

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020,
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa : Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DIC Số 4 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trải qua những khó khăn nhất định do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ những tháng đầu năm đã ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lần đầu tiên Việt Nam phải áp dụng hình thức cách ly xã hội trên toàn quốc và dự kiến những khó khăn đối với các doanh nghiệp sẽ còn kéo dài trong năm 2020 và các năm sau. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2019 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2020 và các năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

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

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Năm 2019 là năm thứ 2 nhiệm kỳ 4 (2018-2023) của HĐQT công ty. HĐQT gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, 01 thành viên điều hành công ty con, 01 thành viên không tham gia điều hành và có 01 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể :

1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Văn Đa	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc.
3	Ông Võ Việt Trung	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Giám đốc DIC Vật liệu
5	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Không tham gia điều hành

Đây cũng là năm thứ 2 Công ty áp dụng mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, việc áp dụng mô hình quản trị mới giúp HĐQT tăng cường năng lực giám sát, quản lý sâu rộng hơn các hoạt động SXKD và đầu tư của công ty.

Thành phần Ban kiểm toán nội bộ bao gồm :

1	Ông Võ Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng ban
2	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Bà Nguyễn Tuyết Hoa	Phó Tổng Giám đốc tài chính	Thành viên

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ hiện nay đều có trình độ và kinh nghiệm trong điều hành quản lý doanh nghiệp, luôn hoạt động một cách cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt các yêu cầu điều hành công ty niêm yết.

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

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 17 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, giám sát, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các chi nhánh, các phòng ban, các công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ lên 290 tỷ đồng theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Về tiến độ công việc chuyển đổi niêm yết cổ phiếu và Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX) : Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 30/3/2019 đã thông qua chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX). HĐQT thừa ủy quyền của ĐHĐCĐ ngày 5/11/2019 đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT.DIC4 thông qua việc triển khai chuyển đổi niêm yết cổ phiếu và Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX), đến ngày 08/05 Công ty đã bổ sung hồ sơ lần 1 phúc đáp công văn số 2165/SGDHCM-NY ngày 17/12/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX) về các vấn đề liên quan tới BCTC đã kiểm toán năm 2017-2018, quản trị Công ty, và cập nhật thông tin Bản cáo bạch. Hiện Công ty đang chờ Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX) cấp giấy chứng nhận chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu.
- Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC, trong năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện

và hoàn tất việc mua lại toàn bộ 8.479.982 cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC từ DIC Corp với giá 11.000 đồng/cp, tổng giá trị nhận chuyển nhượng là : 93.279.802.000 đồng. Hiện tại DIC4 đang sở hữu 96,59% cổ phần DIC vật liệu.

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận liên quan hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2-1 thuộc Dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh - Tp.Vũng Tàu từ DIC Corp để đầu tư Dự án “Chung cư Trung tâm Chí Linh” theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019.
- 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 dự án đầu tư theo kế hoạch.

3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2019:

- Ban kiểm toán nội bộ đã kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 trong việc quản lý, điều hành của Công ty, cụ thể :
- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên năm 2019.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trong việc ghi chép và lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2019.
- Đề xuất HĐQT chỉ đạo thực hiện một số công việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Từng kiểm toán viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Hàng quý Ban kiểm toán đều tổ chức họp kiểm điểm và đề ra các kế hoạch thực hiện của quý sau.

4. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	06/NQ-HĐQT.DIC4	28/02/2019	- Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Chứng khoán tự do chuyển nhượng” cho số lượng cổ phiếu cổ đông mua năm 2018.
02	08/NQ-HĐQT.DIC4	28/03/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Thông qua định hướng kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2019; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
03	09/NQ-HĐQT.DIC4	02/04/2019	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

04	10/NQ-HĐQT.DIC4	03/04/2019	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
05	11/NQ-HĐQT.DIC4	11/04/2019	- Thông qua hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và hợp đồng + phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2.1
06	12/NQ-HĐQT.DIC4	09/05/2019	- Thông qua điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
07	13/NQ-HĐQT.DIC4	10/05/2019	- Thông qua cử người đại diện vốn và tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC; - Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty.
08	14/NQ-HĐQT.DIC4	31/07/2019	- Thông qua việc đầu tư kinh doanh đất nền tại dự án Khu dân cư An Sương, Quận 12, Tp.HCM. - Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu năm 2019; - Thống nhất phê duyệt cho Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC là đơn vị thành viên của DIC 4 vay vốn;
09	15/NQ-HĐQT.DIC4	20/08/2019	- Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
10	16/NQ-HĐQT.DIC4	20/08/2019	- Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
11	17A/BB-HĐQT.DIC4	20/08/2019	- Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
12	17/NQ-HĐQT.DIC4	28/08/2019	- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cho số cổ phần được phân phối cho cổ đông trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019. - Thông qua trang bị mới xe Toyota phục vụ công việc.
13	18/NQ-HĐQT.DIC4	13/09/2019	- Thông qua việc điều chỉnh thông tin của Nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; - Đính chính lại thông tin Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin nhà đầu tư.

14	19/NQ-HĐQT.DIC4	05/11/2019	- Thông qua việc chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
15	20/NQ-HĐQT.DIC4	02/12/2019	- Thông qua chuyển nhượng (bán) 18 nền đất tại Khu dân cư An Sương, Quận 12, Tp.HCM; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các Hợp đồng chuyển nhượng / Hợp đồng công chứng các lô đất nền Khu dân cư An Sương với khách hàng và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.
16	21/NQ-HĐQT.DIC4	16/12/2019	- Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng PG Bank; - Thông qua vay ngân hàng PG Bank tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho dự án Ruby Tower; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các Hợp đồng tín dụng/ Phụ lục Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/ Phụ lục hợp đồng thế chấp, các hồ sơ giải ngân, hồ sơ bảo lãnh, và các văn bản khác liên quan tại PG Bank.
17	22/NQ-HĐQT.DIC4	25/12/2019	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2020; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng qui định pháp luật hiện hành.

5. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả mặc dù các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đều tăng trưởng khá so với năm trước, riêng lợi nhuận sau thuế tăng gần 86% so với năm 2018 đảm bảo chi trả được cổ tức theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019. Đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện, phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn công ty; đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông từ việc chia cổ tức và bảo toàn, phát triển vốn. 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.

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

6.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ

- Sản lượng thực hiện : **500** tỷ đồng bằng 83,3% kế hoạch và tăng 38,7% so với năm 2018.
- Tổng doanh thu thực hiện : **408,3** tỷ đồng bằng 74,2% kế hoạch và tăng 24,4% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : **25,6** tỷ đồng bằng 91,6% kế hoạch và tăng 85,8% so với năm 2018.

*** Kết quả SXKD năm 2019 cộng dồn cả công ty mẹ DIC4 và Cty con DIC Vật Liệu:**

- Sản lượng thực hiện : **558** tỷ đồng bằng 93% kế hoạch và tăng 54.8% so với năm 2018.
- Tổng doanh thu thực hiện : **461** tỷ đồng bằng 83.8% kế hoạch và tăng 40.5% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : **33.5** tỷ đồng bằng 119.7% kế hoạch và tăng 142.6% so với năm 2018.

6.2 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành công ty

- Trong năm 2019, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, thu hồi vốn, tiến độ thi công do đó giúp HĐQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.

- 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 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Công tác tổ chức thi công, sản xuất cửa, sản xuất vật liệu xây dựng và thanh quyết toán công trình luôn được quan tâm và chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT đánh giá, năm 2019 Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.

