

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**  
**NĂM BÁO CÁO 2015**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Pacific Dinco
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010, thay đổi lần thứ 07 ngày 25 tháng 12 năm 2014.
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 đồng (Tám mươi một tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 81.000.000.000 đồng (Tám mươi một tỷ đồng)
- Địa chỉ : Lô C20-C21 Cụm công nghiệp Thanh Vinh, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ VPGD: 233 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: (0511) 3737973
- Số fax: (0511) 3737972
- Website: [www.pacificdinco.com.vn](http://www.pacificdinco.com.vn)/[www.betongdinco.com.vn](http://www.betongdinco.com.vn)
- Mã cổ phiếu : PDB

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần Pacific Dinco tiền thân là Xí nghiệp Bê tông Dinco – trực thuộc Công ty cổ phần Dinco, được thành lập vào năm 2007, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất bê tông thương phẩm chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu xây dựng tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước.

Năm 2010, với mục tiêu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thương hiệu nên Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Dinco đã quyết định chuyển đổi xí nghiệp Bê tông Dinco thành một Công ty độc lập – Công ty cổ phần Pacific Dinco với sự tham gia của nhiều cổ đông có năng lực tài chính và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bê tông cùng cán bộ công nhân viên Công ty.

Ngày 18 tháng 10 năm 2010 Công ty cổ phần Pacific Dinco được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và đăng ký thuế số 0401333013 với vốn điều lệ là 36,66 tỷ đồng, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là sản xuất, cung cấp bê tông thương phẩm.



Ngày 12/11/2010 Công ty được UBND Thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 32121000052 để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Bê tông thương phẩm với tổng vốn đầu tư là 85 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là 50 năm.

Với thương hiệu bê tông Dinco ra đời từ năm 2007 nên đã được nhiều khách hàng biết đến. Năm 2010, công ty đã nhận được nhiều hợp đồng có giá trị lớn ở các tỉnh lân cận với chủ đầu tư nước ngoài như: Khu du lịch Laguna – Huế; Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam (Hàn Quốc)

Năm 2011, Công ty mở rộng thị trường, đầu tư thêm 01 trạm 90m<sup>3</sup>/h để phục vụ cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 tại Khu kinh tế Nghi Sơn – huyện Tĩnh Gia – Tỉnh Thanh Hóa với tổng khối lượng bê tông cung cấp cho dự án là 130.000 m<sup>3</sup> trong gần 3 năm 2011-2013.

Năm 2012, công ty tiếp tục khai thác thị trường tại Hà Tĩnh, cung cấp bê tông cho Dự án Formosa - Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh.

Đến năm 2014, công ty đã kết thúc Hợp đồng các dự án ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, và tập trung 05 trạm trộn bê tông cung cấp cho thị trường từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi với các dự án lớn như: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường cao tốc La Sơn- Túy Loan, Khách sạn Silver Shores, nhà máy Number One...

Tháng 12/2014, công ty tăng vốn điều lệ lên 81.000.000.000 đồng và đầu tư vào 2 công ty:

- Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước: đầu tư 8.390.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ vốn là 76,27%.

- Công ty cổ phần bê tông Dinco Chu Lai: đầu tư 11.247.780.000 đồng, chiếm tỷ lệ vốn là 98,04%.

Tháng 4/2013, Công ty được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Tháng 7/2014, công ty được cấp chứng nhận nhà cung cấp chất lượng.

Từ khi thành lập đến nay, Bê tông Dinco đã góp phần tạo nên thành công của nhiều công trình trọng điểm tại Đà Nẵng và Quảng Nam cũng như các tỉnh Miền Trung. Các dự án tiêu biểu như dự án Cầu Rồng – Đà Nẵng, cầu Trần Thị Lý - Đà Nẵng, Nhà máy may mặc Groz Beckert Việt Nam, Nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng, v.v... Đặc biệt, tại các dự án nằm xa các trung tâm đô thị, công ty luôn có những giải pháp tối ưu đó là việc lắp dựng các trạm trộn di động tại công trường để cung cấp cho dự án.

Từng bước chậm rãi và chắc chắn với sự nỗ lực không ngừng, đến nay Bê tông Dinco đã trở thành nhà cung cấp bê tông hàng đầu với mạng lưới phục vụ trên toàn quốc và là sự lựa chọn tối ưu của các nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư trong và ngoài nước, mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình.

Ngày 03/08/2015, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh của Công ty:**

