

Số: 133...../BC/DIC No1-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2026)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC SỐ 1)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 265 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0254 3807394-3582146 Fax: 0254 3611739
- Email: info@dic1.vn
- Vốn điều lệ: 45.043.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: DC1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán nội bộ theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 6 tháng đầu năm 2026, cụ thể như sau:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 21/04/2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 61/2026/NQ/DIC No1/ĐHCĐ-NKIV ngày 21/04/2026;

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2026):**

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

| Stt | Thành viên HĐQT    | Chức vụ/<br>(thành viên HĐQT<br>độc lập, TVHĐQT<br>không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên<br>HĐQT/HĐQT độc lập |                 |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                    |                                                                      | Ngày bổ nhiệm                                             | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Hoàng Văn Tăng | Chủ tịch HĐQT                                                        | 28/12/2023                                                |                 |
| 2   | Ông Trần Duy Anh   | Thành viên HĐQT;<br>Giám đốc                                         | 30/05/2022                                                |                 |
| 3   | Bà Trần Thị Thu    | Thành viên HĐQT<br>không điều hành                                   | 24/04/2024                                                |                 |

**2. Các cuộc họp HĐQT:**

| Stt | Thành viên HĐQT    | Số buổi họp HĐQT<br>tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham<br>dự họp |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1   | Ông Hoàng Văn Tăng | 6/6                         | 100%              |                            |



|   |                  |     |      |  |
|---|------------------|-----|------|--|
| 2 | Ông Trần Duy Anh | 6/6 | 100% |  |
| 3 | Bà Trần Thị Thu  | 6/6 | 100% |  |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, việc giám sát Ban giám đốc Công ty của HĐQT đã thực hiện cụ thể như sau:

- Triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- HĐQT thực hiện giám sát Ban Giám đốc trong thực hiện các Quy chế, Quy định của DIC Số 1 và giám sát thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT DIC Số 1. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề khác.
- HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, triển khai kế hoạch SXKD năm 2026, công tác tái cấu trúc, tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài chính...

**Kết quả giám sát:** 6 tháng đầu năm 2026, Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT DIC Số 1, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của DC1 và các quy định của pháp luật. Kết quả như sau:

- Sản lượng: 97,25 tỷ đồng/350 tỷ đồng đạt 27,8 % kế hoạch năm;
- Doanh thu thuần: 109,38 tỷ đồng/280 tỷ đồng đạt 39,1% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế: (685) triệu đồng/4,1 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch năm.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số gói thầu tại dự án Khu dân cư Vĩ Thanh tỉnh Hậu Giang và một số gói thầu bên ngoài đấu thầu của tập đoàn MIK Group chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, Chủ đầu tư chưa triển khai thi công tiếp dự án nên việc thi công chưa thể đẩy nhanh tiến độ dẫn đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đạt thấp. Trong 6 tháng cuối năm kỳ vọng Chủ đầu tư sẽ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực thi công phần đầu hoàn thành kế hoạch năm.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):** Công ty không có tiểu ban thuộc Hội Đồng quản trị.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2026):

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định     | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                         | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 56/2026/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV | 06/02/2026 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026                          | 100%            |
| 2   | 57/2026/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV | 20/03/2026 | Quyết toán quỹ tiền lương gián tiếp năm 2025, phê duyệt quỹ tiền lương gián tiếp năm 2026                                                        | 100%            |
| 3   | 58/2026/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV | 20/03/2026 | Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026                                                                  | 100%            |
| 4   | 59/2026/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV | 30/03/2026 | Thông qua chương trình, nội dung hồ sơ tài liệu và danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | 100%            |
| 5   | 60/2026/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIV | 03/04/2026 | Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Việt                                                                                      | 100%            |

|   |                                   |            |                                                                                                                                                                                                     |      |
|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |                                   |            | Nam Thịnh Vương_CN Vũng Tàu<br>(VPBank_CN Vũng Tàu)                                                                                                                                                 |      |
| 6 | 61/2026/NQ/DIC<br>No1/ĐHĐCĐ-NK IV | 21/04/2026 | Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ<br>đồng thường niên năm 2026                                                                                                                                         | 100% |
| 7 | 62/2026/NQ/DIC No1-<br>HĐQT-NKIV  | 15/05/2026 | Thông qua chủ trương lựa chọn<br>Công ty Chứng khoán để tư vấn<br>phát hành cổ phiếu năm 2026                                                                                                       | 100% |
| 8 | 63/2026/NQ/DIC No1-<br>HĐQT-NKIV  | 15/05/2026 | Thông qua chủ trương giải chấp lô<br>đất Vạn Hạnh 31 tại Ngân hàng<br>BIDV chi nhánh Vũng Tàu                                                                                                       | 100% |
| 9 | 64/2026/NQ/DIC No1-<br>HĐQT-NKIV  | 22/05/2026 | Triển khai phương án phát hành cổ<br>phiếu để tăng vốn cổ phần từ<br>nguồn vốn chủ sở hữu, phương án<br>xử lý cổ phiếu lẻ và phương án<br>đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ<br>lệ sở hữu nước ngoài | 100% |

### III. Ban kiểm soát/ (Báo cáo 6 tháng)

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

| Stt | Thành viên BKS/Ủy<br>ban Kiểm toán | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành<br>viên BKS/Ủy ban<br>Kiểm toán | Trình độ chuyên<br>môn |
|-----|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Bà Lê Thị Thìn                     | Trưởng ban | Từ 30/05/2022 đến nay                                           | Cử nhân kinh tế        |
| 2   | Bà Phan Thanh Nữ<br>Diệu Trang     | Thành viên | Từ 24/04/2024 đến nay                                           | Kỹ sư xây dựng         |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Bảo                  | Thành viên | Từ 14/04/2017 đến nay                                           | Kỹ sư KTXD             |

#### 1. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

| Stt | Thành viên BKS                 | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ tham<br>dự họp | Tỷ lệ biểu<br>quyết | Lý do không tham<br>dự họp |
|-----|--------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1   | Bà Lê Thị Thìn                 | 02/02                  | 100%                 | 100%                |                            |
| 2   | Bà Phan Thanh Nữ<br>Diệu Trang | 02/02                  | 100%                 | 100%                |                            |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Bảo              | 02/02                  | 100%                 | 100%                |                            |

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

Trong 06 tháng đầu năm 2026, Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia một số các cuộc họp HĐQT và ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. BKS đã thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Thẩm định các Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, các văn bản khác và các quy định của pháp luật;
- Giám sát các hoạt động SXKD của Công ty.

**3. 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:**

Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; đồng thời được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp từ phía HĐQT và Ban điều hành DIC số 1.

Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT và Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát hoạt động.

**4. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (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 Trần Duy Anh – Giám đốc         | 15/03/1972          | Kỹ sư xây dựng      | 15/04/2022                                         |
| 2   | Ông Phan Thành Sơn – Phó Giám đốc   | 22/03/1976          | Kỹ sư Xây dựng      | 07/07/2022                                         |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Giám đốc | 18/06/1981          | Kỹ sư xây dựng      | 24/11/2022                                         |

**V. Kế toán trưởng**

| Họ và tên     | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Hoàng Thọ Bắc | 08/01/1967          | Cử nhân kinh tế               | 27/03/2025               |

**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: Cử cán bộ tham gia khóa học đào tạo, các buổi hội thảo:

- Hội thảo online: công tác tổ chức ĐHCĐ do FPTTS tổ chức từ 14h00-16h30 ngày 29/01/2026;
- Hội thảo online: Công bố thông tin Quý 1/2026\_Những điểm cần lưu ý do FPTTS tổ chức từ 9h00-10h00 ngày 04/03/2026
- Hội nghị tập huấn các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức tại Trung tâm hội nghị Riverside Palace, tầng 1, 360D Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/04/2026;
- Hội thảo online: Những điểm lưu ý khi lập Báo cáo tình hình quản trị công ty do FPTTS tổ chức phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức từ 9h00-11h30 ngày 18/06/2026;
- Hội thảo online: Tuân thủ luật chứng khoán và lưu ý các sai sót trong lập Báo cáo tài chính do Ủy ban chứng khoán nhà nước và Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức từ 8h30-11h30 ngày 29/06/2026.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2026) 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

| ST T                                      | Tên tổ chức/cá nhân      | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | 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        | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>A Hội đồng quản trị</b>                |                          |                                          |                              |                                     |                                       |                                         |                                           |              |                                   |
| 1                                         | Hoàng Văn Tăng           |                                          | Chủ tịch HĐQT                |                                     | 265 Lê Hồng Phong                     | 28/12/2023                              |                                           | Bổ nhiệm mới | Người nội bộ                      |
| 2                                         | Trần Duy Anh             |                                          | TV HĐQT, Giám đốc            |                                     | 265 Lê Hồng Phong                     | 15/04/2022                              |                                           | Tái bổ nhiệm | Người nội bộ                      |
| 3                                         | Trần Thị Thu             |                                          | TV HĐQT                      |                                     | 15 Thi Sách                           | 24/04/2024                              |                                           | Bổ nhiệm mới | Người nội bộ                      |
| <b>B Ban Kiểm soát</b>                    |                          |                                          |                              |                                     |                                       |                                         |                                           |              |                                   |
| 1                                         | Lê Thị Thìn              |                                          | Trưởng BKS                   |                                     | 15 Thi Sách                           | 30/05/2022                              |                                           | Bổ nhiệm mới | Người nội bộ                      |
| 2                                         | Nguyễn Thị Bảo           |                                          | TV BKS                       |                                     | 265 Lê Hồng Phong                     | 30/05/2022                              |                                           | Tái bổ nhiệm | Người nội bộ                      |
| 3                                         | Phan Thanh Nữ Diệu Trang |                                          | TV BKS                       |                                     | 15 Thi Sách                           | 24/04/2024                              |                                           | Bổ nhiệm mới | Người nội bộ                      |
| <b>C Ban điều hành</b>                    |                          |                                          |                              |                                     |                                       |                                         |                                           |              |                                   |
| 1                                         | Trần Duy Anh             |                                          | Giám đốc, TV HĐQT            |                                     | 265 Lê Hồng Phong                     | 15/04/2022                              |                                           | Tái bổ nhiệm | Người nội bộ                      |
| 2                                         | Phan Thành Sơn           |                                          | Phó Giám đốc                 |                                     | 265 Lê Hồng Phong                     | 07/07/2022                              |                                           | Tái bổ nhiệm | Người nội bộ                      |
| 3                                         | Nguyễn Văn Nghĩa         |                                          | Phó Giám đốc                 |                                     | 265 Lê Hồng Phong                     | 24/11/2022                              |                                           | Bổ nhiệm mới | Người nội bộ                      |
| 4                                         | Hoàng Thọ Bắc            |                                          | Kế toán trưởng               |                                     | 265 Lê Hồng Phong                     | 27/03/2025                              |                                           | Tái bổ nhiệm | Người nội bộ                      |
| <b>D Người phụ trách quản trị Công ty</b> |                          |                                          |                              |                                     |                                       |                                         |                                           |              |                                   |
| 1                                         | Hoàng Thọ Bắc            |                                          | Người phụ trách              |                                     | 265 Lê Hồng Phong                     | 27/03/2025                              |                                           | Tái bổ nhiệm | Người nội bộ                      |

|          |                                                                            |  |                     |  |                                                            |  |  |                           |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------|
|          |                                                                            |  | quản trị<br>công ty |  |                                                            |  |  |                           |               |
| <b>E</b> | <b>Tổ chức sở hữu trên 10% vốn cổ phần</b>                                 |  |                     |  |                                                            |  |  |                           |               |
| 1        | Tổng Công ty<br>Cổ phần Đầu tư<br>Phát triển xây<br>dựng                   |  |                     |  | 15 Thi<br>Sách                                             |  |  | Tỷ lệ sở<br>hữu<br>51,67% | Công ty<br>mẹ |
| <b>F</b> | <b>Các công ty cùng Tập đoàn DIC</b>                                       |  |                     |  |                                                            |  |  |                           |               |
| 1        | Công ty Cổ<br>phần Đầu tư<br>Phát triển xây<br>dựng (DIC) Số 2             |  |                     |  | Số 5,<br>Đường<br>số 6,<br>Khu đô<br>thị Chí<br>Linh       |  |  |                           |               |
| 2        | Công ty Cổ<br>phần Dicera<br>Holdings;                                     |  |                     |  | Tòa nhà<br>Ruby<br>Tower -<br>Số 12,<br>đường 3<br>tháng 2 |  |  |                           |               |
| 3        | Công ty Cổ<br>phần Đầu tư<br>Phát triển Xây<br>dựng Bê tông                |  |                     |  | Số 169<br>Thùy<br>Vân                                      |  |  |                           |               |
| 4        | Công ty Cổ<br>phần Đầu tư<br>Phát triển<br>Phương Nam                      |  |                     |  | 15 Thi<br>Sách                                             |  |  |                           |               |
| 5        | Công ty Cổ<br>phần Bất động<br>sản DIC (DIC<br>Resco)                      |  |                     |  | Số 118<br>Gateway<br>B                                     |  |  |                           |               |
| 6        | Công ty Cổ<br>phần Du lịch<br>DIC                                          |  |                     |  | Số nhà<br>169,<br>đường<br>Thùy<br>Vân                     |  |  |                           |               |
| 7        | Công ty Cổ<br>phần đầu tư và<br>phát triển tầm<br>nhìn DIC (DIC<br>Vision) |  |                     |  | 15 Thi<br>Sách                                             |  |  |                           |               |
| 8        | Công ty TNHH<br>MTV Đầu tư<br>Phát triển Đô thị<br>& Khu công              |  |                     |  | 15 Thi<br>Sách                                             |  |  |                           |               |

|  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | nghiệp DIC<br>(DIC Urbisz); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\*.*

**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:** Không có

**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 2026)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Theo danh sách đính kèm

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** Không có

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

Trên đây là 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát Triển Xây dựng Số 1 báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Văn Tăng**