

Vũng Tàu, ngày 2 tháng 4 năm 2025

Số: 55 /TTr- DIC No1-HĐQT

BÁO CÁO

Về việc: Ký các hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 với Công ty mẹ (Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng) năm 2024 và xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng giao dịch năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Căn cứ:

- Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020;
- Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về việc “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này” áp dụng với công ty đại chúng.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (DIC Số 1).
- Nghị quyết số 35/2024/NQ/DIC No1/HĐHĐCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 24/4/2024.

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

Nhằm tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty và Cổ đông. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về giá trị các hợp đồng giao dịch liên quan giữa DIC Số 1 và Tập đoàn DIC trong năm 2024 và trình xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch liên quan với Tập đoàn DIC trong năm 2025 dự kiến như sau:

I – Các hợp đồng đã ký giao dịch với Tập đoàn DIC trong năm 2024 và xin chủ trương ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch trong năm 2025, cụ thể:

1- Các hợp đồng ký với Tập đoàn DIC năm 2024:

Số TT	Hợp đồng	Nội dung	Giá trị cả VAT
01	Hợp đồng số: 02A/2024/HĐ/DIC Group -BQL MT ngày 10/4/2024	Thi công đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải các tuyến đường D12, D13, N15 (đoạn 1 và 2), N14 và đợt 1 các tuyến đường số 2 (đoạn 2), D3 (đoạn 2), N17; thi công thoát nước mưa, thoát nước thải đợt 1 các tuyến đường N12, N19, D11, D14 thuộc phân khu 3.	19.510.080.374
02	Hợp đồng số: /2024/HĐ/DIC Group -BQL MT ngày 02/5/2024	Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài các khối nhà (từ PTM 15 đến PTM18), công trình: Nhà ở kết hợp thương mại (Shophouse) phân khu III thuộc dự án: Khu	137.151.119.003

		dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.	
03	Hợp đồng số:/2024/HĐ/DIC Group -BQL MT ngày 21/6/2024	Cầu giao thông số 1	51.170.507.815
04	Hợp đồng mua bán số 02/2024/DIC – HĐMB ngày 08/01/2024	Mua thanh lý xe ô tô hiệu Toyota	2.923.677.504
	Tổng cộng		210.755.384.696

2- Các Hợp đồng giao dịch với Tập đoàn DIC dự kiến ký trong năm 2025.

2.1. Hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp tại Dự án khu dân cư Vị Thanh tỉnh Hậu Giang dự kiến: 200 tỷ đồng, bao gồm:

- Thi công Phần thân khách sạn DIC Star Hậu Giang: 100 tỷ đồng;
- Thi công Hạ tầng phân khu III: 45 tỷ đồng;
- Các gói thầu khác: 55 tỷ đồng.

(Có hợp đồng mẫu đính kèm)

2.2. Các hợp đồng khác dự kiến: 30 tỷ đồng:

Nhận chuyển nhượng một số lô đất tại dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Giá trị giao dịch thực hiện cụ thể năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, giải trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2.3- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc - Người đại diện pháp luật của 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) vốn phục vụ SXKD;

- Tổ chức thực hiện ký kết và công bố thông tin theo đúng quy định nội bộ và quy định của Pháp luật đối với công ty đại chúng.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Tăng