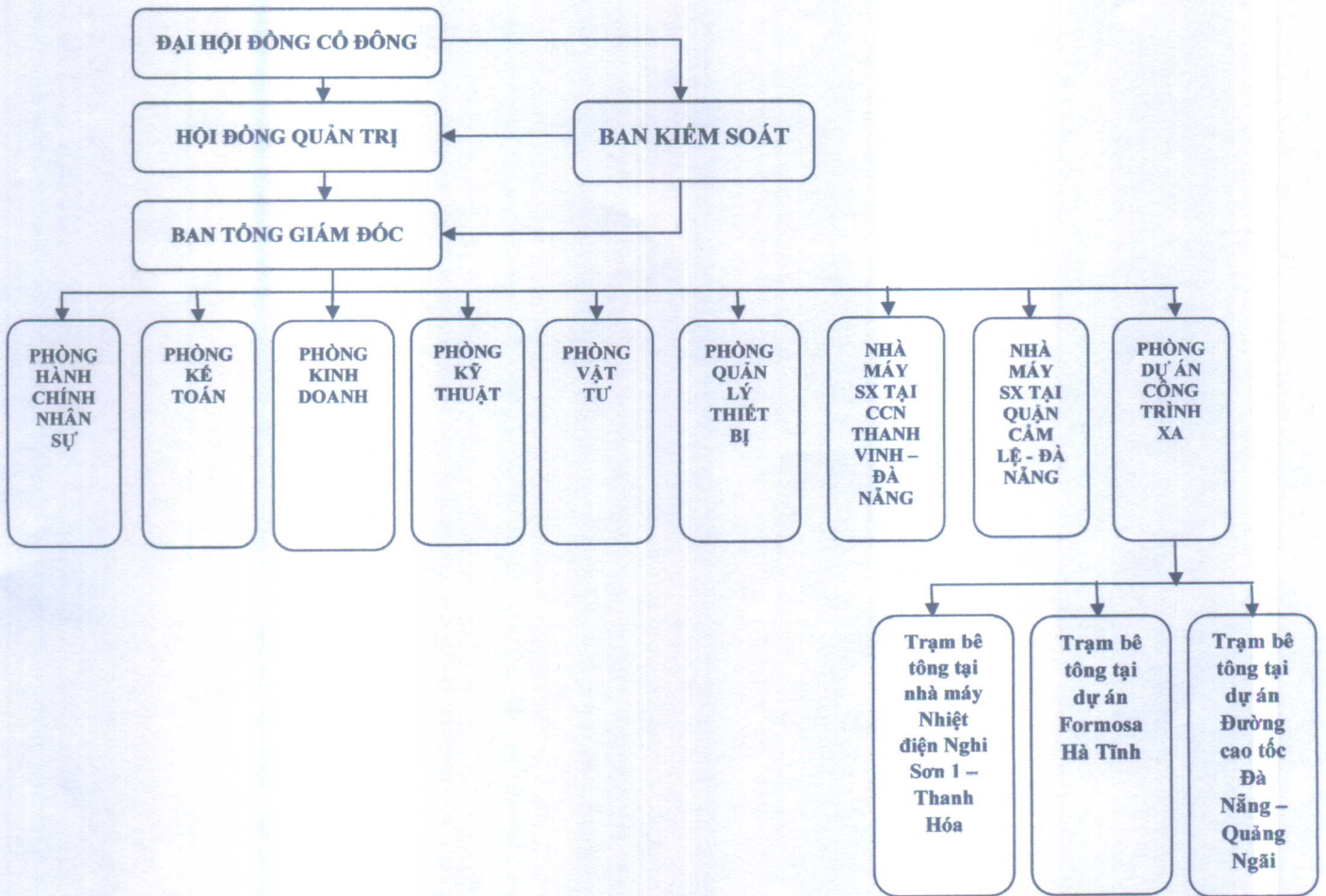
**• Ngành nghề kinh doanh chính**

- Sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Bán buôn vật liệu xây dựng;

• Địa bàn kinh doanh: Phạm vi kinh doanh của công ty là cả nước nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế.

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .**

**a. Mô hình quản trị**



**b. Cơ cấu bộ máy quản lý**

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty gồm:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát.

### Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty và có quyền quyết định thông qua những vấn đề được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên:** Có nhiệm vụ quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn của Công ty; Thông qua phương án sử dụng vốn và tài sản của Công ty, phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công nghệ; Thông qua báo cáo HĐQT và BKS về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty; Bầu, bãi miễn thành viên HĐQT và BKS; Quyết định số lợi nhuận trích lập các quỹ, bổ sung vốn, lợi nhuận chia cho cổ đông; Biểu quyết chấp thuận tăng hoặc giảm vốn điều lệ; đối tượng mua cổ phần hoặc trái phiếu; số lượng, cơ cấu mỗi đợt phát hành; Quyết định thù lao của các thành viên HĐQT, BKS; Thông qua điều chỉnh, bổ sung Điều lệ của Công ty;....

**Đại hội đồng cổ đông bất thường:** được triệu tập để xem xét giải quyết các vấn đề bất thường trong Công ty: Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Công ty; Xem xét, xử lý các vấn đề tài chính và hoạt động kinh doanh bất thường trong Công ty hoặc những vấn đề tranh chấp, tố tụng nghiêm trọng; Bãi miễn, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

### Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 05 thành viên. Trong đó có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: Chịu trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ; Trình ĐHĐCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Xem xét các phương án sản xuất kinh doanh, huy động vốn; Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy; Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty theo quy định của luật doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt các phương án đầu tư vốn của Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.... Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty như sau :

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Ông Lê Trường Kỳ              | Chủ tịch HĐQT            |
| ▪ Bà Huỳnh Phước Huyền Vy       | Phó Chủ tịch HĐQT        |
| ▪ Ông Đặng Tiến Đức             | Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| ▪ Ông Đinh Ngọc Đạm             | Thành viên HĐQT          |
| ▪ Bà Nguyễn Nguyễn Thị Kim Liên | Thành viên HĐQT          |

### Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn theo thể thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh và tài chính của Công ty; tiến hành giám sát theo Điều lệ công ty đối với HĐQT, Tổng giám đốc trong quá

trình thi hành nhiệm vụ; Có quyền tìm hiểu số liệu, tài liệu và các thuyết minh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo trước ĐHĐCĐ về những sự kiện tài chính bất thường xảy ra trong Công ty; Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.... Cơ cấu BKS hiện nay của Công ty như sau :

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ▪ Ông Lê Anh Long           | Trưởng ban  |
| ▪ Ông Chu Văn Tuấn          | Thành viên  |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Minh Phượng | Thành viên. |

#### Ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc có nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật; Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Tổng Giám đốc bao gồm 03 thành viên sau:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ▪ Ông Đặng Tiến Đức    | Tổng Giám đốc      |
| ▪ Ông Nguyễn Văn Triều | Phó Tổng Giám đốc  |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Thảo   | Phó Tổng Giám đốc. |

#### Các phòng ban khác

##### **Phòng Hành chính Nhân sự:**

Phòng Hành chính nhân sự là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Công ty, có chức năng tham mưu và giúp Ban Tổng giám đốc về công tác tổ chức nhân sự, công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, công tác hành chính, công tác vệ sinh an toàn lao động.....

##### **Phòng Kế toán:**

Phòng Kế toán là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Công ty, có chức năng tham mưu cho ban Tổng giám đốc về công tác tài chính, công tác kế toán, công tác kiểm toán nội bộ, công tác quản lý tài sản, công tác thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế, kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty, quản lý vốn tài sản của Công ty.

##### **Phòng Kinh doanh:**

Phòng kinh doanh là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Công ty, có chức năng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về công tác bán hàng, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý hợp đồng kinh tế, thanh quyết toán hợp đồng kinh tế, chăm sóc khách hàng, công tác marketing....

***Phòng Kỹ thuật:***

Phòng kỹ thuật là đơn vị thuộc bộ máy quản lý Công ty, có chức năng tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về công tác kỹ thuật, chất lượng vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm sau khi sản xuất và trước khi cung cấp cho khách hàng, thiết kế cấp phối bê tông, quản lý mẫu bê tông.

***Phòng Vật tư:***

Phòng Vật tư là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của công ty, có chức năng tham mưu và giúp Ban Tổng giám đốc về công tác cung cấp thông tin kinh tế, giá cả thị trường các chủng loại vật tư nguyên vật liệu cho các phòng ban liên quan. Mua sắm, cung cấp vật tư nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm.

***Phòng quản lý thiết bị:***

Phòng Quản lý thiết bị là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của công ty, có chức năng tham mưu và giúp cho Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý đội xe, thiết bị của Công ty, công tác sửa chữa, bảo dưỡng xe, máy móc, thiết bị.

***Các nhà máy sản xuất:***

Các nhà máy sản xuất là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của công ty, có chức năng tham mưu và giúp cho Ban Tổng giám đốc trong quá trình sản xuất và cung cấp bê tông cho khách hàng.

***Phòng dự án các công trình xa:***

Phòng dự án công trình xa là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của công ty, có chức năng tham mưu và giúp cho Ban Tổng giám đốc trong việc tìm kiếm, lập hồ sơ đấu thầu các dự án, công trình; Công tác đầu tư phát triển dự án, quản lý và khai thác các dự án đảm bảo hiệu quả cao.

**c. Công ty con**

❖ **Công ty cổ phần Bê tông Dinco Chu Lai**

- Địa chỉ: KCN và Hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: (0510) 3 567530 Fax: (0510) 3 567530
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Vốn thực góp đến 31/12/2015: 11.705.670.000 đồng
- Giấy CNĐKKD số: 4000883440 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 27 tháng 07 năm 2012, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 04/07/2013.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất gạch bê tông khí chưng áp, sản xuất cầu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm, cho thuê máy móc, thiết bị.

