						5,814	0.00%				
2	DIG	Nguyễn Hùng Cường		Phó chủ tịch HĐQT							61,956,984	10.16%	22/05/2018		Bỏ nhiệm	



[Handwritten signature]

2.01	DIG	Nguyễn Thiện Tuấn			Bố ruột/ Chủ tịch HĐQT						46,816,133	7.68%				
2.02	DIG	Lê Thị Hà Thành			Mẹ ruột						976,202	0.16%				
2.03		Phạm Hoàng Hà			Bố vợ											
2.04		Nguyễn Thị Thanh Hà			Mẹ vợ											
2.05		Phạm Hoàng My			Vợ											
2.06		Nguyễn Hoàng An			Con											Còn nhỏ
2.07		Nguyễn Lâm Đức			Con											Còn nhỏ
2.08	DIG	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Em ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						18,191,649	2.98%				
2.09	DIG	Diệp Quang Tú			Em rể						637,197	0.10%				
2.10		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC			Tổ chức có liên quan											Thành viên HĐQT
2.11		Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Phương Nam			Tổ chức có liên quan											Chủ tịch HĐQT
3	DIG	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Phó chủ tịch HĐQT						18,191,649	2.98%	18/02/2022			Bổ nhiệm
3.01	DIG	Nguyễn Thiện Tuấn			Bố ruột/ Chủ tịch HĐQT						46,816,133	7.68%				
3.02	DIG	Lê Thị Hà Thành			Mẹ ruột						976,202	0.16%				
3.03	DIG	Nguyễn Hùng Cường			Anh ruột/ Phó chủ tịch HĐQT						61,956,984	10.16%				

3.04		Phạm Hoàng My			Chị dâu											
3.05	DIG	Diệp Quang Tú			Chồng					637,197	0.10%					
3.06		Diệp Quang Hiếu			Con ruột											Còn nhỏ
3.07		Diệp Tuấn Nghĩa			Con ruột											Còn nhỏ
3.08		Diệp An Thảo			Con ruột											Còn nhỏ
3.09		Diệp Quang Tuy			Bố chồng											
3.10		Trần Thị Nụ			Mẹ chồng											
3.11		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại DIC			Tổ chức có liên quan											Chủ tịch HĐQT
3.12		Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm nhìn DIC			Tổ chức có liên quan											Chủ tịch HĐQT
3.13		Công ty TNHH Du lịch DIC			Tổ chức có liên quan											Chủ tịch HĐQT
4	DIG	Nguyễn Quang Tín		Tổng Giám đốc						4,319	0.00%	05/06/2023			Bổ nhiệm	
4.01		Nguyễn Quang Tâm			Bố ruột											
4.02		Trần Thị Ghê			Mẹ ruột											
4.03		Vũ Đức Thái			Bố vợ											
4.04		Vũ Thị Tê			Mẹ vợ											
4.05		Nguyễn Thị Thủy Tiên			Em ruột											
4.06		Nguyễn Thị Ngọc Tiên			Em ruột											

4.07	DIG	Nguyễn Thị Thanh Thảo			Em ruột							1,708	0.00%				
4.08		Nguyễn Thị Kim Tảo			Em ruột												
4.09		Vũ Thị Thu Hương			Vợ												
4.10		Nguyễn Quang Nhật			Con ruột												
4.11		Nguyễn Quang Tuệ			Con ruột												
4.12		Nguyễn Văn Út			Em rể												
4.13		Lê Xuân Thủy			Em rể												
4.14		Đặng Thanh Hùng			Em rể												
5	DIG	Hoàng Văn Tăng			TV.HDQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Đầu tư							946,026	0.16%	15/07/2019 ; 05/06/2023		Bổ nhiệm	
5.01		Hoàng Phán			Bồ đề												
5.02		Phạm Thị Gái			Mẹ đẻ												
5.03		Hoàng Thị Nhuận			Chị ruột												
5.04		Hoàng Trọng Khoa			Anh ruột												
5.05		Hoàng Quốc Thái			Anh ruột												
5.06		Hoàng Việt Cường			Anh ruột												
5.07		Hoàng Thị Y			Chị ruột												
5.08	DIG	Phạm Thị Bích Vân			Vợ							5,517	0.00%				
5.09		Hoàng Gia Hân			Con ruột												Còn nhỏ
5.10		Hoàng Gia Nghi			Con ruột												Còn nhỏ
5.11		Hoàng Gia Phúc			Con ruột												Còn nhỏ

5.12	Hồ Hiền			Anh rể										
5.13	Lê Văn Ủy			Anh rể										
5.14	Mai Thị Minh Tâm			Chị dâu										
5.15	Lê Thị Ngư			Chị dâu										
5.16	Lê Thị Kim Ánh			Chị dâu										
5.17	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC - URBIZ)			Tổ chức có liên quan							09/09/2022		Bổ nhiệm	Chủ tịch Công ty DIC - URBIZ
6	Phan Văn Danh		TV.HDQT								28/01/2021		Bổ nhiệm	
6.01	Phan Văn Nga			Cha										
6.02	Lê Thị Mai Huyền			Mẹ										
6.03	Huỳnh Đăng Xích			Cha vợ										
6.04	Đặng Thị Hoa			Mẹ vợ										
6.05	Phan Văn Thanh			Anh										
6.06	Huỳnh Thị Huyền Trang			Vợ										
6.07	Phan Thị Thùy Nhiên			Con										Còn nhỏ
6.08	Phan Thị Ánh Dương			Con										Còn nhỏ
6.09	Phan Minh Thành			Con										Còn nhỏ