6.3 Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác;

- Thông qua ban kiểm toán nội bộ, HĐQT đã tăng cường công tác giám sát đến các phòng ban bộ phận và các chi nhánh/đơn vị trực thuộc, các Ban chỉ huy công trình. Nhìn chung các cán bộ chủ chốt của công ty 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 hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2020

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn bất ổn và phân tích các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, vi mô đặc biệt là những khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã thận trọng đề xuất kế hoạch SXKD để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020		K/H hợp nhất năm 2020 so với hợp nhất năm 2019	K/H Công ty mẹ năm 2020 so với Công ty mẹ thực hiện 2019
			Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	650	577,4	116%	115%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	650	590	159%	144%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	33,2	27,7	103%	86%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	26,2	22,2	102%	87%
5	Cổ tức	%	5-10%			

Ghi chú : Lợi nhuận kế hoạch của công ty mẹ DIC4 năm 2020 thấp hơn so với thực hiện năm 2019 là do tách lợi nhuận từ hoạt động sản xuất cửa của Chi nhánh - Nhà máy Vinawindow chuyển sang Công ty TNHH Vinawindow (hạch toán độc lập từ tháng 4/2020), nhưng vẫn được cộng vào báo cáo tài chính hợp nhất.

• **Một số nhiệm vụ trọng tâm**

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn xây dựng phương án và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2020 lên 320 tỷ đồng sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn làm thủ tục phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đợt 2 theo nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông thông qua.
- Sau khi được ĐHCĐ thông qua việc chuyển đổi mô hình hoạt động, HĐQT sẽ chỉ đạo chiến lược xây dựng thương hiệu của công ty trở thành một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp, uy tín tại khu vực phía nam.
- Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty.
- Phát huy tối đa vai trò của Ban kiểm toán nội bộ trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất, 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 toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường và các chi nhánh.
- Về đầu tư chỉ đạo cho ban điều hành tập trung quyết liệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án khu nhà ở phường Long Toàn TP Bà Rịa và chung cư Chí Linh Center 25 tầng tại Khu TT đô thị Chí Linh TP Vũng Tàu ngay trong quý 3 năm 2020.
- Hợp tác đầu tư với các tổ chức trong nước nhằm phát huy thế mạnh của các bên, trong đó ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư có lợi thế về nguồn đất sạch tại các vị trí đắc địa tại Bà Rịa Vũng Tàu.
- Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- **Về công tác tổ chức và tái cấu trúc doanh nghiệp:**
- * Công ty mẹ : Tiếp tục kiện toàn các vị trí quản lý từ Ban Tổng giám đốc đến các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như sau :

1. Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019) :

“ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần DIC số 4 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”

2. Báo cáo tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
TỔNG TÀI SẢN	635.034
I. Tài sản ngắn hạn	509.298
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	29.264
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.001
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	166.737
4. Hàng Tồn kho	302.702
5. Tài sản ngắn hạn khác	594
II. Tài sản dài hạn	125.736
1. Các khoản phải thu dài hạn	
2. Tài sản cố định	20.560
3. Tài sản dở dang dài hạn	
4. Đầu tư tài chính dài hạn	94.532
5. Tài sản dài hạn khác	10.644
NGUỒN VỐN	635.034

I – Nợ phải trả	298.231
1. Nợ ngắn hạn	283.799
2. Nợ dài hạn	14.432
II. Vốn chủ sở hữu	336.803
1. Vốn góp của chủ sở hữu	290.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6.806
3. Quỹ đầu tư phát triển	12.437
4. Lợi nhuận chưa phân phối	27.560

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1. Tổng Doanh Thu	408.345
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	404.950
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.349
- Thu nhập khác	2.046
2. Tổng chi phí	376.155
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.190
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.634

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1 – Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn :

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	19 %
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	80 %
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	47 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	53 %

2 – Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	2,10 lần
- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn	1,79 lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	0,14 lần

3 – Tỷ suất sinh lời :

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.761 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS)	6,33 %

- | | |
|---|--------|
| - Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) | 4,03 % |
| - Lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE) | 7,61 % |