- Tỷ lệ nắm giữ: 98,04%
- Giá trị đầu tư: 11.247.780.000 đồng
- ❖ **Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước**
  - Địa chỉ: Tầng 2 – 173A Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
  - Điện thoại: (0511) 3 792555 Fax: (0511) 3 792557
  - Vốn điều lệ: 11.000.000.000 đồng
  - Vốn thực góp đến 31/12/2015: 11.000.000.000 đồng
  - Giấy CNĐKKD số: 0401375415 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 08 tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29 tháng 12 năm 2014.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá, san lấp mặt bằng, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, kinh doanh vận tải bằng ô tô.
  - Tỷ lệ nắm giữ : 76,27%
  - Giá trị đầu tư: 8.390.000.000 đồng

#### **5. Định hướng phát triển của công ty**

##### **• Mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- Không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động phát triển bền vững sản phẩm thế mạnh truyền thống của Công ty, luôn coi trọng quyền lợi và thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng và coi đây là sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- Duy trì và phát triển ổn định tại thị trường miền Trung đang hoạt động. Đồng thời phấn đấu mở rộng thị trường vào các tỉnh Đông Nam bộ, miền Nam và Nam Trung bộ.

##### **• Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo tăng cường đội ngũ quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, giữ gìn tốt phương tiện, máy móc thiết bị và thực hiện tốt các quy trình quy phạm trong bảo quản, vận hành sản xuất, đảm bảo an toàn về phương tiện, hàng hóa, con người và môi trường.
- Để có sản phẩm tốt phải bắt đầu từ con người giỏi, chính vì vậy, Công ty tập trung đào tạo, tuyển dụng cán bộ có trình độ cao, chuẩn bị nhân sự kế thừa cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo...
- Giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại 02 thị trường truyền thống là Đà Nẵng và Quảng Nam bằng việc đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Tập trung khai thác bán hàng cho các dự án lớn bằng cách lắp đặt trạm bê tông tại công trình. Năm 2015 và các năm sắp tới Công ty tập trung vào các dự án: đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cao tốc La Sơn – Túy Loan, cao tốc Quảng Ngãi - Bình

- Định, sân bay Long Thành, các dự án của tổng thầu Marubeni, Doosan, Posco, Samsung, Jurong và các dự án có khối lượng bê tông >20.000m<sup>3</sup>....
- Mục tiêu đến năm 2020, Bê tông Dinco có khoảng 20 trạm trên cả nước, tập trung vào thị trường các tỉnh Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và miền Nam.
  - Ngoài ra, công ty sẽ mở rộng ngành nghề kinh doanh cốt lõi: Sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông dùng cho các dự án khoan ngầm (Pipejacking).

## **6. Các rủi ro**

### **a. Rủi ro về kinh tế**

Tốc độ tăng trưởng hàng năm là thước đo sự phát triển của mọi nền kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng riêng của các ngành nghề. Trong năm 2015 nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt 6,68% vượt mục tiêu 6,2% đề ra từ đầu năm và đạt cao nhất trong vòng 5 năm qua. Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thông qua vào tháng 10/2015 và Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức được thành lập vào ngày 31/12/2015 đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, kinh tế nước ta cũng chịu ảnh hưởng nhất định do diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, sự khủng hoảng chính trị tại khu vực Trung Đông, đồng Nhân dân tệ phá giá và sự điều chỉnh chính sách lãi suất đồng đô của Cục dự trữ liên bang Mỹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2016 sẽ đạt 6,9%, cao hơn so với mức tăng trưởng của năm 2015 là 6,68%. Với dự báo này, Việt Nam dự kiến sẽ là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai ở Châu Á, chỉ sau Ấn Độ. Dự báo này cho thấy triển vọng kinh tế Việt Nam ngày càng tốt hơn dù tăng trưởng toàn cầu có thể vẫn ở mức thấp là 2,9% trong năm 2016. Theo đó, khi kinh tế dần hồi phục, cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ có hiệu lực trong năm 2016, ngành Bất động sản tăng trưởng sẽ là đầu tàu kéo theo những tín hiệu khả quan với ngành Xây dựng, Vật liệu xây dựng và trực tiếp tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **b. Rủi ro về Pháp Luật**

Là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực sản xuất bê tông tươi, Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam như luật doanh nghiệp, Luật thuế, Luật xây dựng, Luật chứng khoán và các văn bản liên quan đến thị trường chứng khoán, nhất là khi Công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Việt Nam hiện vẫn là một nước đang phát triển, do đó Luật và các văn bản luật ở giai đoạn này đang trong quá trình hoàn thiện. Sự thay đổi về chính sách là vấn đề tất yếu và ít nhiều gây ra ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên rủi ro pháp lý là rủi ro thuộc khía cạnh hệ thống, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những điều chỉnh và thích ứng phù hợp để phát huy tối đa mặt thuận lợi, hạn chế mặt bất lợi mà mỗi sự thay đổi chính sách gây ra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công



ty. Hiện nay Công ty đã có cơ chế theo dõi, cập nhật và điều chỉnh nên phần nào đã thích nghi với những sự thay đổi về môi trường pháp lý ở Việt Nam.

**c. Rủi ro đặc thù**

❖ **Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu**

Do đặc điểm của ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng lớn bởi những thay đổi của giá cả nguyên vật liệu đầu vào. Các nguyên vật liệu chính của công ty là xi măng, cát, đá, phụ gia, dầu Diesel.... Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro khi giá vật liệu đầu vào tăng cao, công ty đã linh hoạt bổ sung điều khoản trong hợp đồng bán hàng là được phép điều chỉnh giá bán bê tông đối với khách hàng của mình khi giá nguyên vật liệu biến động.

Để đảm bảo nguồn vật liệu luôn kịp thời, nhất là trong những thời điểm khan hiếm, công ty đã chủ động ký kết hợp đồng dài hạn với các nhà cung ứng uy tín. Ngoài ra, việc dự trữ vật liệu trong kho tại các nhà máy sản xuất của công ty luôn được đảm bảo theo nhu cầu sản xuất.

❖ **Rủi ro về sản lượng và tiêu thụ sản phẩm**

Sản lượng bán hàng tiêu thụ hàng năm được xây dựng kế hoạch dựa vào thông tin các dự án do nhà thầu thi công và chủ đầu tư dự kiến triển khai mới và các công trình, dự án đang được thi công. Tuy nhiên, việc thu hẹp quy mô đầu tư hoặc không thể triển khai dự án do nhiều yếu tố khác nhau từ chủ đầu tư dẫn đến việc công ty không thể chủ động có được những đơn hàng hàng năm cố định ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty đã xây dựng trước đó.

❖ **Rủi ro tài chính**

Trong hoạt động thi công xây dựng thì thời gian thường kéo dài so với thời gian dự kiến ban đầu, việc nghiệm thu, bàn giao, quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, việc thu hồi nợ, quay vòng vốn từ các công trình là rất chậm, đây là đặc thù của ngành dù Công ty đã ngăn ngừa và rất chủ động trong việc quản lý công nợ.

❖ **Rủi ro cạnh tranh**

Hiện nay, có rất nhiều công ty cùng ngành nghề hoạt động tại địa phương và các tỉnh lân cận của miền Trung. Quy mô các công ty này tương đương với năng lực hiện có của công ty, trong khi thị trường xây dựng vẫn chưa phát triển và tăng trưởng mạnh (cung vẫn đang vượt cầu) do đó đang tạo ra sự cạnh tranh mới trong ngành tại khu vực. Công ty đã xây dựng được uy tín tốt đối với khách hàng tại khu vực Miền Trung và các vùng phụ cận trong thời gian qua, cho nên, việc vừa cạnh tranh, vừa bảo vệ được uy tín của mình, cũng sẽ là áp lực đối với mục tiêu tăng doanh số và lợi nhuận của Công ty.

**d. Rủi ro khác**

Ngoài các rủi ro kể trên, Công ty cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn,... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài

sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty đã mua bảo hiểm rủi ro cho các tài sản như nhà xưởng, phương tiện vận tải và bảo hiểm con người.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

**1. Tình hình sản xuất kinh doanh**

Năm 2015, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi rõ nét sau khủng hoảng, tuy nhiên vẫn chưa đứng nhiều sự bất ổn. Ở trong nước, mặc dù kinh tế phát triển với những dấu hiệu tích cực: kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục tăng trưởng (đạt 6,68%, vượt mục tiêu 6,2%), lạm phát được kiểm soát (tăng 0,63%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 5%) nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Trước những biến động của môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt những mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2015 đề ra. Đây là một nỗ lực rất lớn từ HĐQT, BDH và CBCNV Công ty nhằm vượt qua khó khăn, tạo niềm tin cho Cổ đông và khách hàng của Công ty

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	% vượt so với KH 2015	% tăng so với 2014
<b>Doanh thu</b>	343.602.678	275.805.000	190.932.624	24,58%	79,96%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	35.846.249	21.506.000	9.875.778	66,68%	262,97%
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ</b>	27.751.332	16.775.000	8.093.859	65,43%	242,87%

*Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2015 của Pacific Dinco*

**2. Tổ chức và nhân sự**

**a. Ban điều hành**

**❖ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Ông Đặng Tiến Đức**

- Họ và tên: Đặng Tiến Đức
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/11/1977
- Nơi sinh: xã Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 12, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- CMND số: 201636661, Nơi cấp: CA Đà Nẵng, Ngày cấp: 16/08/2008
- Điện thoại liên hệ: 0903 573 113

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu xây dựng.
- Khóa học nâng cao: Chứng chỉ quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2000 → 2003	Công ty Tư vấn, Xây dựng và Đầu tư	Kỹ sư chất lượng
Từ 2003 → 2004	Công ty Tư vấn, Xây dựng và Đầu tư	Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng
Từ 2004 → 2005	Công ty tư vấn xây dựng 533	Trưởng phòng Tư vấn Thí Nghiệm
Từ 2005 → 2006	Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Đà Nẵng - Sở Xây dựng Đà Nẵng	Trưởng phòng Thí nghiệm vật liệu
Từ 2007 → 2010	Xí nghiệp bê tông Dinco – Công ty cổ phần Dinco	Giám đốc
Từ 2010 → nay	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 18.774 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, lương.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- ❖ **Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Văn Triều**
  - Họ và tên: Nguyễn Văn Triều
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 16/03/1978
  - Nơi sinh: Đà Nẵng
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 180 Quang Trung, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
  - CMTND số: 201410247, Nơi cấp: CA. Đà Nẵng, Ngày cấp: 20/08/2013
  - Điện thoại liên hệ: 0905 135 452
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
  - Khóa học nâng cao: Chứng chỉ quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA.

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2001 → 2003	Nhà máy vi măng Cosevco 19	Cán bộ Kỹ thuật
Từ 2003 → 2005	Xí nghiệp cơ khí xây dựng 591	Trưởng phòng Kỹ thuật
Từ 2005 → 2008	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sico – Pacific	Phó Giám đốc
Từ 2008 → 01/2010	Xí nghiệp bê tông Dinco – Công ty cổ phần Dinco	Trưởng phòng kinh doanh
Từ 01/2010 → 04/2011	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Trưởng phòng kinh doanh
Từ 05/2011 → nay	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Phó Tổng giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 9.697 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- ❖ **Phó Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Thảo**
- Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 02/09/1977
- Nơi sinh: Điện Hòa – Điện Bàn – Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 40, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- CMTND số: 201321988, Nơi cấp: CA. Đà Nẵng, Ngày cấp: 07/08/2008
- Điện thoại liên hệ: 0905 090 195
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Khóa học nâng cao: Chứng chỉ quản trị kinh doanh - Highmark Incorporated, Atlanta, Georgia USA.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2000 → 2003	Công ty Xây dựng và phục vụ việc làm Thanh niên xung phong – Đà Nẵng	Nhân viên kế toán

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2004 → 07/2009	Công ty cổ phần VinaMobi	Trưởng phòng kế toán.
Từ 08/2009 → 01/2010	Xí nghiệp bê tông Dinco – Công ty cổ phần Dinco	Kế toán trưởng
Từ 01/2010 → 11/2014	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Kế toán trưởng
Từ 01/2014 → nay	Công ty cổ phần Pacific Dinco	Phó Tổng giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 3.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Số cổ phần sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**b. Thay đổi trong ban điều hành năm 2016:** Không có

**c. Chính sách đối với người lao động:**

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng số lao động của Công ty là 141 người với cơ cấu cụ thể như sau:

Phân loại Lao động	Số lượng	Tỷ lệ (%)
<b>▪ Phân theo trình độ chuyên môn</b>	<b>141</b>	<b>100</b>
- Đại học, trên đại học	29	20.57%
- Cao đẳng, Trung cấp	34	24.11%
- Trình độ khác	78	55.32%
<b>▪ Phân theo thời hạn hợp đồng lao động</b>	<b>141</b>	<b>100</b>
- HĐLĐ không thời hạn	67	47.52%
- HĐLĐ có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng	67	47.52%
- HĐLĐ dưới 12 tháng	7	4.96%
<b>▪ Phân theo hình thức lao động</b>	<b>141</b>	<b>100</b>
- Lao động gián tiếp	24	17.02%
- Lao động trực tiếp	117	82.98%

- Chính sách đối với người lao động
- **Chế độ làm việc**

**Thời gian làm việc:** Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h30'. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực hiện các chế độ trợ cấp thêm giờ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

**Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết:** Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật

Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép.

**Nghỉ ốm, thai sản:** Nhân viên Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động. Trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản tương đương 06 tháng tiền lương do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả.

**Điều kiện làm việc:** Công ty bố trí văn phòng làm việc cho cán bộ nhân viên khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty.

▪ **Chính sách tuyển dụng, đào tạo:**

**Tuyển dụng:** Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Những lao động đảm nhận vị trí cao được Công ty chọn lựa kỹ càng nhằm đáp ứng được năng lực trình độ và kinh nghiệm theo yêu cầu của công việc.

**Đào tạo:** Công ty hết sức chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng, ban hành Quy chế “**Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**”. Công ty thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Công ty và cử cán bộ, công nhân kỹ thuật tham dự các khoá đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về lĩnh vực của mình nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc. Hiện nay Công ty đang chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có bằng Đại học, sau Đại học, ... để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

▪ **Chính sách lương, thưởng:**

**Chính sách lương:** Công ty áp dụng thang bảng lương tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty, người lao động được nhận tiền lương, tiền thưởng... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả công việc cụ thể của từng người theo Quy chế của Công ty. Hàng năm, công ty tiến hành điều chỉnh lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ít nhất một lần nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng cải thiện, tạo sự gắn kết lâu dài của CBCNV với Công ty và thu hút các lao động có trình độ cao. Mức thu nhập bình quân năm 2015 của CBCNV trong công ty là 8.400.000 đồng. Căn cứ vào năng lực làm việc, hiệu quả công việc của từng cá nhân trong năm 2014, tháng 01/2015 Công ty đã tiến hành điều chỉnh tăng lương cho CBCNV với mức tăng trung bình từ 10% → 20%.

**Chính sách thưởng:** Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, ngoài các quyền lợi được quy định bởi Luật Lao động, cán bộ nhân viên trong Công ty còn được hưởng một số quyền lợi khác như ưu tiên mua cổ phiếu

ưu đãi của Công ty khi công ty phát hành cổ phiếu chào bán. Mức độ ưu đãi tùy thuộc vào mức độ đóng góp của bản thân người lao động cho Công ty. Định kỳ hàng tháng, hàng năm căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí Công ty sẽ có mức khen thưởng hợp lý. Ngoài ra, công ty còn có chính sách khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân tổ cáo các hành vi tiêu cực trong công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

▪ **Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động:**

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty, hàng năm vào các dịp lễ tết Công ty luôn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các bộ phận. Đồng thời Công ty thường xuyên tổ chức cho CBCNV và người thân trong gia đình đi tham quan, nghỉ mát.

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

**a. Các khoản đầu tư lớn:**

Đầu tư mua sắm trang thiết bị:

Trong năm 2015, Công ty đầu tư mua mới 8 xe trộn bê tông, tổng trị giá 14 tỷ đồng và 1 xe bơm bê tông Putzmeister cần dài 49m, trị giá 5,5 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ngân hàng 14,9 tỷ đồng, vốn tự có 4,6 tỷ đồng.

Ngoài việc đầu tư mua sắm thiết bị, Công ty không có khoản đầu tư lớn nào khác.

**b. Các công ty con, công ty liên kết:**

Tình hình tài chính của Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước:

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% vượt so với KH 2015
Tổng tài sản	22.000.000.000	22.519.947.547	2,4%
Doanh thu thuần	31.000.000.000	38.057.007.470	22,8%
Lợi nhuận từ HĐKD	6.500.000.000	8.930.112.180	37,4%
Lợi nhuận trước thuế	6.410.000.000	8.804.761.966	37,4%
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	6.845.757.708	36,9%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% vượt so với KH 2015
Dự kiến cổ tức	30%	40%	33,3%

*Nguồn: BCTC kiểm toán 2015 của Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước*

Tình hình tài chính của Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai:

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% vượt so với KH 2015
Tổng tài sản	19.000.000.000	20.749.567.549	9,2%
Doanh thu thuần	66.825.000.000	79.304.059.564	18,7%
Lợi nhuận từ HĐKD	4.800.000.000	7.754.012.532	61,5%
Lợi nhuận trước thuế	4.678.000.000	7.964.253.154	70,2%
Lợi nhuận sau thuế	4.678.000.000	7.909.109.795	69,0%
Dự kiến cổ tức	30%	60%	100%

*Nguồn: BCTC kiểm toán 2015 của Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai*

**4. Tình hình tài chính**

**a. Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	143.451.788.269	179.266.286.588	24,97%
Doanh thu thuần	190.931.099.009	343.515.786.710	79,92%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.224.613.925	35.326.470.008	329,52%
Lợi nhuận khác	1.651.164.036	519.779.312	(68,52%)
Lợi nhuận trước thuế	9.875.777.961	35.846.249.320	262,97%
Lợi nhuận sau thuế	8.112.191.321	29.546.329.033	264,22%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	8.093.858.679	27.751.331.527	242,87%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	61,15%	72,97% (*)	11,82%

*Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2015 của Pacific Dinco*

(\*) Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua mức cổ tức năm 2015 là 25%/cổ phiếu, tương đương với số tiền dùng để chia cổ tức cho Cổ đông là 20.250.000.000 đồng.

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			



Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,66	2,00
Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	1,50	1,84
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	35,96	37,45
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	56,15	59,86
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Lần	27,89	32,71
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,33	1,92
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
Hệ số LNST/DTT	%	4,25	8,60
Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	8,83	26,35
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	5,65	16,48
Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ DTT	%	4,31	10,28

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2015 của Pacific Dinco

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**a. Cổ phần**

Tổng số cổ phần đang lưu hành: **8.100.000** cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: **5.591.271** cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: **2.508.729** cổ phần

**b. Cơ cấu cổ đông**

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 14/3/2016

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông		
			Tổ chức	Cá nhân	Tổng cộng
<b>Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)</b>	<b>1.760.688</b>	<b>21,74</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
- Trong nước	1.760.688	21,74	1	0	1
- Nước ngoài	0	0	0	0	0
<b>Cổ đông nhỏ</b>	<b>6.339.312</b>	<b>78,26</b>	<b>3</b>	<b>272</b>	<b>275</b>
- Trong nước	6.285.012	77,59	3	270	273
- Nước ngoài	54.300	0,67	0	2	2
<b>Tổng cộng</b>	<b>8.100.000</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>272</b>	<b>276</b>

- c. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Trong năm, Công ty không tiến hành đợt tăng vốn cổ phần nào nên không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
- d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không có cổ phiếu quỹ cũng không tiến hành giao dịch cổ phiếu quỹ.
- e. **Các chứng khoán khác:** Trong năm, Công ty không tiến hành phát hành chứng khoán.

**III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	% vượt so với KH 2015
Doanh thu	343.602.678.428	275.805.000.000	24,58%
Lợi nhuận trước thuế	35.846.249.320	21.506.000.000	66,68%
Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ	27.751.331.527	16.775.000.000	65,43%
Tiền lương bình quân/người/tháng	8.400.000	7.200.000	16,67%

*Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Pacific Dincó*

**Những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh:**

**❖ Thuận lợi:**

**Thương hiệu lâu năm và uy tín:** Chúng tôi linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mới khi khách hàng có nhu cầu hay ý tưởng mới như bê tông nhẹ tỷ trọng thấp nhất 450kg/m<sup>3</sup>, cường độ 1,8Mpa hay bê tông có độ linh động cao dùng cho những cấu kiện có mật độ thép dày đặc mà những sản phẩm thông thường không thể đáp ứng được. Ngoài ra việc sản xuất và cung cấp bê tông cường độ cao (40-60Mpa) sử dụng trong các hạng mục dầm dự ứng lực, các cấu kiện Dầm thi công bằng phương pháp đúc sẵn của chúng tôi được khách hàng và Chủ đầu tư đánh giá rất cao, là nhà cung cấp chính tại dự án đường Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, La Sơn- Túy Loan và Cầu Giao Thủy. Sản phẩm của Công ty đã tạo lập được vị thế đối với nhiều nhà thầu, chủ đầu tư về sự ổn định ở mức cao của chất lượng sản phẩm nên đã góp phần vào việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

**Cơ sở sản xuất đồng bộ - hiện đại:** Công ty sử dụng những dây chuyền máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất bê tông và vận chuyển bê tông hiện đại, công suất lớn được nhập khẩu từ Singapore, Đức, Hàn Quốc giúp tiết kiệm nhân công vận hành và chi phí vận hành, sản xuất. Các thiết bị đo lường có độ chính xác cao, tạo ra sản phẩm ổn định chất

lượng và giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, Công ty còn có công ty con chuyên sản xuất đá nên rất chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào.

**Sự tín nhiệm của tổ chức tín dụng:** Bê tông Dinco luôn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng, các khoản vay tín dụng luôn được giải ngân đúng, đủ và kịp thời với chi phí vốn hợp lý giúp Công ty luôn đảm bảo kế hoạch sản xuất đề ra cho từng thời điểm.

**Nguồn lực con người:** Đội ngũ CBCNV Công ty trẻ, ngày một trưởng thành trong công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

**Thị trường tiêu thụ sản phẩm:** Bê tông Dinco có thị trường tiêu thụ sản phẩm trải rộng ở hầu hết khắp các tỉnh, thành ở khu vực Miền Trung, luôn ổn định và tăng trưởng đều qua các năm. Ngoài ra, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan qua 3 tỉnh Đà Nẵng – Quảng Nam – Quảng Ngãi đều nằm trong khu vực cung cấp của các trạm Bê tông Dinco.

**Sự khởi sắc của ngành bất động sản:** Trong năm 2015, ngành bất động sản hồi phục và có sự tăng trưởng cao đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến:** Sau nhiều năm tổ chức sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

❖ **Khó khăn:**

**Thiết bị cũ:** Nhiều thiết bị cũ đầu tư từ năm 2008-2009 đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng hoặc bị lỗi thời.

**Thiết bị đầu tư mới:** Trong năm 2015, thiết bị đầu tư mới về trễ hạn do lỗi của nhà cung ứng khiến công ty gặp khó khăn, nhiều hợp đồng không thực hiện được do không đủ năng lực thiết bị.

**Cạnh tranh:** Sự cạnh tranh gay gắt từ phía các công ty sản xuất và kinh doanh trong cùng ngành nghề, đặc biệt là các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các vùng phụ cận.

**2. Tình hình tài chính**

**a. Tình hình tài sản**

*ĐVT: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>115.275.386.962</b>	<b>85.665.680.877</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	38.180.944.884	7.525.622.699
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu	65.244.037.388	67.283.045.076

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
4	Hàng tồn kho	9.457.596.370	8.590.765.702
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.392.808.320	2.266.247.400
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>63.990.899.626</b>	<b>57.786.107.392</b>
1	Tài sản cố định	59.397.548.728	52.990.678.825
2	Đầu tư tài chính dài hạn	60.000.000	60.000.000
3	Tài sản dài hạn khác	4.533.350.898	4.735.428.567
	<b>Tổng cộng</b>	<b>179.266.286.588</b>	<b>143.451.788.269</b>

*Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Pacific Dinco*

- Tổng tài sản cuối năm 2015 của Công ty tăng 24,97% so với cuối năm 2014 chủ yếu là do Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 31 tỷ đồng. Do năm 2015 tình hình kinh tế phục hồi, các hoạt động đầu tư công và tư nhân đã hoạt động trở lại, nhiều công trình đã có vốn triển khai dẫn đến nhu cầu về bê tông thương phẩm trên thị trường phục hồi và tăng đáng kể. Vì vậy sản lượng tiêu thụ về bê tông của Công ty tăng mạnh, cùng với đó, Công ty cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và thu hồi công nợ chính vì thế khoản Tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhiều.
- Tài sản dài hạn cũng tăng trên 6,2 tỷ đồng, do trong năm 2015 Công ty thực hiện mua mới 8 xe trộn bê tông và 1 xe bơm bê tông cần dài 49 m.

**b. Tình hình nợ phải trả**

*Đơn vị: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>57.521.473.051</b>	<b>51.535.374.765</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	16.817.373.312	22.180.113.452
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	766.376.600	492.336.720
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	3.110.856.968	1.716.458.320
4	Phải trả người lao động	2.147.143.444	1.512.898.731
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	49.663.959	22.191.681
6	Phải trả ngắn hạn khác	8.174.365.789	3.453.421.521
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25.879.206.000	21.183.641.361
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	576.486.979	974.312.979
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>9.608.422.000</b>	<b>48.700.000</b>
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9.608.422.000	48.700.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>67.129.895.051</b>	<b>51.584.074.765</b>

*Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Pacific Dinco*

- Tính đến cuối năm 2015, nợ phải trả của Công ty tăng 30,14% so với đầu năm 2015 (tăng trên 15,5 tỷ đồng) chủ yếu do khoản Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 9 tỷ đồng do Công ty mua sắm tài sản có sử dụng khoản vay dài hạn.
- Năm 2015, Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận trước thuế tăng hơn năm 2014 trên 25 tỷ đồng, chính vì vậy, Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng gấp đôi so với năm trước. Ngoài ra lương phải trả người lao động và khoản phải trả ngắn hạn khác cũng tăng lên đáng kể.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Công ty đã bổ nhiệm mới một số cán bộ chủ chốt như kế toán trưởng, phó phòng kinh doanh. Việc bổ nhiệm kịp thời các vị trí quản lý đã mang lại hiệu quả và hoàn thiện thêm bộ máy quản lý của Công ty trong năm 2015.
- Năm 2015, Công ty đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu PDB.
- Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được khuyến khích trong toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Công ty đã trao những giải thưởng lớn cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao với chi phí tiết kiệm.
- Với vai trò công ty mẹ, năm 2015 Công ty đã đôn đốc và hỗ trợ 2 công ty con là Công ty CP Bê tông Dinco Chu Lai và Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước có những giải pháp kinh doanh kịp thời, mang lại lợi nhuận cao, vượt kế hoạch.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Kiện toàn bộ máy quản lý, tiếp tục đào tạo, tuyển dụng để chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý cho lộ trình phát triển, mở rộng Công ty trong giai đoạn 2016-2020.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Mở rộng địa bàn kinh doanh vào các tỉnh phía Nam. Dự kiến 2016-2017, Công ty sẽ lắp đặt thêm trạm trộn tại Bình Định để đón đầu công trình đường cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định và trạm trộn tại Đồng Nai phục vụ dự án sân bay Long Thành.
- Ngoài ra, các thị trường mà Công ty đang hướng đến có những dự án hoặc nhu cầu bê tông thương phẩm cao là Cần Thơ, Phú Yên, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.
- Công ty cũng đang tìm hiểu và sẵn sàng cho việc mở rộng ngành nghề kinh doanh cốt lõi là bê tông đúc sẵn và bê tông cho các dự án khoan ngầm (Pipejacking) công nghệ Nhật Bản.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Năm 2015, với sự phục hồi của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng, bê tông Dinco đã có được một năm tăng trưởng vượt bậc nhờ việc tận dụng những tiềm lực sẵn có và nắm bắt cơ hội kịp thời.

