

## **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**

Năm 2017 đã qua với những thuận lợi, khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường xây dựng - bất động sản trải qua giai đoạn khó khăn nội tại, cùng với những giải pháp quyết liệt của Chính phủ đã có sự hồi phục và những bước tiến ổn định mang tính bền vững từ nửa cuối năm 2016 đến nay. Các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản nói riêng, trong đó nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt được sự hồi phục của thị trường và bứt phá, hoạt động sản xuất kinh doanh đã có hiệu quả. Cụm từ “Doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể, phá sản” đã ít được nghe hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên khó khăn, thách thức trên thị trường thì khi nào cũng có tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi doanh nghiệp. Hoà chung với sự khởi sắc của thị trường xây dựng, cùng với những công trình/dự án do Tổng công ty (DIC Corp) làm Chủ đầu tư được triển khai và do có sự chuẩn bị và chỉ đạo đúng đắn về chiến lược sản xuất kinh doanh của HĐQT nên Công ty đã ổn định và phát triển sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và cơ bản đã thực hiện được các mục tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã đề ra.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT công ty năm 2017, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

### **I. Đánh giá tình hình hoạt động năm tài chính 2017**

#### **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 hoàn thành 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 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	137.000	98.339	71,78 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.000	3.084	78,89%
3	Vốn điều lệ	Tr.đồng	35.000	Không tăng	
4	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	8.000		
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	08	08	100%

- *Nguyên nhân:* Nguyên nhân chính dẫn tới chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện chỉ đạt 78,89% so với kế hoạch chủ yếu do lợi nhuận thực hiện của năm 2017 phải bù đắp cho một số công trình thi công từ các năm trước nhưng sang năm 2017 mới ghi nhận doanh thu. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và Thế giới còn khó khăn, việc làm ít, sản lượng, doanh thu giảm, chi phí vay vốn ngân hàng cao do nguồn vốn của đơn vị nhỏ, chi phí sửa chữa TSCĐ tăng cao do thiết bị của đơn vị đã cũ. Tuy nhiên xét về tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty đều hoạt động ổn định, tình hình tài chính của công ty hiện nay đã thực sự lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và có lãi.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ đạt so với 2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	141.600	98.339	69,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.200	3.084	96,37%
3	Vốn điều lệ	Tr.đồng	Không tăng	Không tăng	
4	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	8.000	0	
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	08	08	100

## 2. Về các hoạt động chủ yếu của hội đồng quản trị trong năm 2017

- Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 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 quy định pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT đã định hướng cũng như tạo sự chủ động cao cho Ban điều hành góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.
- HĐQT đã thông qua việc tái cấu trúc bộ máy, bổ sung nhân sự để cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như bổ sung 01 phó giám đốc, sắp xếp lại một số nhân sự khác trong công ty để tăng cường công tác quản lý cũng như tinh gọn bộ máy tổ chức.
- Chỉ đạo tăng cường giám sát và quản lý quá trình hoạt động của các ban chỉ huy công trường, các tổ đội trực thuộc.
- 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, thu hút thêm nhiều lao động lành nghề và cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- Chỉ đạo các bộ phận phòng ban, thư ký HĐQT, 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.

## II. 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 2017 cụ thể :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (Thực hiện theo nghị quyết ĐHCĐ)	Chi phí hoạt động	Cộng
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	Lương hàng tháng = 1,2 lương của Giám đốc (không có thù lao)		
2	Ông Lê Duy Đông	Ủy viên	18.000.000		18.000.000
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên	18.000.000		18.000.000
4	Ông Nguyễn Văn Quyên	Ủy viên	18.000.000		18.000.000
5	Ông Trịnh Văn Huỳnh	Ủy viên	18.000.000		18.000.000

## III. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp 06 phiên chính thức và đã thống nhất thông qua các nội dung chủ yếu sau:

STT	Số biên bản	Ngày tháng năm	Nội dung
1	Biên bản số: 01/BB-DIC No2-HĐQT	13/01/2017	Phân cấp, giao thẩm quyền cho Chủ tịch HĐQT (ông Trần Thanh Hải) được thế chấp quyền đòi nợ để đảm bảo nợ vay là Hợp đồng thi công xây dựng số 43/HĐ-DIC Corp-BQLĐT ngày 28/12/2016 được ký kết giữa Tổng công ty CP ĐTPT Xây Dựng và Công ty CP ĐTPT XD (DIC) Số 2 để thế chấp tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN chi nhánh BRVT để vay vốn phục vụ sản xuất KD.
2	Biên bản số: 02/BB-DIC No2-HĐQT	14/03/2017	Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017. Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3	Biên bản số: 03/BB-DIC No2-HĐQT	20/6/2017	Phân cấp, giao thẩm quyền cho Chủ tịch HĐQT (ông Trần Thanh Hải) được thế chấp quyền đòi nợ để đảm bảo nợ vay là Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2017/HĐ-DIC Corp-BQLĐT ngày 20/04/2017 được ký kết giữa Tổng công ty CP ĐTPT Xây Dựng và Công ty CP ĐTPT XD (DIC) Số 2 V/v: thi công gói thầu hệ thống điện, cấp

			thoát nước, thiết bị vệ sinh, Busway, chống sét - Block C công trình DIC Phoenix - Block C, cũng như động sản, bất động sản đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN chi nhánh BRVT để vay vốn thi công gói thầu trên, thời hạn vay là 10 tháng, hạn mức 12,5 tỷ đồng.
4	Biên bản số: 04/BB-DIC No2-HĐQT	04/07/2017	Duy trì thế chấp tài sản là máy móc thiết bị và văn phòng công ty tại BIDV để vay vốn thi công .
5	Biên bản số: 05/BB-DIC No2-HĐQT	28/08/2017	Chốt danh sách, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2017
6	Biên bản số: 06/BB-DIC No2-HĐQT	27/11/2017	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

#### **IV. Kết quả giám sát đối với ban giám đốc;**

- Ban Giám đốc có 3 người, trong đó có hai người là thành viên trong HĐQT 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 vẫn đứng vững, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời thương hiệu DIC số 2 trong lĩnh vực xây dựng ngày càng được tôn tạo và phát triển.
- 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 2017 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn và hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

## V. 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 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 2017 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.

## VI. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018

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 2018 của DIC Corp. Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường xây dựng năm 2018, 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 2018 một cách cẩn trọng 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 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tăng trưởng
1	Sản lượng	Tr đồng	110.000	125.000	14%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	98.339	138.000	40%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	3.084	4.000	29,7%
4	Vốn điều lệ	Tr đồng	Không tăng	Không tăng	-
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	00	10.000	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	08	10	25%

### 2. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018:

- 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, đồng thời phát triển các hoạt động phụ trợ như khảo sát địa chất công trình xây dựng (trong thời điểm, điều kiện cho phép) tạo sự khép kín bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh giảm bớt chi phí đầu vào

để tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, 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.
- 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 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 thị 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.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2017, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến.

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, tháng 05 năm 2018

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Thanh Hải**