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Phương

Số: 04/TT-ĐH.2020

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019

Chia cổ tức tỷ lệ 7% (trong đó : 5% bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền mặt)

- Tổng lợi nhuận :	27.559.657.948	Đồng
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2019 :	25.633.957.186	Đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	1.925.700.762	Đồng
- Dự kiến phân phối vào các quỹ :	25.633.957.186	Đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bằng 7% vốn điều lệ :	21.000.000.000	Đồng
(Gồm : 5 % bằng cổ phiếu và 2 % bằng tiền mặt)		
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2019) :	1.281.697.859	Đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10 % lợi nhuận năm 2019) :	2.563.395.719	Đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng lợi nhuận năm 2019 trừ đi các khoản trích lập trên)	788.863.608	Đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	1.925.700.762	Đồng

Kính trình đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết ./.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu thư ký.



Lê Đình Thắng

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2020;

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

HDQT xin báo cáo Đại hội tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 và kế hoạch triển khai dự án năm 2020 như sau :

I. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2019

Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2019 công ty tiếp tục triển khai Dự án Chung cư Chí Linh Center tại khu đất A2.1 - Khu Trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu. Trong năm công ty đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng giai đoạn 2 và kết hợp với DIC Corp lên phương án giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại. Công ty tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan, cụ thể : Thiết kế cơ sở đã được cơ quan chức năng phê duyệt, công ty tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện bản vẽ thiết kế thi công; đã hoàn thành công tác thi công ép cọc thử và Công ty cũng đã phát hành thành công cổ phiếu huy động một phần vốn cho dự án để thanh toán tiền mua đất.

Các dự án còn lại gồm dự án Khu nhà ở phường Kim Dinh và Khu nhà ở phường Long Toàn được Công ty giao cho Công ty con là DIC Vật Liệu trực tiếp làm chủ đầu tư, trong năm đã tiến hành các thủ tục pháp lý và triển khai thiết kế quy hoạch ... các dự án này sẽ khởi công vào năm 2020.

II. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2020.

Công ty mẹ DIC4 và Công ty con – DIC Vật Liệu thực hiện 3 dự án : Nhu cầu nguồn vốn thực hiện năm 2020 dự kiến khoảng 398 tỷ đồng.

1.Dự án công ty mẹ :

DỰ ÁN CHUNG CƯ CHÍ LINH CENTER

Địa điểm xây dựng: Đường 2/9 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Quy mô: Diện tích khu đất 7.482 m2, cao 25 tầng, tổng diện tích sàn XD 98.187m2, gồm 600 căn hộ.

Tổng vốn đầu tư : 994 tỷ đồng.

Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần DIC Số 4

- Nguồn vốn đầu tư : Phát hành trái phiếu + cổ phiếu, vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, các nguồn khác.

- Giá trị đã giải ngân : 73,4 tỷ đồng

- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 120 tỷ đồng.

Gồm các chi phí thi công cọc thử + cọc đại trà + thi công phần móng + thiết kế kỹ thuật thi công, chi phí đền bù giải tỏa ...

2. Dự án của công ty con :

(1) DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỜNG KIM DINH

Địa điểm xây dựng: Km 61, Quốc lộ 51, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa.

Quy mô: 6,86 ha.

Tiến độ thực hiện dự án: giai đoạn 1 : 2019-2020

Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC (công ty con thuộc DIC4)

Tổng vốn đầu tư Giai đoạn 1: 234,24 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn góp của khách hàng, các nguồn vốn khác.

- Giá trị đã giải ngân : 204 triệu đồng

- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 215 tỷ đồng.

Gồm các chi phí tiền sử dụng đất + khảo sát địa chất công trình + thiết kế quy hoạch + xây dựng Hạ tầng kỹ thuật + các chi phí khác...

(2) DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỜNG LONG TOÀN

Địa điểm xây dựng: Đường Võ Thị Sáu, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa

Quy mô: 3.799,8 m².