**a. Kết quả kinh doanh:**

Doanh thu năm 2015 đạt 343,6 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 79,9% so với năm 2014 và vượt 24,6% so với kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 27,7 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 242% so với năm 2014 và vượt 65,43% so với kế hoạch năm 2015. Đây là kết quả kinh doanh đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty trong năm qua.

**b. Văn hóa công ty:**

Bê tông Dinco thành công dựa trên nền tảng kinh doanh trung thực và đạo đức. Chính sách đạo đức Bê tông Dinco là các chuẩn mực, nguyên tắc mà mọi nhân viên bắt buộc phải tuân thủ nếu muốn làm việc tại Bê tông Dinco. Chính sách đạo đức không chỉ giúp cho Bê tông Dinco phát triển bền vững mà còn bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đồng thời khẳng định nhân cách, giá trị của nhân viên Bê tông Dinco. Qua từng năm, chính sách đạo đức trong văn hóa công ty được giữ vững và ngày càng khẳng định giá trị công ty.

Không khí làm việc như trong một gia đình tại Bê tông Dinco, các thành viên gắn bó với nhau chặt chẽ, lãnh đạo của công ty luôn quan tâm đến các thành viên. Ngay cả trong những chuyện riêng tư của họ như cưới xin, ma chay, ốm đau, sinh con... cũng đều được lãnh đạo thăm hỏi chu đáo, tạo tình cảm gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.

**c. Phát triển khách hàng:**

Năm 2015, bê tông Dinco đã mở rộng tìm kiếm khách hàng, dự án. Các công trình ở cách xa vị trí sản xuất công ty cũng cố gắng tiếp cận và nhận được nhiều hợp đồng có giá trị lớn và lợi nhuận cao.

**d. Công tác giám sát tài chính:**

HDQT và Ban kiểm soát thường xuyên tổ chức các cuộc họp tài chính với Ban điều hành để phân tích các số liệu quản trị hàng tháng, hàng quý để Ban điều hành có chính sách bán hàng, chính sách thu nợ hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Công tác kiểm soát nợ khó đòi cũng được tăng cường. Bộ phận thu hồi công nợ rất có kinh nghiệm để thu hồi được đa số các khoản nợ khó đòi, kể cả việc khởi kiện khách hàng để thu nợ. Đa số các khách hàng phải đảm bảo các khoản nợ bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.

**e. Công tác công bố thông tin:**

Mặc dù mới lên sàn tháng 8/2015 nhưng công ty đã chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và pháp luật hiện hành. Việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời đã đáp ứng nhu cầu theo dõi nắm bắt thông tin của các nhà đầu tư, cổ đông công ty.

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đã cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã có rất nhiều cố gắng và sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, xử lý thông tin linh hoạt, đưa ra những chính sách đầu tư và kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Sự phối hợp tốt giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, đưa ra các quyết định đúng đắn và hợp lý đã mang lại hiệu quả cao.

Việc duy trì và phát triển văn hóa công ty, trong đó **chính sách đạo đức** được đặt lên hàng đầu mang lại niềm tin cho khách hàng, nâng cao giá trị công ty.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện là một tập thể có tri thức, có phẩm chất đạo đức, từng bước trưởng thành một cách vững chắc, lãnh đạo toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện công việc đạt kết quả tốt.

**3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Mở rộng địa bàn sản xuất kinh doanh: Kế hoạch đến năm 2020, Bê tông Dinco sẽ có khoảng 20 trạm trên cả nước, tập trung vào thị trường các tỉnh Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, miền Nam và các dự án có khối lượng lớn > 20.000 m<sup>3</sup>.

Mở rộng ngành nghề kinh doanh có thể mạnh cốt lõi: Công ty sẽ đầu tư sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông cho các dự án khoan ngầm (Pipejacking) công nghệ Nhật Bản.

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2016 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với 2015
1	Tổng doanh thu	Đồng	368.000.000.000	29,88
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.020.000.000	35,54
	<i>Trong đó cổ tức được chia từ 2 công ty con</i>	Đồng	<i>7.100.000.000</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.100.000.000	40,32

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 hợp nhất (PDB và công ty con)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với 2015
1	Tổng doanh thu	Đồng	462.100.000.000	34,49
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	44.880.000.000	25,20
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	37.480.000.000	26,85

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với 2015
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	35.010.000.000	26,16
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	20%	(20,00)

**❖ Biện pháp thực hiện:**

- Tiếp tục chú trọng việc xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai, tuyển dụng, đào tạo nhân lực có chuyên môn, nguồn nhân lực quản lý.
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, giám sát các khoản chi phí chặt chẽ, tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Tập trung phục vụ bán hàng cho các công trình trọng điểm lớn như cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cao tốc La Sơn – Túy Loan, khách sạn Silver Shores, Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Ánh Dương, khu nghỉ dưỡng cao cấp The Empire, khu căn hộ Vingroup,....
- Cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn tìm kiếm khách hàng, công trình mới.
- Xúc tiến bán hàng cho các dự án ở xa như: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2.
- Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thêm trạm trộn tại các tỉnh Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai.

**V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**1. Hội đồng quản trị**

**a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó: 01 chủ tịch, 04 thành viên (02 thành viên không điều hành, 02 thành viên HĐQT độc lập) với nhiệm kỳ 05 năm (2015-2019).

TT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT Pacific Dinco	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến 29/12/2015	Chức danh TV HĐQT nắm giữ tại công ty khác
1	Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch	23,32%	- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dinco
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Thành viên	4,1%	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dinco - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn



TT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT Pacific Dinco	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đến 29/12/2015	Chức danh TV HĐQT nắm giữ tại công ty khác
				Phước - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai
3	Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên	0,23%	- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Sơn Phước - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên	1,87%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	1,23%	Giám đốc Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Ân Điền

**b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

**c. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ, các nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao. Cụ thể:

Số buổi họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó CT HĐQT	13/13	100%
3	Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT	13/13	100%
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT	13/13	100%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	13/13	100%

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ- HĐQT	10/01/2015	Phê duyệt phương án đầu tư mua xe trộn
2	02/2015/NQ- HĐQT	22/01/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	04/2015/NQ- HĐQT	14/03/2015	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4	05/2015/NQ- HĐQT	28/03/2015	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh
5	06/2015/NQ- HĐQT	08/05/2015	Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
6	07/2015/NQ- HĐQT	25/05/2015	Vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Đà Nẵng
7	08/2015/NQ- HĐQT	15/06/2015	Vay vốn và bảo lãnh tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Đà Nẵng
8	09/2015/NQ- HĐQT	22/07/2015	Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP Pacific Dinco trên Sở GDCK Hà Nội
9	10/2015/NQ- HĐQT	07/08/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2015
10	11/2015/NQ- HĐQT	09/08/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
11	12/2015/NQ- HĐQT	15/09/2015	Cử cán bộ công tác nước ngoài
12	13/2015/NQ- HĐQT	04/11/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt
13	15/2015/NQ- HĐQT	14/12/2015	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

**2. Ban Kiểm soát**

**a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm (2015-2019):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu đến ngày 31/12/2015
1	Ông Lê Anh Long	Trưởng BKS	5.000	0,06%

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu đến ngày 31/12/2015
2	Ông Chu Văn Tuấn	Thành viên BKS	-	-
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	-	-

**b. Hoạt động của Ban kiểm soát**

❖ **Hoạt động trong năm của Ban kiểm soát**

Trong năm 2015, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.

❖ **Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
20/01/2015	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
30/01/2015	Thẩm tra BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
02/05/2015	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q1/2015
25/6/2015	Tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị để lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015.
10/07/2015	Kiểm tra, rà soát về chi phí giá thành trong hoạt động sản xuất kinh 6 tháng đầu năm 2015
15/8/2015	Thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2015 kết thúc ngày 30/06/2015 và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 kết thúc ngày 30/06/2015 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đánh giá việc giám sát, phối hợp của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
25/10/2015	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q3/2015

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với HĐQT**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia dự họp đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, công tác thu hồi công nợ cũng như các hoạt động khác.

Ban Kiểm soát đã có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định.

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc và các bộ quản lý khác**

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Đã thực hiện thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015.
- Đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 cho Cổ đông.
- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
- Đã thực hiện trích lập các quỹ và trích thưởng HĐQT, BTGD và BKS năm 2014.
- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015.
- Đã ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đạt kết quả cao. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung thực, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tận dụng những cơ hội kinh doanh liên quan đến Công ty.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát**

**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

TT	Họ và tên	Thù lao HĐQT, BKS	Lương trong năm 2015	Thưởng trong năm 2015
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Lê Trường Kỳ	120.000.000		60.000.000
2	Huỳnh Phước Huyền Vy	72.000.000		60.000.000
3	Đặng Tiến Đức	72.000.000		7.000.000
4	Đình ngọc Đạm	72.000.000		7.000.000
5	Nguyễn Thị Kim Liên	72.000.000		7.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Lê Anh Long	60.000.000		0
2	Chu Văn Tuấn	36.000.000		0
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	36.000.000		0
<b>III</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>			
1	Đặng Tiến Đức		381.439.231	62.000.000

TT	Họ và tên	Thù lao HĐQT, BKS	Lương trong năm 2015	Thưởng trong năm 2015
2	Nguyễn Văn Triều		218.461.539	25.000.000
3	Nguyễn Thị Thảo		221.878.462	25.000.000

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của ông Lê Trường Kỳ - Chủ tịch HĐQT: Ngày 18/11/2015, ông Lê Văn Một - bố ông Lê Trường Kỳ đã mua 34.000 cổ phần.

**c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:****❖ Giao dịch với Cổ đông lớn - Công ty CP Dincos:**

- Trong năm 2015, Công ty CP Pacific Dincos đã bán hàng cho Công ty CP Dincos với tổng giá trị là 41.267.599.700 đ.
- Ngoài ra, trong năm 2015, Công ty cũng đã mua hàng của Công ty CP Dincos với tổng giá trị mua hàng là 1.207.516.300 đ.

**❖ Giao dịch với Công ty con:**

- Giao dịch với Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước:
- + Trong năm 2015, Công ty CP Pacific Dincos đã bán hàng cho Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước với tổng giá trị là 8.205.000 đ.
- + Ngoài ra, trong năm 2015, Công ty cũng đã mua hàng của Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước với tổng giá trị mua hàng là 6.205.039.000 đ.
- Giao dịch với Công ty CP Bê tông Dincos Chu Lai:
- + Trong năm 2015, Công ty CP Pacific Dincos đã bán hàng cho Công ty CP Bê tông Dincos Chu Lai với tổng giá trị là 41.043.035.050 đ.
- + Ngoài ra, trong năm 2015, Công ty cũng đã mua hàng của Công ty Bê tông Dincos Chu Lai với tổng giá trị mua hàng là 15.568.178.350 đ.

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Các thành viên trong Ban Quản trị công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát. Ban quản trị cần quan tâm nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành Công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

Một số kế hoạch nhằm tăng cường hiệu quả quản trị Công ty trong những năm tiếp theo:

- Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, điều hành và quản trị của HĐQT, BKS và Ban điều hành.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng, thu hồi công nợ

- Tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất hạ tầng (mặt bằng, kho bãi, thiết bị...) hiện có để tăng nguồn thu cho Công ty.
- Tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty.
- Không ngừng tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường hoạt động, quy mô sản xuất của công ty lên tầm cao hơn.
- Tổ chức khen thưởng định kỳ cho cán bộ công nhân viên nhằm thúc đẩy năng suất lao động trong Công ty.
- Tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng năng lực cho Công ty.
- Tăng quy mô vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính và chủ động hơn nữa về nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do điều kiện môi trường kinh tế biến động cạnh tranh thủ cơ hội, chóp thời cơ, vì vậy HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, trong những trường hợp cần thiết, được quyết định các vấn đề theo quy định của Luật pháp và Điều lệ Công ty trong hoạt động năm 2016 của Công ty cho phù hợp với tình hình, diễn biến của nền kinh tế nhằm mục đích tranh thủ thời cơ, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

Ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (trích trong Báo cáo Kiểm toán)

**“Ý kiến của Kiểm toán viên trên BCTC hợp nhất:** Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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 hợp nhất”.

**“Ý kiến của Kiểm toán viên trên BCTC riêng của Công ty mẹ:** Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, 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”.

Toàn văn Báo cáo kiểm toán độc lập được đăng tải cùng với Báo cáo tài chính được kiểm toán trên website của Công ty cổ phần Pacific Dinco theo địa chỉ: [www.pacificdinco.com.vn](http://www.pacificdinco.com.vn)

### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Toàn văn Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các Thuyết minh Báo cáo tài chính đã

kiểm toán năm 2015 của Công ty được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Pacific Dinco theo địa chỉ [www.pacificdinco.com.vn](http://www.pacificdinco.com.vn)

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**