

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Số: 56/TTr- DIC No1-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc: *Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024
và kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025.*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1**

Căn cứ vào 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.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và thanh lý TSCĐ năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025 như sau:

1 - Giá trị đầu tư năm 2024 là 42,8 tỷ đồng gồm:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH
01	xe ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser đã qua sử dụng	3	2,9	96,7%
02	Đầu tư xe máy, thiết bị thi công, giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống. + Xe máy, thiết bị thi công + Giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống,...	10	0	0%
03	Quyền sử dụng đất 01 lô có diện tích 336,8m2 tại đường 3/2 phường 8 thành phố Vũng Tàu để xây văn phòng làm việc		39,9	
	Tổng cộng	13	42,8	329,2%

2- Giá trị chuyển nhượng, thanh lý TSCĐ năm 2024 thu về 20,52 tỷ đồng gồm:

+ Chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 29 giá trị thu về: 17,72 tỷ đồng;

+ Bán thanh lý ô tô 7 chỗ hiệu TOYOTA Land cruiser thu về 2,8 tỷ đồng do quá trình sử dụng không hiệu quả.

3- Kế hoạch đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2025 :

Dvt: Tỷ đồng.

STT	Hạng mục	Số lượng	Giá trị đầu tư bao gồm VAT (tỷ đồng)
1	Xây dựng văn phòng làm việc		25
2	Đầu tư xe máy, thiết bị thi công, giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống. + Xe máy, thiết bị thi công + Giàn giáo, xà gồ, hệ thống chống,...		10 03 07
3	Đầu tư nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn DIC một số lô đất tại dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, phường IV thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang (Hoạt động kinh doanh Bất động sản).		30
	Tổng cộng		65

Khi có kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản năm 2025 (nếu có) Công ty sẽ trình HĐQT xem xét theo thẩm quyền.

3- Căn cứ vào tình hình SXKD thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư TSCĐ vào thời điểm thích hợp. Chủ tịch HĐQT và Giám đốc triển khai công tác đầu tư mua sắm TSCĐ theo đúng quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện Pháp luật của công ty

+ Ký hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng liên quan đến hoạt động đầu tư/thanh lý (nếu có); đồng thời căn cứ vào nhu cầu thực tế xây dựng phương án trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền;

+ Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư, thanh lý TSCĐ (nếu có) ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, ủy quyền cho HĐQT DIC Số 1 chủ động quyết định thực hiện đầu tư, thanh lý TSCĐ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động đầu tư, thanh lý 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 xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Tăng