Tiến độ thực hiện dự án : 2019-2020

Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC (Công ty con thuộc DIC4)

Tổng vốn đầu tư : 73,25 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn góp của khách hàng.

- Giá trị đã giải ngân : 85 triệu đồng

- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 62,8 tỷ đồng.

Gồm các chi phí : Tiền sử dụng đất + thiết kế quy hoạch + xây dựng hạ tầng kỹ thuật + Chi phí xây thô và hoàn thiện mặt tiền nhà 30 căn liên kế ...

3. Các dự án khác : Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2020 Công ty dự kiến hợp tác với các công ty trong tổ hợp DIC tìm hiểu đầu tư một số dự án khu đô thị tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu các dự án phát sinh trong năm có giá trị lớn HĐQT Công ty sẽ lập dự án đầu tư và xin ý kiến của các cổ đông lớn nếu xét thấy hiệu quả sẽ thực hiện đầu tư và báo cáo đại hội trong năm sau.

* Đối với các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020, Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án và ký các hợp đồng liên quan.

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v : Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ năm 2020)

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần DIC số 4.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2020 với các nội dung chính như sau :

- **Vốn điều lệ hiện tại:** 300.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 30.000.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) :** 20.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành :** 32.000.000 cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu :** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Phương thức phát hành:** (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019,
(2) Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020.

Chi tiết Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ năm 2020 của Công ty như sau:

1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC NĂM 2019

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.500.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) :** 15.000.000.000 đồng
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- **Tỷ lệ trả cổ tức:** 5%
- **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- **Phương thức phát hành:**

- Tỷ lệ thực hiện: 20 : 1
- Phương thức thực hiện:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(108/20) \times 1 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 3/2020, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2020

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) :** 5.000.000.000 đồng,
- **Nguồn vốn tài trợ cho chương trình ESOP:** Số tiền 5.000.000.000 đồng được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần của Công ty, theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- **Đối tượng phát hành:**
 - Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty Cổ phần DIC số 4 bao gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và người lao động trong Công ty.
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia chương trình ESOP :
 - a) Chức vụ công tác
 - b) Thâm niên công tác tại Công ty
 - + Đối với chức danh quản lý : Thời gian công tác trên 03 (ba) năm
 - + Đối với nhân viên : Thời gian công tác trên 13 (mười ba) năm (Thâm niên công tác được tính từ khi ký hợp đồng đến ngày 28/01/2020, được cộng dồn thời gian công tác tại DIC 4 và chỉ tính thời gian có hưởng lương của Công ty)
 - c) Năng lực làm việc : Theo đánh giá của Ban điều hành
- **Mục đích phát hành:**
 - Ghi nhận những đóng góp của người lao động trong Công ty, nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần (2005-2020), công bố thay đổi mô hình hoạt động & đổi tên Công ty.
 - Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động Công ty.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 3/ 2020, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng 24 tháng (hai mươi bốn tháng), kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- **Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu chương trình ESOP:**

- Thành viên tham gia ESOP là thành viên HĐQT bị bãi nhiệm.
- Thành viên tham gia ESOP nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu (tự nghỉ việc, bị cho nghỉ việc và cả trường hợp không được công ty tiếp tục ký hợp đồng lao động trừ trường hợp nghỉ hưu).
- Thành viên tham gia ESOP không hoàn thành kế hoạch công việc được giao.
- Thành viên tham gia ESOP vi phạm kỷ luật Công ty và đã bị Công ty công bố bằng quyết định kỷ luật.

3. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau đây:

- Triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2020 bao gồm:
 - (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và
 - (2) Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông, cho Công ty và cho người lao động Công ty.
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được phân phối cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020; Chuẩn bị hồ sơ phát hành báo cáo UBCKNN; thực hiện phương án phát hành sau khi UBCKNN có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu, và báo cáo UBCKNN kết quả phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng