



Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty
- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2019

Năm 2019, nền kinh tế trong nước đã có nhiều tiến triển tốt nhưng vẫn còn không ít khó khăn trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động, công ty luôn có sự điều chỉnh kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp, tương thích với hoàn cảnh, sao cho tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định, coi chiến lược kinh doanh là ưu tiên hàng đầu, nền tảng của các hoạt động khác

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị định hướng phát triển là kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, xác định ngành nghề chủ lực của công ty là sản xuất và kinh doanh bê tông tươi, ống công bê tông ly tâm.

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và tiếp tục đầu tư các ngành nghề mang lại hiệu quả cao để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Kết quả trong năm 2019 đạt được như sau :

- Tổng Doanh thu thực hiện đạt 270 tỷ đồng, hoàn thành 103.9%, như vậy vượt mức kế hoạch đặt ra, tăng 3.9%
- Lợi nhuận sau thuế đạt 5.4 tỷ đồng, hoàn thành 137.1%, như vậy vượt mức kế hoạch đặt ra, tăng 37.1%



a. Thuận lợi :

- Thương hiệu và uy tín của DIC - Đồng Tiến ngày càng được củng cố và mở rộng trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
- Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đảm bảo cho hoạt động của Công ty.
- Lực lượng lao động đã được chuyên môn hoá, trình độ nghiệp vụ, tay nghề ngày càng được nâng cao đảm bảo đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công tác khi hoạt động của Công ty mở rộng và phát triển.
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn quyết định đúng đắn trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Sự đoàn kết nhất trí, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến;

b. Khó khăn :

- Năm 2019, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do bất động sản trong nước đóng băng; chính sách nhà nước thắt chặt hơn,...
- Nhà thầu xây dựng áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh nên giữa các nhà cung cấp VLXD có sự cạnh tranh khốc liệt về giá, tiến độ thực hiện, năng lực xe máy, thiết bị sản xuất.....

2. Hoạt động của HĐQT:

a. Thành viên

- Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 06/09/2019)	1979	Kỹ sư địa kỹ thuật
2	Ông: Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT (đến ngày 06/09/2019)	1977	Cử nhân kinh tế
3	Ông: Trần Hoàng Tuấn	TV HĐQT (từ ngày 06/09/2019)	1977	Cử nhân kinh tế
4	Ông: Trần Anh Điền	TV HĐQT	1981	Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh
5	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT	1976	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT	1980	Cử nhân cao đẳng kinh tế doanh nghiệp
7	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	TV HĐQT (đến ngày 06/09/2019)	1979	Kỹ sư địa kỹ thuật

- Ban kiểm soát đến ngày 31/12/2019:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS	1987	Cử nhân Kinh tế
2	Bà: Lê Thị Bách Thảo	TV BKS	1991	Cử nhân Kinh tế
3	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	1990	Tài chính – Ngân hàng

Các vấn đề HĐQT bàn họp trong năm 2019 đã được tất cả các thành viên hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí biểu quyết 100%.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của HĐQT theo cơ chế tập trung dân chủ tuân thủ pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, không điều hành: thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với HĐQT, Ban điều hành những chủ trương xác thực theo tình hình thực tế của Công ty, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết hiệu quả.

- Hoạt động của Ban kiểm soát: tập trung kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty về việc chấp hành luật pháp, điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính sách người lao động, các định mức chi phí trong sản xuất,...

