

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **Kính thưa: Các quý vị đại biểu, thưa các quý cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DIC Số 2 năm 2020 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước tiếp tục quá trình đổi mới và phát triển ổn định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi để phát triển. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2019 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2020 và các năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau:

### **PHẦN I BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

#### **1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 2 hiện nay gồm có 3 thành viên gồm:

1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	Thành viên độc lập
3	Ông Trần Văn Chung	Ủy viên HĐQT	Kiểm phó giám đốc.

Trong năm 2019 nhân sự HĐQT có sự thay đổi như sau:

Ngày 26/04/2019 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tín nhiệm bầu HĐQT gồm các thành viên:

- 1/ Ông Phạm Đức Dũng.
- 2/ Ông Trần Thanh Hải.
- 3/ Ông Trần Văn Chung.

Trong phiên họp thứ Nhất của nhiệm kỳ 2019 – 2024, HĐQT đã tín nhiệm bầu ông Phạm Đức Dũng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Những thành viên không tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 26/04/2019 do hết nhiệm kỳ gồm:

- 1/ Ông Lê Duy Đông.
- 2/ Ông Trịnh Văn Huỳnh.
- 3/ Ông Nguyễn Thanh Bình.

Các thành viên của HĐQT hiện nay đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp và hoạt động xây lắp, do đó đáp ứng được năng lực trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

**2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2019:**

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp định kỳ và bất thường, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các các phòng ban, các công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công việc đại hội cổ đông đồng bất thường (ngày 12/12/2019) thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo ban điều hành triển khai các công trình, dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

**3. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số biên bản/ nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	Nghị quyết: 01/NQ-DICNo2-HĐQT	21/02/2019	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	Nghị quyết: 02/NQ-DICNo2-HĐQT	18/10/2019	Thông qua chủ trương và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương thức riêng lẻ năm 2019.
3	Nghị quyết: 03/NQ-DICNo2-HĐQT	28/10/2019	Thông nhất thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường (không xin ý kiến bằng văn bản) thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019.
<b>II</b>	<b>Biên bản</b>		
1	Biên bản số: 01/BB-DIC No2-HĐQT	21/02/2019	Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019. Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
2	Biên bản số: 02/BB-DIC No2-HĐQT	08/03/2019	Phê duyệt SXKD năm 2019. Dự kiến nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

STT	Số biên bản/ nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
3	Biên bản số: 03/BB-DIC No2-HĐQT	14/03/2019	Xin đầu tư vận thăng lồng (theo tờ trình số 05A/TTr-DIC No2 của Giám đốc công ty ngày 25/02/2019). Trả trước hạn khoản vay đầu tư máy ép cọc ZYJ 860 để thế chấp lại vay vốn lưu động thi công các công trình (theo tờ trình số 05/TTr-DIC No2 của Giám đốc công ty ngày 14/03/2019). Xin thanh lý cofa, công cụ dụng cụ đã hư hỏng, mục nát, không còn sử dụng được (theo tờ trình số 06/TTr-DIC No2 của Giám đốc công ty ngày 14/03/2019).
4	Biên bản số: 04/BB-DIC No2-HĐQT	26/04/2019	Bầu chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
5	Biên bản số: 04A/BB-DIC No2-HĐQT	01/05/2019	Giao chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh, quyết toán các công trình công ty đang triển khai, thu hồi công nợ, giảm nợ vay và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chấp nhận cho tái thế chấp các tài sản đang thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Giao chủ tịch HĐQT chủ trì chỉ đạo thành lập tổ thanh lý tài sản triển khai thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản; đánh giá lại thực trạng tài sản thanh lý; đề xuất giá khởi điểm tài sản thanh lý để tiến hành đấu giá tài sản và báo cáo HĐQT chấp thuận trước khi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế của công ty và văn bản chỉ đạo của tổng công ty. Ủy quyền cho ông Phạm Đức Dũng - chủ tịch HĐQT đại diện theo pháp luật của công ty ký kết các hợp đồng vay vốn, các khế ước vay ngắn hạn và các hồ sơ khác với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam CN tỉnh BRVT để vay vốn thi công các công trình.

STT	Số biên bản/ nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
6	Biên bản số: 04B/BB-DIC No2-HĐQT	03/06/2019	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thi công các công trình Tổng c.ty DIC Corp giao cho DIC2 làm tổng thầu bao gồm KPH Cap Saint Jacques giai đoạn I và xây nhà liên kế hình thành trong tương lai (390 căn) KDC Hiệp Phước, san lấp khu dịch vụ hậu cần sau cảng do công ty TNHH Logistics Cái Mép làm chủ đầu tư và các dự án ép cọc khác với hạn mức: 103 tỷ đồng. Trong đó vay và bảo lãnh thanh toán: 100 tỷ đồng (BL thanh toán tối đa là 3 tỷ đồng). Các loại bảo lãnh khác: 3 tỷ đồng, thời hạn vay: 12 tháng, nguồn thanh toán nợ vay: nguồn thu từ công trình KPH Cap Saint Jacques giai đoạn I và xây nhà liên kế hình thành trong tương lai (390 căn) KDC Hiệp Phước san lấp khu dịch vụ hậu cần sau cảng do công ty TNHH Logistics Cái Mép làm chủ đầu tư và các dự án ép cọc khác. Thông qua việc tái chế chấp tất cả tài sản của DIC2 đang thế chấp tại ngân hàng; tiền gửi tại ngân hàng, quyền đòi nợ hình thành trong tương lai của các công trình trên, nếu thiếu thì bổ sung tài sản thế chấp.
7	Biên bản số: 05/BB-DIC No2-HĐQT	24/07/2019	Xin đầu tư vận thăng ALIMAK, model: ALIMAK SC45/30 FC II và cho thế chấp tại ngân hàng An Bình - Vũng Tàu
8	Biên bản số: 06/BB-DIC No2-HĐQT Biên bản số:	22/08/2019	Xin thanh lý một số tài sản đã cũ, không còn phát huy hiệu quả kinh tế (gồm máy ép cọc thủy lực YZY400D: 02 cái (bao gồm tải chữ F theo máy); cầu tháp QTZ 5013D: 01 cái, cầu tháp QTZ 6015: 01 cái và 01 máy vận thăng lồng VPV 100. theo đề xuất của phòng kinh tế kỹ thuật ngày 20/08/2019.
9	07/BB-DIC No2-HĐQT Biên bản số: 01/BB-DIC No2-HĐQT	18/10/2019	Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để [phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2019.

#### **4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT:**

Năm 2019 HĐQT đã chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả là tất cả các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng khá so với năm trước, đời sống người lao động được cải thiện, phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn công ty; đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông, thông qua việc bảo toàn vốn. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các

ng nghị quyết và quyết định ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

## **5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

### **5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn khó khăn là duy trì và ổn định sản xuất nên công ty hầu như chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lộ trình và đặt ra những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh do cổ đông giao, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

#### **Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	197.000	253.388	128,6%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	173.000	195.200	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.000	7.013	100,2 %
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	Không tăng	Không tăng	
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Không chia	Không chia	
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	15.000	15.000	100%

#### **Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD so với năm trước:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Tăng/giảm so với 2018 (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	59.000	253.388	429%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	85.000	195.200	229%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-10.692	7.013	252%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	Không tăng	Không tăng	
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Không chia	Không chia	
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	3.780	15.000	397%

### **5.2 Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:**

Việc chi trả thù lao cho HĐQT đã được thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 cụ thể :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (Thực hiện theo nghị quyết ĐHCĐ)	Cộng	Ghi chú
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch chuyên trách	425.488.868		Thu nhập
2	Ông Trần Thanh Hải	Ủy viên	18.000.000	18.000.000	Thù lao
3	Ông Trần Văn Chung	Ủy viên	18.000.000	18.000.000	Thù lao

## **6. Kết quả giám sát đối với ban Giám đốc:**

Trong năm 2019 Ban Giám đốc công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Phạm Đức Dũng: Từ 01/01/2019 – 25/04/2019 làm phó giám đốc công ty, ngày 26/4/2019 được đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu vào HĐQT và HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty.
- Ông Nguyễn Thanh Bình phó giám đốc: Có đơn xin thôi việc, được HĐQT có Quyết định ngày 15/05/2019 chấp thuận cho thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động ngày 17/05/2019.
- Ông Lê Duy Đông giám đốc: Có đơn xin thôi việc, được HĐQT có Quyết định ngày 30/12/2019 chấp thuận cho thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động ngày 01/01/2020.
- Ông Vũ Gia Tân: Được HĐQT Quyết định ngày 23/12/2019 bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc kể từ ngày 02/01/2020.
- Ông Trần Văn chung: Được HĐQT Quyết định ngày 23/12/2019 cho thôi chức danh kế toán trưởng và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc kể từ ngày 02/01/2020.
- Ông Nguyễn Đức Hiệp: Được HĐQT Quyết định ngày 23/12/2019 bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng kể từ ngày 02/01/2020.

Hiện nay ban Giám đốc có 2 người (đang khuyết Giám đốc), trong đó cả 01 người là thành viên trong HĐQT và được Chủ tịch HĐQT rất quan tâm theo dõi hỗ trợ và chỉ đạo sát sao nên mọi hoạt động của Ban điều hành được thực hiện tuân thủ theo đúng các nghị quyết của HĐQT, các chiến lược kinh doanh được truyền đạt thông suốt từ HĐQT đến Ban điều hành và CB CNV, do đó hầu hết các hoạt động SXKD của công ty được thực hiện đúng lộ trình, nên dù trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, khó khăn của các doanh nghiệp cùng ngành nhưng DIC số 2 trong năm qua vẫn phát triển tốt, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời thương hiệu, uy tín của DIC số 2 ngày càng được tôn tạo và phát triển, các đối tác tin tưởng.

- Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo định hướng của HĐQT để giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.



- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình được quan tâm đúng mức và giám sát chỉ đạo xử lý kịp thời.
- HĐQT đánh giá năm 2019 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đưa doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn.

### **7. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:**

HĐQT đã tăng cường công tác giám sát các phòng ban bộ phận, đặc biệt HĐQT chỉ đạo quyết liệt thực hiện báo cáo từ cấp đội thi công, chỉ huy trưởng, các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc để Ban điều hành và chủ tịch HĐQT nắm bắt công việc diễn biến trong toàn công ty hàng tuần để kịp thời chỉ đạo, ngoài ra còn phân công phó giám đốc kỹ thuật dự án trực tiếp phụ trách xây lắp và các lĩnh vực liên quan khác tại các công trình nên các hoạt động của công ty diễn ra đồng bộ, tiến độ chất lượng tại các công trình luôn đảm bảo. Các cán bộ chủ chốt của công ty như kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong năm 2019 đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm kỷ luật.

## **PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2020**

Với tư cách là công ty con của DIC Corp là Tổng công ty đầu tư có uy tín trên thị trường bất động sản, sở hữu khá nhiều lợi thế về quỹ đất thông qua các dự án đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở định hướng triển khai các dự án trọng điểm năm 2020 của DIC Corp. Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường xây dựng năm 2020, phân tích các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng của Công ty. HĐQT thống nhất với Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình đại hội cổ đông thông qua trong đó có các chỉ tiêu chính như:

### **1. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Sản lượng	Tr đồng	253.388	379.387	50%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	190.200	304.760	60%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	7.013	9.100	30%
4	Vốn điều lệ	Tr đồng	Không tăng	Không tăng	-
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	15.000	13.200	-12%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không	8	-

## **2. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020:**

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường các biện pháp quản trị kết hợp sử dụng các đòn bẩy kinh tế thông qua mô hình khoán chi phí để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong quản lý điều hành, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, bảo toàn giá trị vốn chủ sở hữu cho các cổ đông, từng bước lấy lại đà tăng trưởng của Công ty.
- Tập trung huy động mọi nguồn lực để ưu tiên cho SXKD nhằm duy trì ổn định SX, ổn định bộ máy tổ chức, Duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng quan hệ, mở rộng địa bàn hoạt động, tích cực tìm kiếm nguồn công việc để đảm bảo đủ công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Chỉ đạo ban điều hành rà soát và chỉnh sửa các quy chế đã ban hành cho phù hợp và xây dựng ban hành thêm các quy chế mới phục vụ cho công tác quản lý.
- Tăng cường giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công xong, thanh toán theo tiến độ các công trình đang thi công và thu hồi vốn kịp thời phục vụ sản xuất.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DIC2 trở thành một nhà thầu chuyên nghiệp thi công nhà cao tầng trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực Miền đông Nam bộ.
- HĐQT chỉ đạo ban điều hành tiếp tục tái cấu trúc bộ máy nhân sự các phòng ban trong Công ty và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của CB CNV lao động.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt và bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất của công ty. Tích cực đấu thầu để có công việc gói đầu, mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường. Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
- Về tài chính đảm bảo cân đối đủ các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ thi công của Công ty.
- Chỉ đạo BCH Công đoàn, đoàn thanh niên chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.
- Đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực xây lắp và xử lý nền móng công trình (Xử lý nền đất yếu bằng bác thấm, cọc xi măng cát, cừ ván bê tông dự ứng lực...vv) khi thi trường có nhiều thuận lợi. Mạnh dạn ứng dụng các công nghệ mới trong thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng sức lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao khách hàng và hiệu quả nhất vốn đầu tư đã được đại hội cổ đông và HĐQT thông qua.
- Tập trung ứng dụng tiêu chuẩn đã được cấp ISO 9001-2015, phần mềm Facework, tiêu chuẩn xây dựng lead... để đáp ứng được các mục tiêu trong những năm tới như:





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Địa chỉ : Số 5 Đường số 6 Khu Đô Thị Chí linh, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Điện thoại : (84-254) 3.613.944 Fax : (84-254)3.584864 – 3.616365

Website : <http://dic2.vn> Email : [infor@dic2.vn](mailto:infor@dic2.vn)

- + Tổng thầu xây lắp.
  - + Tổng thầu ME.
  - + Thi công hạ tầng công nghiệp.
  - + Ép cọc đại trà các công trình.
  - + Liên danh thiết kế thi công, đầu tư nhà ở thấp tầng.
  - + Thi công nhôm kính, nội thất các công trình.
- Trong năm 2020 HĐQT tiếp tục tìm kiếm nhân sự có đủ điều kiện, trình độ, năng lực, đạo đức... để bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

Kính thưa đại hội! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũng tàu, ngày tháng 04 năm 2020

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**