

## **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 Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 năm 2024 diễn ra trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu trong cả năm 2023 & năm 2024 tiếp tục gặp nhiều khó khăn với dự báo, gia tăng khả năng tăng trưởng chậm lại, Kiểm chế lạm phát của Chính Phủ 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 2023 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2024 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 2023**

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

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2 đến 31/12/2023 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 2023:**

- Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp định kỳ và bất thường, 04 Nghị quyết & 04 Quyết định, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự, triển khai phương án & các hồ sơ liên quan tới việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao... trong đó các Nghị quyết, Quyết định 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 chia cổ tức bằng cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên thành 7.556.341 cổ phiếu và đã được niêm yết bổ sung và giao dịch trên sàn HNX theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.
- Báo cáo đại hội về việc HĐQT công ty ngày 27/12/2023 nhận được Đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Hậu Trưởng Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 01/01/2024.
- 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 Đại hội đồng cổ đông & Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</b>		
1	Nghị quyết số: 01/NQ-DIC No2- ĐHĐCĐ	20/4/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT.</li><li>2) Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.</li><li>3) Tờ trình Phân phối lợi nhuận 2022.</li><li>4) Tờ trình Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2022.</li><li>5) Tờ trình Kế hoạch thù lao TV HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2023.</li><li>6) Tờ trình Ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật công ty ký các hợp đồng với DIC Group (Cty mẹ).</li><li>7) Tờ trình Thuê tài sản cá nhân để thế chấp vay ngân hàng và vay vốn của CB CNV.</li><li>8) Tờ trình PA phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.</li><li>9) Tờ trình các chỉ tiêu cơ bản hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.</li><li>10) Tờ trình Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.</li><li>11) Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.</li></ol>





II Nghị quyết của HĐQT			
1	01/NQ-DIC No2-HĐQT	17/02/2023	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/NQ-DIC No2-HĐQT	28/04/2023	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2022
3	03/NQ-DIC No2-HĐQT	09/06/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
4	05/NQ-DIC No2-HĐQT	29/06/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
III Quyết định của HĐQT			
1	03/QĐ-DIC No2-HĐQT	16/01/2023	Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ
2	04/QĐ-DIC No2-HĐQT	06/06/2023	Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
3	05/QĐ/DIC No2-HĐQT	13/07/2023	Thay đổi vốn điều lệ.
4	06/QĐ/DIC No2-HĐQT	10/10/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

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

Năm 2023 là một năm vẫn còn rất nhiều khó khăn do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn, ngân hàng siết tín dụng vào bất động sản nhằm hạn chế lạm phát, Nhà nước cho Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt về trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp liên quan tới bất động sản và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang trên Thế giới, thiên tai, dịch bệnh,... 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 chia cổ tức cho cổ đông) đã đạt kế hoạch đề ra, mặc dù năm 2023 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 2023:**

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

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn vẫn còn tiếp tục khó khăn là duy trì và ổn định sản xuất nên công ty hầu như chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, tập trung nguồn lực vào những công trình dự án mà chủ đầu tư có



nguồn tiền tốt và quyết liệt thu hồi công nợ nhằm giảm chi phí tài chính, làm tăng uy tín và niềm tin với các đối tác, 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 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	250.557	130.690	52,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	225.763	209.968	93
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.284	4.344	132,3
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	824	1.018	123,5
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	75.563,41	100
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	10.000	15.322	153

- Ghi chú: Giá trị sản lượng & doanh thu đạt thấp là do năm 2023 HĐQT cùng Ban điều hành chủ động tập trung hoàn thiện, thanh/quyết toán các công trình để thu hồi công nợ, nhằm giảm nợ vay, giảm chi phí tài chính, giảm chi phí quản lý và các chi phí khác chính vì vậy nên trong năm 2023 lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn hoàn thành 123,5%, vượt 23,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tăng (giảm) so với 2022 (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	365.186	130.690	-179,4
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	333.088	209.968	-58,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.257	4.344	-44
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.491	1.018	-243
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	71.966,73	75.563,41	5
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	0	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	22.000	15.322	-43,6

- Ghi chú: Các chỉ tiêu năm 2023 đạt thấp so với năm 2022 nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn (đặc biệt là ngành xây dựng, bất động sản), kiểm chế lạm phát của Chính Phủ và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh..., nhưng HĐQT, Ban điều hành cũng đã lường trước và bám sát diễn biến thực tế hàng ngày chỉ đạo thường xuyên suốt từ trên xuống dưới và đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023.





## **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 2023 cụ thể :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Phạm Đức Dũng	Chủ tịch chuyên trách	425.739.091	Thu nhập
2	Ông Trần Thị Thu	Ủy viên	36.000.000	Thù lao
3	Ông Đinh Trung Hiếu	Ủy viên	36.000.000	Thù lao

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

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 cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2 trong năm qua vẫn giữ được sự 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 Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) Số 2 ngày càng phát triển, lan tỏa niềm tin đến Tổng Công ty, các nhà đầu tư lớn, các khách hàng và các 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, sắp xếp điều chuyển nhân sự nhằm tinh gọn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ được quan tâm đúng mức và giám sát chỉ đạo xử lý kịp thời.
- HĐQT đánh giá năm 2023 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành SXKD đưa doanh nghiệp ổn định, từng bước bứt phá ngày càng phát triển ổn định.

## **Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác của Ban Giám đốc**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập
1	Vũ Gia Tân	Giám đốc	329.765.932
2	Trần Văn Chung	Phó Giám đốc	293.294.703
3	Ngô Văn Lênh	Phó Giám đốc	260.695.665





### **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, hàng quý 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/phó các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong năm 2023 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 bị xử lý kỷ luật.

## **PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024**

Với tư cách là công ty con của Tập đoàn DIC là Đơn vị 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, Hậu Giang, Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở định hướng triển khai các dự án trọng điểm năm 2024 của Tập đoàn DIC. Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường xây dựng năm 2024, 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 2024 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 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng	Tr.đồng	130.690	250.068	91,3
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	209.968	250.000	19,1
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.344	8.062	85,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.018	5.343	424,8
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	75.563,41	125.563,41	66,2
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	
7	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	15.322	22.500	46,8





## **2. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024:**

- 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 sản xuất, 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 BRVT và KV 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 từng bước hạn chế sự dụng vốn vay 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 Cty. 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.
- Tiếp tục tăng vốn theo lộ trình phù hợp với sự phát triển của cty, kết hợp vay ngân hàng và vay của cá nhân, các tổ chức 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 2024 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.





**PHẦN III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**I. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Trong nhiệm kỳ 5 năm HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và nhiệt huyết, từ đó đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định.

**Về nhân sự của HĐQT có sự thay đổi như sau:**

Ngày 26/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm:

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

Ngày 09/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Bà Hoàng Thị Hà.
2. Ông Đinh Trung Hiếu.

Nguyên nhân: Do ông Trần Văn Chung và ông Trần Thanh Hải xin từ nhiệm.

Ngày 15/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung thành viên HĐQT là bà Trần Thị Thu nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Hoàng Thị Hà xin từ nhiệm.

Vậy tới cuối nhiệm kỳ 2019 - 2024 HĐQT gồm những thành viên sau:

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

**Một số chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong nhiệm kỳ:**

(ĐVT: Tỷ đồng)

S T T	CHỈ TIÊU	NĂM 2019		NĂM 2020		NĂM 2021		NĂM 2022		NĂM 2023	
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Vốn điều lệ	25,2	25,2	25,2	25,2	63	62,52	100	71,97	75,56	75,56
2	Sản lượng	197	253,39	379,4	406,26	400	328,43	358,9	365,1	250,6	130,7
3	Doanh thu	173	195,2	304,8	283,27	317,5	322,56	172,5	333,1	225,8	209,9
4	Lợi nhuận Sau thuế	7	7,01	9,1	10,27	11,2	6,87	12,2	3,49	0,82	1,02
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0%	0%	8%	8%	10%	10-15%	8-10%	5%	0%	0%

*Ghi chú: Trong nhiệm kỳ 5 năm 2019-2024 của HĐQT vừa qua là cực kỳ khó khăn, nền kinh tế trong nước và trên khắp toàn Thế giới đã trải qua những cú sốc lớn như đại*





dịch Covid, lạm phát tăng cao, các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh,... thế nhưng HĐQT, BDH và toàn thể CB CNV trong công ty đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức giữ ổn định và đưa công ty phát triển mạnh và bền vững

**Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được so với nhiệm kỳ trước:**

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện nhiệm kỳ 2014-2019	Thực hiện nhiệm kỳ 2019-2024	Tăng trưởng (%)
1	Vốn điều lệ	25,2	75,56	299,8
2	Sản lượng	431	1.484	244,3
3	Tổng doanh thu	428	1.344	214
4	Lợi nhuận sau thuế	-14,2	28,66	202
5	Tỷ lệ chia cổ tức	Năm 2016: 8% Năm 2014, 2015, 2017 & 2018 không chia	Năm 2020: 15% Năm 2021: 10% Năm 2022: 5% Năm 2019 & 2023 không chia	

Từ các số liệu trên cho thấy HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã chỉ đạo, điều hành trên mọi mặt hoạt động của công ty rất hiệu quả, tất cả các chỉ tiêu cơ bản trên đều tăng trưởng trên 200%, sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc của công ty tại tất cả các chỉ tiêu. Có được những sự phát triển vậy là nhờ sự năng động, sáng tạo, vận dụng tối đa những lợi thế của HĐQT, BDH, sự đoàn kết một lòng của toàn bộ CB CNV trong toàn công ty.

**Các hoạt động cơ bản đã đạt được:**

- Về cơ cấu tổ chức tiếp tục kiện toàn các phòng ban và đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn hiệu quả. Thành lập các ban (ban chỉ huy, ban an toàn, ban bảo trì bảo hành, ban thiết kế,...) khi có nhu cầu và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để quản lý và hoạt động hiệu quả hơn.
- HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo an toàn lao động trong suốt nhiệm kỳ, không ngừng mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác kinh doanh nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu của đơn vị; xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong toàn công ty.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, HĐQT cũng nhận thấy còn có những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là:

- Cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty;

Một số CB CNV chưa hoàn thành nhiệm vụ, công tác quản lý vật tư tài sản tại công trường chưa chặt chẽ nên còn xảy ra mất mát tài sản và hao phí vật tư vượt định mức.

- Sự gắn kết để cùng giải quyết công việc giữa các bộ phận chưa được nâng cao nên cũng làm giảm hiệu quả công tác quản lý, điều hành ....
- Việc tồn đọng công nợ tại một số Công trình và thu hồi nợ vẫn chưa được giải quyết triệt để làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa được như mong muốn.





## 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 : (84-64) 3.613.944

Fax : (84-64)3.582.017 – 3.616365

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

### II. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2024-2029) :

- Trong nhiệm kỳ tới HĐQT sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống trong đó trọng tâm là thi công xây dựng nhà cao tầng, xây lắp công trình dân dụng và xử lý nền móng.
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm, tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm từ 5% - 10%.
- Chủ động tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp để nâng quy mô doanh nghiệp.
- Đảm bảo việc làm ổn định hàng năm cho CB CNV lao động và xây dựng chính sách thu hút đào tạo hợp lý để phát triển đội ngũ nhân lực có chất lượng cao.
- Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý bài bản trên cơ sở tiếp thu các tri thức KD hiện đại đồng thời nâng cao năng lực quản trị để đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp.
- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào quản lý, thi công xây lắp và xử lý nền móng.
- Tăng cường hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tác, các nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực tài chính để phát triển sản xuất kinh doanh;

Căn cứ kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2019-2024 và nhận định tình hình thực tế nhiệm kỳ 2024-2029, HĐQT mạnh dạn xây dựng kế hoạch XSKD nhiệm kỳ tới như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NK 2019-2024	NHIỆM KỲ 2024 - 2029					CỘNG	TĂNG TRƯỞNG %
			2024	2025	2026	2027	2028		
1	Vốn điều lệ (*)	75,5	125,5	131,8	131,8	131,8	150	150	98,7
2	Sản lượng	1.484	250	300	400	450	500	1.900	28
3	Doanh thu	1.344	250	370	380	400	450	1.850	37,6
4	Lợi nhuận sau thuế	28,7	5,3	9	14	14	15	57,3	99,9
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		5	5	8	8	8		

(\*) Kế hoạch đến cuối nhiệm kỳ 2024-2029 Vốn điều lệ sẽ tăng lên 98,7%, gần gấp đôi hiện tại. Cổ tức sẽ chia từ 5-8%/năm

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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 & báo cáo nhiệm kỳ 2019-2024, định hướng nhiệm kỳ 2024-2029. 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 25 tháng 04 năm 2024