- Kế hoạch về tăng cường hiệu quả trong hoạt động HĐQT công ty

- Xây dựng sửa đổi quy chế hoạt động công ty theo những thông lệ tốt nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty, phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng từ cấp cao đến cấp thấp, đưa công tác quản lý điều hành ngày một chặt chẽ, minh bạch, nâng cao sự năng động, sáng tạo cho người lao động,...

c. Tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT trong năm 2019

- Với mục đích nâng cao và phát triển thương hiệu DIC - Đồng Tiến, phối hợp định hướng phát triển trong toàn công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị đã duy trì được các cuộc họp định kỳ trong năm để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, vạch ra chương trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

- Trong năm 2019, HĐQT đã đề ra các phương án và chiến lược kinh doanh để thu hút thêm nhiều khách hàng, đồng thời cụ thể hoá kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Số BBH/Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQ.HĐQT-DIC.ĐT	17/01/2019	NQ V/v bầu kế toán trưởng công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
2	2903/NQ/HĐQT-DIC.ĐT	29/03/2019	NQ về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019
3	359/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	03/05/2019	NQ V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan
4	2405/NQ/HĐQT-DIC.ĐT	24/05/2019	NQ Thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ phải trả
5	68/NQ.HĐQT-DIC.ĐT	06/09/2019	NQ HĐQT thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ phải trả
6	69/NQ.HĐQT-DIC.ĐT	06/09/2019	NQ thay đổi Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
7	301/NQ.HĐQT-DIC.ĐT	31/10/2019	NQ HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ phải trả và sửa điều lệ công ty

d. Tình hình triển khai phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ.ĐHCĐ-DIC.ĐT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ phải trả để tăng vốn điều lệ, HĐQT đã triển khai các Nghị quyết nêu trên và đến ngày 31/10/2019 công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến đã báo cáo kết quả phát hành và công bố thông tin theo quy định.

Kết thúc đợt phát hành, kết quả chào bán như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.900.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành cho CTCP VLXD Thế Giới Nhà và CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà để thực hiện hoán đổi nợ.
- Vốn điều lệ hiện tại: 139.000.000.000 đồng

Quyết toán thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thù ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%)

e. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Với chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước ngày càng được hoàn thiện nhằm củng cố kinh tế, khắc phục suy thoái và đẩy lùi khủng hoảng, kinh tế đất nước ngày dần được phục hồi nên cơ hội đầu tư cũng như mở rộng thị trường là đầy tiềm năng đối với DN.

- Ngay từ những ngày đầu năm 2020, HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu phân đầu tăng trưởng các mục tiêu sản xuất về doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, không để xảy ra tình trạng tồn thất vốn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:


- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, đạt mức tăng trưởng cao.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2019 đồng thời tham gia tiếp cận một số dự án mới.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của CBCNV.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình đến Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị rất mong được sự thông cảm, chia sẻ của Quý cổ đông với những khó khăn của công ty, đồng thời nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của quý vị để Hội đồng quản trị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2020.

Trân trọng gửi tới quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần DIC Đồng Tiến xin trân trọng báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến được hình thành từ việc góp vốn của 10 cổ đông sáng lập và chính thức kinh doanh và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000145 ngày 03/08/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. Thay đổi lần thứ 6 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp là 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2014, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 13/01/2017. Và mới đây nhất là thay đổi lần thứ 8 ngày 25/11/2019

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Tính đến 31/12/2019 vốn điều lệ của DIC - Đồng Tiến là 139.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ đồng). Theo danh sách chốt ngày 08/04/2020 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là 173 cổ đông.

Sau hơn 16 năm hoạt động với mục tiêu và chiến lược phát triển đúng đắn DIC - Đồng Tiến đã khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm. Quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị ngày được mở rộng và nâng cao, thương hiệu DIC - Đồng Tiến đã ngày càng quen thuộc với khách hàng trong khu vực.

Tổng giá trị tài sản, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và các giá trị kinh tế khác của công ty năm sau tăng nhiều hơn năm trước. Hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày được nâng cao.

Ngày 10 tháng 12 năm 2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 799/QĐ-SGDCKHN về việc chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là DID.

1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4703000145 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004 và đăng ký thay đổi lần 8 ngày 25/11/2019 như sau:

- Xây dựng nhà các loại.
- Chuẩn bị mặt bằng.

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Sản xuất than cốc; Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế: sản xuất nhựa đường.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
- Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị.

