

## **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 cổ đông thường niên Công ty cổ phần DIC Số 2 năm 2023 diễn ra trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu trong cả năm 2022 & năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn với dự báo tăng trưởng chậm lại; gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; lạm phát cao và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh..., nền kinh tế trong nước cũng không ngoại lệ, đặc biệt là ngành bất động sản và xây dựng của chúng ta. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2022 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2023 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 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 2 đến 31/12/2022 gồm có 3 thành viên gồm:

1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Bà Trần Thị Thu	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Đinh Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	Thành viên độc lập

Các thành viên của HĐQT 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 2022:**

- Trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức 12 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 chỉ đạo điều hành SXKD xuyên suốt từ trên xuống dưới.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại 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 đáp ứng được chiến lược phát triển của công ty.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty, chia cổ tức bằng cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên thành 7.196.673 cổ phiếu và đã được niêm yết bổ sung và giao dịch trên sàn HNX.
- Báo cáo đại hội về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022, nhưng do điều kiện không thuận lợi nên đã không có nhà đầu tư nào tham gia mua cổ phần riêng lẻ trong đợt chào bán lần này.
- 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 nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết:</b>		
1	Nghị quyết: 01/NQ-DIC No2- HĐQT	10/01/2022	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
2	Nghị quyết: 02/NQ-DIC No2- HĐQT	14/02/2022	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	Nghị quyết: 03/NQ-DIC No2- HĐQT	22/02/2022	Thông qua phương án xử lý cổ phần cán bộ công nhân viên không mua hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP)
4	Nghị quyết: 03A/NQ-DIC No2-HĐQT	25/03/2022	Thông qua phương án mua mua thửa đất số 234 – Khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất – TP.Vũng Tàu
5	Nghị quyết: 04/NQ-DIC No2- HĐQT	02/03/2022	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty từ 62.519.810.000 lên 65.424.810.000 đồng.
6	Nghị quyết: 04A/NQ-DIC No2-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/04/2022, Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty lên 71.966.730.000 đồng.

7	Nghị quyết: 05/NQ-DIC No2- HĐQT	04/05/2022	Thông qua chủ trương mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 107 (không tính phí). Chấp nhận cho công ty mua thửa đất 234 và thế chấp ngân hàng làm tài sản đảm bảo
8	Nghị quyết: 06/NQ-DIC No2- HĐQT	10/06/2022	Chấp thuận chủ trương việc vay vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chấp thuận chủ trương mượn (không tính phí) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất số DB 352232 ký ngày 28/05/2021 do sở tài nguyên môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, thửa đất số 846, tờ bản đồ số 33 để thế chấp làm tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng BIDV Thông qua danh mục tài sản thế chấp tại BIDV.
9	Nghị quyết: 07/NQ-DIC No2- HĐQT	08/07/2022	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021
10	Nghị quyết: 08/NQ-DIC No2- HĐQT	29/07/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thông qua ngày 15/04/2022.
11	Nghị quyết: 09/NQ-DIC No2- HĐQT	29/07/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty
12	Nghị quyết: 10/NQ-DIC No2- HĐQT	08/09/2022	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty
<b>II</b>	<b>Quyết định:</b>		
1	Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng DIC 2 tại thành phố Hồ Chí Minh
2	Quyết định số: 02/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Tiếp nhận và bổ nhiệm Đặng Di Lâm - Trưởng vp đại diện tại TP. HCM
3	Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT	12/05/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của công ty.
4	Quyết định số: 03A/QĐ-HĐQT	27/09/2022	Bổ nhiệm ông Ngô Văn Lênh làm Phó Giám Đốc - Kỹ thuật dự án.
5	Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT	27/09/2022	Bổ nhiệm ông Vũ Gia Tân giữ chức Trưởng văn phòng đại diện của công ty thay ông Đặng Di Lâm do xin nghỉ việc.
6	Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT	10/10/2022	Phân quyền cho ban điều hành

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

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại; gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; ngân hàng siết chặt tín dụng vào bất động sản nhằm hạn chế lạm phát cao và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, với đại dịch Covid 19 đã làm ảnh hưởng rất nặng nề tới nền kinh tế trong nước và Thế giới nói chung. Nhưng HĐQT DIC số 2 đã lường trước, chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả cơ bản một số chỉ tiêu (như tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu Esop, chia cổ tức cho cổ đông) đã đạt kế hoạch đề ra, mặc dù năm 2022 gặp rất nhiều khó khăn nhưng Lãnh đạo công ty cũng đã quan tâm đến đời sống người lao động, phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn công ty, đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các 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, giảm thiểu tối đa rủi ro cho công ty.

#### **5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022:**

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

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn khó khăn với dự báo tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế toàn cầu nói chung; gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; lạm phát cao và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, đại dịch Covid-19, HĐQT chú trọng về vấn đề 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 cơ bản như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	358.870	365.107	101,7%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	377.464	333.088	88,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.002	3.491	35%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	101.967	71.966,73	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8-10	05	62,5
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	20.000	22.000	110%

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Tăng (giảm) so với 2021 (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	328.430	365.107	11,1
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	322.560	333.088	2,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.876	3.491	-49,3
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	62.519,81	71.966,73	15,11
5	Tỷ lệ chia cổ tức (Năm 2021: 10% bằng cổ phiếu)	%	10%	05	-50
6	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	20.000	22.000	10

**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 và thu nhập cho HĐQT đã được thực hiện theo tinh thần nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 cụ thể :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch chuyên trách	588.604.000	Thu nhập
2	Ông Hoàng Thị Hà (02 tháng)	Ủy viên	6.000.000	Thù lao
3	Ông Trần Thị Thu (09 tháng)	Ủy viên	20.400.000	Thù lao
4	Ông Đinh Trung Hiếu (12 tháng)	Ủy viên	28.800.000	Thù lao

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

Trong năm 2022 Ban lãnh đạo công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Ngô Văn Lênh: Được HĐQT bổ nhiệm chức danh phó Giám đốc kể từ ngày 01/10/2022.

Hiện nay Ban Giám đốc có 03 người (01 Giám đốc và 02 phó Giám đốc), Ban điều hành 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 cán bộ công nhân viên, do đó hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Công ty CP DIC số 2 trong năm qua vẫn giữ được ổn định, cán bộ công nhân viên đoàn kết một lòng, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, thương hiệu, uy tín của DIC số 2 ngày càng phát triển, lan tỏa niềm tin đến Tổng Công ty, các nhà đầu tư lớn, các khách hàng và đối tác.

- 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 nhằm tinh gọn 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 2022 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đưa doanh nghiệp ổn định, từng bước bứt phá ngày càng phát triển ổn định.

#### **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 ngày, hàng tuần, hàng tháng để kịp thời chỉ đạo 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 2022 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 2023**

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, Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở định hướng triển khai các dự án trọng điểm năm 2023 của DIC Corp. Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường xây dựng năm 2023, 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 2023 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 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr đồng	365.107	250.557	-31,3
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	333.088	225.763	-32,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	3.491	1.078	-69,2
4	Vốn điều lệ	Tr đồng	71.966,73	71.966,73	
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	22.000	20.000	-10
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	05	0	

## 2. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường các biện pháp quản trị hiệu quả 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 và ngày càng gia tăng giá trị doanh nghiệp.
- 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 kinh doanh.
- 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 cán bộ công nhân viên 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 phù hợp theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất của công ty. Tích cực đấu thầu để có công việc gối 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.
- Tiếp tục tăng vốn theo lộ trình phù hợp với sự tăng trưởng của công ty, kết hợp vay ngân hàng và vay của cá nhân, các tổ chức tín dụng khác mới đáp ứng được sự phát triển của DIC2.
  - 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 công nghệ xây lắp và xử lý nền móng công trình để đáp ứng được công nghệ thi công các dự án 40-50 tầng của tập đoàn DIC và các chủ đầu tư lớn khác trong thời gian tới.
  - Tập trung ứng dụng tiêu chuẩn đã được cấp ISO, phần mềm Facework, tiêu chuẩn xây dựng lead... để đáp ứng được các mục tiêu trong những năm tới như:
    - + 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 2023 HĐQT tiếp tục tìm kiếm nhân sự có đủ điều kiện, trình độ, năng lực, đạo đức... có chế độ chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài về làm việc cho 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 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 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 20 tháng 04 năm 2023*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**