9.10		Nguyễn Tiên Lâm			Em ruột																		
9.11		Nguyễn Việt Hà			Em dâu																		
9.12		Nguyễn Thị Diên			Em ruột																		
10		Phạm Văn Thái		Phó TGD															19/01/2022	Bổ nhiệm			
10.01		Phạm Thị Chanh			Mẹ đẻ																		
10.02		Vương Thị Mười			Mẹ vợ																		
10.03		Phạm Thị Hồng Vy			Vợ																		
10.04		Phạm Thiên Khánh Hà			Con gái																		
10.05		Phạm Thiên Gia Bảo			Con trai																		
10.06		Phạm Thị Nhung			Chị gái																		
10.07		Đào Văn Ân			Anh rể																		
10.08		Phạm Thị Hương			Chị gái																		
10.09		Đào Quyết Chiến			Anh rể																		
11	DIG	Bùi Văn Sự		Kế toán trưởng																40,809	0.01%	01/10/2020	Bổ nhiệm
11.01		Bùi Văn Trường			Bố ruột																		
11.02		Vũ Thị Rân			Mẹ ruột																		
11.03		Võ Ngọc Tuấn			Bố vợ																		
11.04		Nguyễn Thị Chăm			Mẹ vợ																		
11.05		Bùi Thị Thắm			Chị Ruột																		
11.06		Bùi Văn Sơn			Anh Ruột																		

11.07		Bùi Văn Sử			Anh ruột													
11.08		Bùi Thị Thúy			Chị ruột													
11.09		Bùi Thị Huyền			Chị ruột													
11.10	DIG	Võ Thị Thúy Ngân			Vợ					2	0.00%							
11.11		Bùi Duy Long			Con													
11.12		Hoàng Ngọc Minh Châu			Con													
11.13		Vũ Ngọc Chấn			Anh rể													
11.14		Đặng Thị Thu Huyền			Chị dâu													
11.15		Lê Thị Dương			Chị dâu													
11.16		Hoàng Văn Uyên			Anh rể													
11.17		Hồ Xuân Chuyên			Anh rể													
11.18		Khương Bình Nhi			Con dâu													
12		Đỗ Võ Mạnh Hùng			Trưởng ban Thư ký HĐQT- Người phụ trách quản trị DIC Group													Bổ nhiệm
12.01		Lê Thị Thanh Tâm			Vợ													
12.02		Đỗ Gia Huy			Con trai													Còn nhỏ
12.03		Đỗ Ngọc Khánh Quỳnh			Con gái													Còn nhỏ
12.04		Đỗ Thái			Bố ruột													
12.05		Võ Thị Hạnh			Mẹ ruột													
12.06		Đỗ Thị Diệu Hồng			Em ruột													
12.07		Lê Kỳ Thanh			Bố vợ													

12.08		Trương Thị Bích Thân			Mẹ vợ												
13	DIG	Diệp Thị Ngọc Lan			Thư ký HDQT												
13.01	DIG	Đặng Nguyễn Vũ Hoàng			Chồng												
13.02		Diệp Quang Tuyền			Bố												
13.03		Trần Thị Nu			Mẹ												
13.04		Diệp Quang Tú			Anh												
13.05		Nguyễn Thị Thanh Huyền			Chị dâu												
14	DIG	Trần Quang Hùng			Thư ký HDQT												
14.01		Trần Thị Toàn			Mẹ ruột												
14.02	DIG	Trần Quang Sơn			Em trai												
14.03		Nguyễn Đình Bưu Tài			Em trai												
14.04		Trần Vũ Thục Anh			Em gái												
14.05		Lê Huyền Thu			Vợ												
14.06	DIG	Lê Thị Huyền			Em dâu												
14.07		Lê Tiên Dung			Bố vợ												
14.08		Nguyễn Thị Chung			Mẹ vợ												
14.09		Trần Thị Kim Ngân			Con gái												
14.10		Trần Quang Phong			Con trai												Còn nhỏ
15	DIG	Đào Thanh Xuân			Thư ký HDQT												
15.01		Đào Xuân Hiếu			Bố												

15.02		Phạm Thị Thu		Mẹ											
15.03		Đào Minh Trường		Em trai											
15.04		Đào Hồng Sơn		Em trai											
15.05		Tô Đình Tiến		Chồng											
15.06		Tô Minh Anh		Con											Còn nhỏ
15.07		Tô Minh Lâm		Con											Còn nhỏ
15.08		Tạ Thị Hải		Mẹ chồng											

STAU

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

Stt/ No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period (**)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of Shares	Tỷ lệ Percentage	
Người nội bộ:							
1	Nguyễn Hùng Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	53,956,984	8.85%	61,956,984	10.16%	- Tháng 3/2023: Mua 5.000.000 CP. - Tháng 6/2023: Mua 3.000.000 CP.
2	Diệp Thị Ngọc Lan	Thư ký HĐQT	30,066	0.00%	66	0.00%	- Tháng 6/2023: Bán 30.000 CP.
Các bên có liên quan							
1	Hà Thị Thanh Châu	Người có liên quan Ông Nguyễn Thiện Tuấn (Chủ tịch HĐQT)	339,151	0.06%	206,513	0.03%	- Tháng 2/2023: Bán 65.000 CP. - Tháng 5/2023: Bán 67.638 CP.
2	Trần Quang Sơn	Người có liên quan Ông Trần Quang Hùng (Thư ký HĐQT)	10,520	0.00%	2,000	0.00%	- Trong 6 tháng đầu năm: Bán 8.000 CP.
3	Lê Thị Huyền	Người có liên quan Ông Trần Quang Hùng (Thư ký HĐQT)	2,038	0.00%	800	0.00%	- Trong 6 tháng đầu năm: Bán 1.238 CP.