Địa bàn kinh doanh: Hoạt động chủ yếu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu

II. Tình hình hoạt động trong năm

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	2019	2018	Tăng (%)
1	Tổng giá trị tài sản	305.244.763.027	285.309.768.112	6.98
2	Doanh thu thuần bán hàng	270.259.939.716	258.724.493.918	4.46
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	7.025.868.018	10.074.552.758	(30.26)
4	Lợi nhuận trước thuế	6.927.699.016	9.036.938.705	(23.3)
5	Lợi nhuận sau thuế	5.484.694.337	6.988.870.859	(21.52)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Hoàn thành (%)
Doanh thu	260.000	270.259	103.9
Lợi nhuận sau thuế	4.000	5.484	137.1

2.2. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Tăng trưởng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh về mọi chỉ tiêu nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng công nghệ hóa trong mọi hoạt động của công ty.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển;
- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty cũng như công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn lao động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
- Xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp riêng, tạo môi trường làm việc tốt hơn với mục đích phát triển bền vững thương hiệu DIC - Đồng Tiến.
- Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng quy mô hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, giữ mối quan hệ với những khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới, tiến tới thành lập bộ phận Phát triển Kinh doanh để chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

Đây cũng là mục tiêu chủ yếu, đồng thời là chiến lược phát triển trung và dài hạn như đã nêu trên, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho người lao động và cổ đông

III. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2019

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2019, dù còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,... song được sự chỉ đạo và quan tâm của Hội đồng quản trị định hướng phát triển là kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, xác định ngành nghề chủ lực của công ty là sản xuất và kinh doanh bê tông tươi, ống cống bê tông ly tâm.

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Ban Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, tập trung chỉ đạo điều hành, quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng. Song song với đó đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng mới, thực hiện tối thiểu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và tiếp tục đầu tư các ngành nghề mang lại hiệu quả cao để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

STT	Chỉ tiêu	2019	2018	Tăng (%)
1	Tổng giá trị tài sản	305.244.763.027	285.309.768.112	6.98
2	Doanh thu thuần bán hàng	270.259.939.716	258.724.493.918	4.46
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	7.025.868.018	10.074.552.758	(30.26)
4	Lợi nhuận trước thuế	6.927.699.016	9.036.938.705	(23.3)
5	Lợi nhuận sau thuế	5.484.694.337	6.988.870.859	(21.52)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

3.2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty có 02 ban quản lý dự án đầu tư, tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Khu đô thị Phú Long Tân:
 - Địa điểm: tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu đô thị mới theo quy hoạch.
 - Quy mô: 42,68 ha
 - Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3661/UBND – CNN ngày 13/5/2010 và điều chỉnh ranh giới, diện tích tại văn bản số 10587/UBND - CNN ngày 21/12/2010.
 - Được UBND tỉnh Đồng Nai ra thông báo thu hồi đất số 1404/TB-UBND ngày 28/02/2011 cho phép Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được thành lập ban giải phóng mặt bằng để triển khai phương án bồi thường và thu hồi đất.
 - Đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình.
 - Đã thỏa thuận bồi thường với 08 hộ dân, diện tích 8,92ha, giá trị bồi thường 22,151 tỷ đồng, đã thanh toán số tiền là 12,539 tỷ đồng.
 - Đã được UBND tỉnh đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 theo quyết định số 2868/QĐ – UBND ngày 04/11/2011.
 - Đã được UBND huyện Nhơn Trạch thông qua quy hoạch 1/500 ngày 15/3/2012 và xin thông qua với hội đồng kiến trúc tỉnh.
 - Tiếp tục xin giới thiệu lại địa điểm và đầu tư thực hiện dự án đầu tư dự án.
- Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến:
 - Địa điểm: tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
 - Quy mô: 10.640m².
 - Đã thực hiện xong công tác quy hoạch, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện xong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.
 - Đã cơ bản xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (còn vỉa hè, cây xanh).

- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất theo quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.
- Hiện nay đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận QSD đất.

3.3. Tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	2018	2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	0.78	1.59
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0.72	1.39
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	%	66	47
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	190	88
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Lần	12.12	15.21
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.91	0.89
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	%	3	2
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	%	7	3
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	%	2	2
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	%	4	2.6

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

3.4. Tình hình tăng vốn điều lệ năm 2019

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 10/05/2019, Hội đồng quản trị đã triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 80.000.000đ
- Vốn điều lệ tăng thêm: 59.000.000.000đ
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 139.000.000.000đ (tương đương 13.900.000 cp)

Công ty cũng đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy phép kinh doanh để tăng vốn điều lệ trong năm 2019

3.5. Tình hình giao dịch với các bên liên quan

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 359/NQ-HĐQT-DIC.ĐT ngày 03/05/2019 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan.

Trong năm 2019, Tổng Giám Đốc đã tiến hành thực hiện giao dịch với các bên liên quan như sau:

STT	Các bên liên quan	Nội dung	Giá trị giao dịch mua/bán (VND)
1	Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà	Doanh thu bán hàng Mua bê tông	1.370.551.891 4.566.649.320
2	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Doanh thu bán hàng Mua hàng hóa	4.989.659 184.374.200
3	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Doanh thu bán hàng Mua bê tông	28.118.778.773 1.501.815.911
4	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	Chi phí XD	2.904.573.802
5	Công ty TNHH Xây dựng Vạn Cát	Chi phí thí nghiệm	52.350.000
6	Công ty TNHH MTV DV Sửa chữa - Đại lý cung cấp thiết bị Anh Phương	Mua NVL	5.504.507.384

**Chi tiết các giao dịch trên được trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019*

IV. Báo cáo về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý doanh nghiệp:

4.1. Về cơ cấu tổ chức

- Tổng số Cán bộ, CNV hiện tại của công ty là 183 người. Trong đó trình độ Đại học trở lên 30 người, Cao đẳng, trung cấp 85 người, công nhân kỹ thuật 38 người, Lao động phổ thông 30 người.
- Bộ máy tổ chức của công ty được phân cấp quản lý một cách khoa học có hiệu quả, hiện nay đứng đầu bộ máy điều hành Công ty là Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sau đó là các phòng ban, đơn vị sản xuất.
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: 1 chủ tịch và 4 thành viên. HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ban Kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty. BKS gồm 3 thành viên: 1 trưởng ban và 2 thành viên
- Ban Tổng giám đốc (TGD) và kế toán trưởng (KTT): Gồm 1 Tổng Giám Đốc và 1 Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. TGD công ty là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về trách nhiệm quản lý điều hành công ty. Kế toán trưởng là người giúp TGD theo sự phân công nhiệm vụ.
- Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban TGD thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty được vận hành tốt. Công ty gồm có các phòng ban chức năng và bộ phận trực thuộc như sau: Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng vật tư, Phòng quản lý chất lượng.
- Bộ phận trực thuộc:
 - Xưởng Bê tông ly tâm

- Trạm trộn bê tông Nhơn Trạch.
- Trạm trộn bê tông Phú Mỹ
- Trạm trộn bê tông – nhựa nóng KCN Đất Đỏ

4.2. Về chính sách quản lý:

- Đã ban hành phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty; các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty; các ban Chỉ huy công trường và ban Điều hành dự án.
- Đã ban hành các chính sách và cơ chế quản lý: gồm Quản lý tài chính; Quản lý kỹ thuật - chất lượng; Quản lý an toàn & bảo hộ lao động; Quản lý kế hoạch; Quản lý về đơn giá - dự toán; Quản lý xe máy, vật tư, thiết bị; Quản lý về giá thành sản phẩm; Quản lý về tổ chức - lao động; Quản lý về tiền lương và chế độ chính sách.
- Tất cả các văn bản đều được lập trên cơ sở pháp luật hiện hành; quy định của Công ty và đặc điểm của đơn vị và trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong công ty. Vì vậy, trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của công ty vận hành được thuận lợi; tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

