

TẬP ĐOÀN DIC
CTY CP ĐT PT - XD (DIC) SỐ 2

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

Số: 19/BCQT-DIC No2

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, phường Rạch Dừa, Tp HCM
- Điện thoại: 02543 613944 Fax: 02543 616365 Email: infor@dic2.vn
- Vốn điều lệ: 113.046.990.000 VND
- Mã chứng khoán: DC2
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ	12/02/2025	- <u>Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản thông qua:</u> Thông việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, tương ứng với 51% số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
02	02/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ	29/04/2025	- <u>Lấy ý kiến biểu quyết thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:</u> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 2. Báo cáo kết quả thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ (PHRL) năm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2024 và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán CPRL năm 2024.</p> <p>3. Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024 và kế hoạch 2025.</p> <p>5. Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025.</p> <p>6. Báo cáo hoạt động Ban giám đốc năm 2024 & phương hướng nhiệm vụ năm 2025.</p> <p>7. Tờ trình Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.</p> <p>8. Tờ trình Đầu tư tài sản năm 2025.</p> <p>9. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2024.</p> <p>10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và kế hoạch chi thưởng cho HĐQT & BĐH năm 2025.</p> <p>11. Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.</p> <p>12. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.</p> <p>13. Tờ trình kế hoạch huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và mượn tài sản để đảm bảo thế chấp các khoản vay ngân hàng năm 2025.</p> <p>14. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Cty 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Cty 2025.</p> <p>15. Tờ trình Báo cáo về giá trị các giao dịch liên quan 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; xin chủ trương ủy quyền ký hợp đồng với Tập đoàn DIC, người nội bộ, người liên quan năm 2025.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019	
2	Bà Trần Thị Thu	Thành Viên HĐQT không điều hành	15/04/2022	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Lê Hải Châu	Thành Viên độc lập HĐQT	25/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Dũng	12/12	100%	
2	Bà Trần Thị Thu	12/12	100%	
3	Ông Lê Hải Châu	12/12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và công việc quản lý điều hành khác như:

- Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế quản lý của công ty trong quá trình điều hành của Ban giám đốc.
- Thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và bất thường tới UBCK, HNX, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam liên quan tới nội dung bắt buộc phải công bố thông tin.
- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông qua website công ty, công bố thông tin....

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12-24/NQ-DIC No2 HĐQT	13/01/2025	Thông qua hồ sơ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
2	02-25/NQ-HĐQT DIC No2	24/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
3	03-25/NQ-	08/04/2025	Thông qua thời gian, địa điểm & hồ sơ tài	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT DIC No2		liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
4	04-25/NQ- HĐQT DIC No2	12/05/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án PH CP trả cổ tức năm 2024	100%
5	05-25/NQ- HĐQT DIC No2	22/05/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2024	100%
6	06-25/NQ- HĐQT DIC No2	30/05/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán & soát xét BCTC năm 2025	100%
7	07/2025/QĐ- DIC No2- HĐQT	13/06/2025	Thông qua kết quả PHCP trả cổ tức năm 2024	100%
8	08/QĐ-DIC No2-HĐQT	26/06/2025	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty	100%
9	09/QĐ-DIC No2-HĐQT	12/08/2025	Thông qua việc mượn tài sản của ông Lê Hoàng Việt & bà Đỗ Thùy Nhung làm tài sản đảm bảo cho BIDV.	100%
10	10/QĐ-DIC No2-HĐQT	18/11/2025	Thông qua chủ chương ngân hàng BIDV cấp hạn mức tín dụng năm 2026 cho công ty.	100%
11	11/QĐ-DIC No2-HĐQT	16/12/2025	Thông qua chủ chương ngân hàng PGBank cấp hạn mức tín dụng năm 2026 cho công ty.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Hồng Bích	Trưởng BKS	Từ 25/04/2024	Đại học
2	Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Thành viên BKS	Từ 25/04/2024	Đại học
3	Bà Vương Thanh Hải	Thành viên BKS	Từ 26/04/2019	Đại học

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%) tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Hồng Bích	5/5	100	100	
2	Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang	4/5	80	80	Bận việc riêng
3	Bà Vương Thanh Hải	5/5	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Các hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát trong thời gian vừa qua:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên/bất thường. 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 của HĐQT.
- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty;
- Thẩm tra, rà soát Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2025, phối hợp với kiểm toán độc lập kiểm tra một số nội dung cần lưu ý, xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập, có ý kiến về những vấn đề kiểm toán lưu ý.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của công ty. Đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2025.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong thời gian vừa qua, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành DIC số 2. Ban kiểm soát đã gửi Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra định kỳ để HĐQT, Ban điều hành có những chỉ đạo kịp thời để giảm thiểu rủi ro.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Gia Tân	20/10/1984	Đại học	02/01/2020
2	Ông Trần Văn Chung	24/01/1972	Đại học	02/01/2020
3	Ông Ngô Văn Lênh	04/09/1982	Đại học	01/10/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Văn Chung	24/01/1972	Đại học	01/10/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Đơn vị đã cử cán bộ tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của Công ty đăng ký giao dịch do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và UBCK NN tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục I 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. **Phụ lục II 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: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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): Không có
 - 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: Không có
 - 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: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục III đính kèm**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Phụ lục IV đính kèm**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Trang Web công ty
- Lưu: VT;



PHẠM ĐỨC DŨNG

Phụ lục 1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Kèm theo báo cáo quản trị năm 2025)

					Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
					Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ								
1	Phạm Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT				Bộ Công an		26/04/2019			
1,01	Vũ Thị Ngân			Mẹ của Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
1,02	Trần Thị Hoàng Vi			Vợ của Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
1,03	Phạm Đức Quân			Con trai của Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT					26/04/2019			Còn nhỏ
1,04	Phạm Hoàng Nhi			Con gái của Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT					26/04/2019			Còn nhỏ
1,05	Phạm Đức Mạnh			Em trai của Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
1,06	Nguyễn Thị Ngọc Dung			Em dâu của Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
1,07	Nguyễn Thị Lợi			Mẹ vợ của Ông Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
2	Trần Thị Thu		Thành viên HĐQT				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		15/04/2022			
2,01	Trần Ngọc Hùng			Bố ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HĐQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		15/04/2022			

2,02	Nguyễn Thị Cúc			Mẹ ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		15/04/2022			
2,03	Trần Thị Huyền			Chị ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		15/04/2022			
2,04	Trần Duy Hưng			Em ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		15/04/2022			
2,05	Phan Hoàng Long			Chồng của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		15/04/2022			
2,06	Phan Văn Phước			Bố chồng của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			
2,07	Nguyễn Thị Thu Hà			Mẹ chồng của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			
2,08	Phan Trần Khởi Nguyên			Con ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT					25/04/2024			Còn nhỏ
2,09	Đình Chí Bình			Anh rể của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			
2,10	Lê Thị Hương			Em dâu của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			
3	Lê Hải Châu		Thành viên HDQT độc lập				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			
3,01	Lê Quốc Hùng			Bố của Ông Lê Hải Châu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			
3,02	Hà Thị Phước Hải			Mẹ của Ông Lê Hải Châu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			
3,03	Lê Hải An			Em trai của Ông Lê Hải Châu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			
4	Vũ Gia Tân		Giám đốc				Bộ Công An		02/01/2020			

4,01	Vũ Văn Bội			Bố ruột của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
4,02	Nguyễn Thị Tuyết Loan			Vợ của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
4,03	Vũ Nguyễn Thủy Tiên			Con gái của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Bộ Công An	02/01/2020			
4,04	Vũ Nguyễn Thủy Trúc			Con gái của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc				02/01/2020			Còn nhỏ
4,05	Vũ Gia Khiêm			Con trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc				02/01/2020			Còn nhỏ
4,06	Vũ Đăng Dương			Anh trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
4,07	Vũ Đăng Hùng			Anh trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
4,08	Vũ Đăng Dũng			Anh trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
4,09	Vũ Văn Sỹ			Anh trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
4,10	Vũ Thị Thanh Huyền			Chị gái của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
4,11	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ vợ của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
5	Trần Văn Chung		Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			

5	Trần Văn Chung	Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
5,01	Lâm Thị Thor	Vợ của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
5,02	Trần Lâm Diệu Linh	Con của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
5,03	Trần Lâm Thùy Linh	Con của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
5,04	Ngô Thị Dung	Mẹ ruột của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			
5,05	Trần Thị Tâm	Em ruột của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/01/2020			

5,06	Nguyễn Ngọc Thu			Mẹ vợ của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		02/01/2020			
6	Ngô Văn Lệnh		Phó Giám đốc					Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			
6,01	Cao Thị Thanh Mai			Vợ của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			
6,02	Ngô Phúc Thành			Con của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			Còn nhỏ
6,03	Ngô Phúc Khanh			Con của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			Còn nhỏ
6,04	Ngô Văn Sơn			Bố ruột Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			
6,05	Nguyễn Thị Tánh			Mẹ ruột Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			
6,06	Cao Thị Thuần			Mẹ vợ Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			
6,07	Ngô Văn Lộc			Anh trai của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			
6,08	Ngô Thị Cẩm Lam			Em gái của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			
6,09	Phạm thị Đông			Chị dâu của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			
6,10	Hoàng Ngọc Dũng			Em rể của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		01/10/2022			


7	Vương Thanh Hải		Thành viên Ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,01	Nguyễn Công Dũng		Chồng của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,02	Nguyễn Công Phú		Con trai của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,03	Nguyễn Thanh Hằng		Con gái của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát						26/04/2019			Còn nhỏ
7,04	Nguyễn Công Khoát		Bố chồng của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,05	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ chồng của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,06	Vương Hữu Thư		Bố ruột của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,07	Nguyễn Thị Lợi		Mẹ ruột của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,08	Vương Hữu Hà		Anh trai của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,09	Đinh Thị Thủy Hoà		Chị dâu của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
7,10	Vương Hoàng Hưng		Em trai của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		26/04/2019			
8	Phạm Thị Hồng Bích		Trưởng Ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH		25/04/2024			

8,01	Phạm Văn Thanh			Bố ruột của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
8,02	Hoàng Thị Phúc			Mẹ ruột của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
8,03	Phạm Thị Ánh Ngọc			Chị ruột của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
8,04	Phạm Thị Hồng Như			Em ruột của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
8,05	Nguyễn Văn Đức			Chồng của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
8,06	Nguyễn Hoàng Tùng			Con ruột của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát				25/04/2024			Còn nhỏ
8,07	Nguyễn Hoàng Kim Ngân			Con ruột của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát				25/04/2024			Còn nhỏ
8,08	Nguyễn Đức Thuận			Bố chồng của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
8,09	Nguyễn Thị Thọ			Mẹ chồng của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
8,10	Dương Đông Đỏ			Anh rể của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
8,11	Hoàng Ngọc Bảo			Em rể của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
9	Phan Thanh Nữ Diệu Trang	Thành viên Ban kiểm soát					Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			
9,01	Trần Văn Đại			Chồng của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	25/04/2024			

9,02	Trần Minh Đạt					Con ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2024				Còn nhỏ
9,03	Trần Bảo Trầm					Con ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2024				Còn nhỏ
9,04	Trần Văn Tuấn					Bố ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2024				
9,05	Nguyễn Thi Đồng					Mẹ ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2024				
9,06	Trần Minh Châu					Em ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2024				
9,07	Trần Văn Tươi					Bố chồng của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2024				
9,08	Chu Thị Bích					Mẹ chồng của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2024				
10	Tổng công ty CP đầu tư phát triển xây dựng					Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu									Công ty mẹ
11	Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng - Bê tông					Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu									Tổ chức có liên quan, Bà Trần Thị Thu là TV.HĐQT

12	Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng số 1							Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu					Tổ chức có liên quan, Bà Trần Thị Thu là TV.HĐQT
13	Công ty CP DICERA HOLDINGS							Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu					Tổ chức có liên quan, Bà Trần Thị Thu là TV.HĐQT

Phụ lục 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
(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2025)

		Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng	Công ty mẹ			Năm 2025	02/NQ-DIC No2-BHDCD ngày 29/04/2025	87.820.657.725	- Thi công dự án Cap Saint Jacques giai đoạn 2 gói thầu kết cấu phần ngầm C3: 59.086.218.256 đồng - Thi công dự án Cap Saint Jacques giai đoạn 3 gói thầu kết cấu phần ngầm C4: 28.734.439.469 đồng
2	Công ty cổ phần D2 Capital	Cổ đông lớn			Năm 2025	02/NQ-DIC No2-BHDCD ngày 29/04/2025	1.813.506.213	- Thi công hoàn thiện Skydeck coffee công trình khách sạn Premier Pearl Vũng Tàu: 1.098.525.098 đồng - Thi công hoàn thiện công trình villa Long Hải: 714.981.115 đồng
3	Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng - Bê tông	Công ty cùng tập đoàn DIC			Năm 2025	02/NQ-DIC No2-BHDCD ngày 29/04/2025	45.156.158.100	Mua bê tông thương phẩm cho các công trình công ty đang thi công
4	Công ty CP du lịch DIC	Công ty cùng tập đoàn DIC			Năm 2025	02/NQ-DIC No2-BHDCD ngày 29/04/2025	25.218.000	Chi phí ăn uống

2,02	DC2	Nguyễn Thị Cúc			Mẹ ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2,03	DC2	Trần Thị Huyền			Chị ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2,04	DC2	Trần Duy Hưng			Em ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2,05	DC2	Phan Hoàng Long			Chồng của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2,06	DC2	Phan Văn Phước			Bố chồng của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2,07	DC2	Nguyễn Thị Thu Hà			Mẹ chồng của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2,08	DC2	Phan Trần Khởi Nguyên			Con ruột của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT							Còn nhỏ
2,09	DC2	Đinh Chí Bình			Anh rể của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2,10	DC2	Lê Thị Hương			Em dâu của Bà Trần Thị Thu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3	DC2	Lê Hải Châu		Thành viên HDQT độc lập				Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3,01	DC2	Lê Quốc Hùng			Bố của Ông Lê Hải Châu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3,02	DC2	Hà Thị Phước Hải			Mẹ của Ông Lê Hải Châu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3,03	DC2	Lê Hải An			Em trai của Ông Lê Hải Châu - TV HDQT			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
4	DC2	Vũ Gia Tân		Giám đốc				Bộ Công An		333.823	2,95%	

4,01	DC2	Vũ Văn Bội				Bố ruột của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
4,02	DC2	Nguyễn Thị Tuyết Loan				Vợ của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
4,03	DC2	Vũ Nguyễn Thùy Tiên				Con gái của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Bộ Công An					
4,04	DC2	Vũ Nguyễn Thùy Trúc				Con gái của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc								Còn nhỏ
4,05	DC2	Vũ Gia Khiêm				Con trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc								Còn nhỏ
4,06	DC2	Vũ Đăng Dương				Anh trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
4,07	DC2	Vũ Đăng Hùng				Anh trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
4,08	DC2	Vũ Đăng Dũng				Anh trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
4,09	DC2	Vũ Văn Sỹ				Anh trai của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
4,10	DC2	Vũ Thị Thanh Huyền				Chị gái của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
4,11	DC2	Nguyễn Thị Tâm				Mẹ vợ của Ông Vũ Gia Tân - Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
5	DC2	Trần Văn Chung			Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin				Cục cảnh sát QLHC về TTXH			2	-	

5	DC2	Trần Văn Chung		Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin					Cục cảnh sát QLHC về TTXH		118.345	1,05%	
5,01	DC2	Lâm Thị Thor		Vợ của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,02	DC2	Trần Lâm Diệu Linh		Con của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,03	DC2	Trần Lâm Thùy Linh		Con của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,04	DC2	Ngô Thị Dung		Mẹ ruột của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				

5,05	DC2	Trần Thị Tâm				Em ruột của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5,06	DC2	Nguyễn Ngọc Thu				Mẹ vợ của Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc/Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6	DC2	Ngô Văn Lệnh	Phó Giám đốc						Cục cảnh sát QLHC về TTXH		122.817	1,09%	
6,01	DC2	Cao Thị Thanh Mai				Vợ của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6,02	DC2	Ngô Phúc Thành				Con của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				Còn nhỏ
6,03	DC2	Ngô Phúc Khanh				Con của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				Còn nhỏ
6,04	DC2	Ngô Văn Sơn				Bố ruột Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6,05	DC2	Nguyễn Thị Tánh				Mẹ ruột Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6,06	DC2	Cao Thị Thấu				Mẹ vợ Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
6,07	DC2	Ngô Văn Lộc				Anh trai của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH				

6,08	DC2	Ngô Thị Cẩm Lam			Em gái của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
6,09	DC2	Phạm thị Đông			Chị dâu của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
6,10	DC2	Hoàng Ngọc Dũng			Em rể của Ông Ngô Văn Lệnh - Phó Giám đốc			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
7	DC2	Vương Thanh Hải	Thành viên Ban kiểm soát					Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.456	0,02%			
7,01	DC2	Nguyễn Công Dũng			Chồng của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
7,02	DC2	Nguyễn Công Phú			Con trai của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
7,03	DC2	Nguyễn Thanh Hằng			Con gái của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát								Còn nhỏ
7,04	DC2	Nguyễn Công Khoát			Bố chồng của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
7,05	DC2	Nguyễn Thị Nhàn			Mẹ chồng của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
7,06	DC2	Vương Hữu Thư			Bố ruột của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
7,07	DC2	Nguyễn Thị Lợi			Mẹ ruột của Bà Vương Thanh Hải - Thành viên ban kiểm soát			Cục cảnh sát QLHC về TTXH					

[illegible]

8,07	DC2	Nguyễn Hoàng Kim Ngân			Con ruột của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát						Còn nhỏ
8,08	DC2	Nguyễn Đức Thuận			Bố chồng của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát						
8,09	DC2	Nguyễn Thị Thọ			Mẹ chồng của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát						
8,10	DC2	Dương Đông Đô			Anh rể của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát						
8,11	DC2	Hoàng Ngọc Bảo			Em rể của Bà Phạm Thị Hồng Bích - Trưởng ban kiểm soát						
9	DC2	Phan Thanh Nữ Diệu Trang		Thanh viên Ban kiểm soát							
9,01	DC2	Trần Văn Đại			Chồng của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát						
9,02	DC2	Trần Minh Đạt			Con ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát						Còn nhỏ
9,03	DC2	Trần Bảo Trâm			Con ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát						Còn nhỏ

9,04	DC2	Trần Văn Tuấn				Bố ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
9,05	DC2	Nguyễn Thị Đông				Mẹ ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
9,06	DC2	Trần Minh Châu				Em ruột của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
9,07	DC2	Trần Văn Tươi				Bố chồng của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
9,08	DC2	Chu Thị Bích				Mẹ chồng của Bà Phan Thanh Nữ Diệu Trang - Thành viên Ban kiểm soát				Cục cảnh sát QLHC về TTXH					
10	DC2	Tổng công ty CP đầu tư phát triển xây dựng								Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu		5.668.477	50,14%	Công ty mẹ	
11	DC2	Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng - Bé tông								Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu					Tổ chức có liên quan, Bà Trần Thị Thu là TV.HDQT
12	DC2	Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng số 1								Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu					Tổ chức có liên quan, Bà Trần Thị Thu là TV.HDQT

Phụ lục IV: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (Kèm theo báo cáo quản trị năm 2025)

STT Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (**)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1 Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	759.437	6,92%	816.020	7,22%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu & mua trên sàn
1.1 Phạm Đức Mạnh	Em CT.HDQT	176.000	1,60%	181.280	1,60%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu
2 Vũ Gia Tân	Giám đốc	324.100	2,95%	333.823	2,95%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu
3 Trần Văn Chung	P.GD/KT/CBTT	114.901	1,05%	118.347	1,05%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu
4 Ngô Văn Lệnh	Phó Giám đốc	119.240	1,09%	122.817	1,09%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu
5 Vương Thanh Hải	Thành viên BKS	2.385	0,02%	2.456	0,02%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu
6 Tổng Cty CP đầu tư phát triển xây dựng	Công ty mẹ	5.503.376	50,14%	5.668.477	50,14%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu
6.1 Phạm Đức Dũng –	Chủ tịch HĐQT Đại diện	3.302.026	30,09%	3.401.086	30,09%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu
6.2 Trần Thị Thu –	TV.HDQT Đại diện	2.201.350	20,06%	2.267.391	20,06%	Chi cổ tức bằng cổ phiếu

(*) Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ đầu kỳ tính theo vốn điều lệ cũ là 109.756.500.000 đồng

(**) Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ cuối kỳ lấy theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp ngày 10/06/2025, và tính theo vốn điều lệ mới sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu là: 113.046.990.000 đồng.