V. Biện pháp tổ chức thực hiện:

5.1. Công tác quản lý sản xuất:

- Lập kế hoạch cung ứng bê tông thương phẩm sát thực với từng hạng mục công trình cụ thể.
- Đảm bảo thực hiện về quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.
- Đề xuất kịp thời, chính xác khối lượng vật tư cung ứng cho các công trình thi công đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đúng định mức vật tư.
- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật tư, chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng.
- Đề xuất kịp thời hợp lý việc điều động sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công các công trình.
- Tổ chức quản lý điều hành sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Tổ chức thi công nhanh gọn, dứt điểm, phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban chức năng lập đầy đủ, kịp thời, chính xác các thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn.

5.2. Công tác quản lý Tài chính-kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác Tài chính-kế toán theo đúng quy định của Nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Cập nhật các cơ chế, quy định mới về quản lý Tài chính-kế toán của Nhà nước đối với hoạt động SXKD của Công ty.
- Thực hiện công tác quản lý, thu chi tài chính tổ chức quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi công nợ, đẩy mạnh vòng quay vốn lưu động để đạt hiệu quả cao.

5.3. Công tác quản lý kinh doanh:

- Thành lập các trung tâm kinh doanh thuộc nhiều khu vực nhằm tối ưu hóa việc quản lý thị trường và phát triển, chăm sóc khách hàng.
- Tập trung quản lý toàn diện về thị trường, hoạt động kinh doanh, bán hàng và công nợ trong toàn công ty.

5.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- *Kế hoạch dự kiến năm 2020*
 - Doanh thu: 260 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu là 4 tỷ đồng
- *Kế hoạch đầu tư*
 - Triển khai thực hiện và tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý Dự án Khu đô thị Phú Long Tân tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 - Tiếp tục triển khai dự án Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
 - Mở rộng đầu tư mới các nhà máy sản xuất, tăng cường xe máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020

VI. Báo cáo tài chính

6.1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Trụ sở chính: Số 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Nguyên văn Báo cáo tài chính (Xem BCTC đính kèm)

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ BCTC: www.dicdongtien.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH ĐIỀN



Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ công ty cổ phần DIC Đồng Tiến. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Trương Ngọc Khánh Trân | Trưởng BKS |
| 2. Bà Lương Thị Thùy Trang | TV BKS |
| 3. Bà Lê Thị Bách Thảo | TV BKS |

Trong năm 2019, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động năm 2019 của công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến:

- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.
- Đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát

1.1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

1.2. Hoạt động của Ban điều hành

a. Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Năm 2019 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Tổng Giám đốc và BDH đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động;
- BDH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SXKD cho HĐQT. Hoàn thiện các bộ phận kiểm soát chặt chẽ hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh

- Xây dựng các quy trình quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản, quản lý tốt công tác kế toán, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh của thị trường
- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2019, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan hiện hành.

b. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động luôn được đầu tư, quan tâm sâu sát, và luôn được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty. Phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc

c. Thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

- Các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Ý kiến của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

Sau khi rà soát, BKS thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	2019	2018	Tăng (%)
1	Tổng giá trị tài sản	305.244.763.027	285.309.768.112	6.98
2	Doanh thu thuần bán hàng	270.259.939.716	258.724.493.918	4.46
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	7.025.868.018	10.074.552.758	(30.26)
4	Lợi nhuận trước thuế	6.927.699.016	9.036.938.705	(23.3)
5	Lợi nhuận sau thuế	5.484.694.337	6.988.870.859	(21.52)

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Hoàn thành (%)
Doanh thu	260.000	270.259	103.9
Lợi nhuận sau thuế	4.000	5.484	137.1

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

IV. Phương hướng của Ban Kiểm soát năm 2020

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2020

- Cần đẩy mạnh các chính sách bán hàng hơn nữa nhằm tạo được thuận lợi và doanh thu tốt hơn trong năm 2020
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị Nợ phải thu: đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ khó đòi, giảm các khoản phải thu, tăng dòng tiền, tăng tính thanh khoản nhằm giảm áp lực lãi vay.

Trên đây là Báo cáo của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

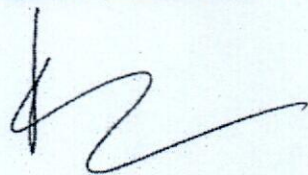
Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, BDH, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, ban TGD
- Lưu BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT



TRƯƠNG NGỌC KHÁNH TRÂN

Đồng Nai, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2020)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 193/NQ/HĐQT – DIC.ĐT ngày 19 tháng 03 năm 2020 V/v: Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	260.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực về xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 nêu trên.

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty không chia cổ tức năm 2019, đề tài đầu tư năm 2020.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối năm 2020 nêu trên.

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2019:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.

- Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	Cộng			121.200.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	Cộng			34.800.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	800.000	9.600.000
	Tổng cộng			165.600.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 nêu trên.

8/ Nội dung 08: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT với Ông Trần Hoàng Tuấn và bổ nhiệm Bà Trương Thị Hoàng Yến thay thế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT với Ông Trần Hoàng Tuấn và bổ nhiệm Bà Trương Thị Hoàng Yến thay thế

9/ Nội dung 09: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với Bà Lê Thị Bách Thảo và bổ nhiệm Bà Thái Thị Mỹ Diễm thay thế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát với Bà Lê Thị Bách Thảo và bổ nhiệm Bà Thái Thị Mỹ Diễm thay thế

10/ Nội dung 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty:

- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Ngọc Thương*

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG





Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2020

Số: 29/TT-DIC.ĐT-HĐQT

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; có hiệu lực từ ngày 01/09/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

Hoạt động kinh doanh Công ty ngày càng phát triển về quy mô, để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Dic – Đồng Tiến |
| 2. Mã chứng khoán: | DID |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ Phiếu |
| 5. Vốn điều lệ hiện tại: | 139.000.000.000 đồng |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 13.900.000 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu chào bán: | 6.000.000 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 60.000.000.000 đồng |
| 9. Giá chào bán dự kiến: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |

10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 199.000.000.000 đồng

11. Đối tượng và phương thức chào bán:

Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể đối tượng chào bán được xác định như sau:

a. Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối như sau:

Stt	Nhà đầu tư	SLCP nắm giữ trước khi phát hành	SLCP phân phối	Tỷ lệ được phân phối (%)	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành (%)
1	Bà Trần Bửu Hoa	0	3.000.000	50%	15,08%
2	Ông Trần Hoàng Tuấn	2.195.200	3.000.000	50%	26.11%

b. Trường hợp Nhà đầu tư nêu tại Mục a phần này, không đăng ký mua hết hoặc từ chối mua toàn bộ/một phần số cổ phiếu được phân phối, Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư khác trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Hội đồng quản trị đảm bảo việc chào bán cho tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu không dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Khoản 11, Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

12. Thời điểm chào bán dự kiến: Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

13. Chuyển nhượng cổ phần:

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty (bao gồm thanh toán các khoản nợ phải trả người bán; trả một phần nợ vay ngắn và dài hạn; bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh...và các mục đích sử dụng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty).

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, HĐQT phải thực hiện công bố thông tin theo

quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này.

15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết cho đến khi hoàn tất đợt phát hành;
- Quyết định lựa chọn Nhà đầu tư; Quyết định giá phát hành, khối lượng phát hành cho từng nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Hội đồng quản trị được quyền chỉnh sửa Phương án phát hành cổ phiếu này đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết để được chấp thuận phát hành;
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định đề tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện các công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận;

- Như trên
- HĐQT, BKS để Báo cáo
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐÔNG TIẾN

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG