



Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2013

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

### I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

#### 1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến được hình thành từ việc góp vốn của 10 cổ đông sáng lập, trong đó một cổ đông là tổ chức (DIC Corp) tham gia góp vốn 10% vốn điều lệ và 09 cổ đông là các nhà đầu tư cá nhân góp 90% vốn điều lệ.

DIC - Đồng Tiến chính thức kinh doanh và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000145 ngày 03/08/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. Thay đổi lần thứ 5 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp là 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 13/10/2010.

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

Tính đến 31/12/2012 vốn điều lệ của DIC - Đồng Tiến là 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng*) với số cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/04/2013 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 là 338 cổ đông.

Sau hơn 08 năm hoạt động với mục tiêu và chiến lược phát triển đúng đắn DIC - Đồng Tiến đã khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm. Quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị ngày được mở rộng và nâng cao, thương hiệu DIC - Đồng Tiến đã ngày càng quen thuộc với khách hàng trong khu vực.

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

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

#### 2. Quá trình phát triển

##### 2.1 Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4703000145 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004 và đăng ký thay đổi lần 5 ngày 13/10/2010 như sau:

- San lấp mặt bằng.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước.
- Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa.
- Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, kết cấu thép, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng, gỗ (từ nguồn hợp pháp), kim khí, máy móc thiết bị xây dựng.

- Kinh doanh nhà. Môi giới, đấu giá bất động sản.
- Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp. Mua bán, cho thuê, sửa chữa xe chuyên dùng, máy móc thiết bị ngành xây dựng.

## **2. 2 Tình hình hoạt động công ty trong 02 năm qua:**

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu chính</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2012</b>	<b>So sánh %</b>
01	Tổng doanh thu (DT bán hàng và cung cấp dịch vụ)	143.574.105.435	96.677.674.050	-32,67
02	Lợi nhuận sau thuế	6.972.469.252	1.019.464.922	-85,38
03	Tổng tài sản	131.540.121.022	132.106.606.144	100,43
04	Vốn điều lệ	50.000.000.000	50.000.000.000	100
05	Vốn chủ sở hữu	63.771.108.571	59.140.455.001	-7,26
06	Thu nhập tiền lương BQ	4.800.000	5.800.000	120,83

## **3. Định hướng phát triển:**

### **3.1 Các mục tiêu chủ yếu của công ty**

Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty;
- Trở thành doanh nghiệp loại 1 trong giai đoạn 2011 - 2015.

### **3.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển;

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty cũng như công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn lao động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp riêng, tạo môi trường làm việc tốt hơn với mục đích phát triển bền vững thương hiệu DIC - Đồng Tiến.

- Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng quy mô hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, giữ mối quan hệ với những khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới, tiến tới thành lập bộ phận Phát triển Kinh doanh để chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.

## **II- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1-Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2012**

Năm 2012, nền kinh tế trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp và khó tiên liệu trên các thị trường tiền tệ, chứng khoán, bất động sản... Lãi suất cho vay của ngân hàng liên tục tăng cao, lạm phát tăng cao, thị trường chứng khoán giảm điểm sâu trong hầu hết thời gian của năm, thị trường bất động sản và nhu cầu xây dựng trầm lắng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

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

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 124 CBCNV, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Kết quả trong năm đạt được như sau :

- Tổng Doanh thu thực hiện đạt 96,67 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 71,61% kế hoạch năm, bằng 67,33% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1.019 tỷ đồng năm 2012.

#### **a. Thuận lợi :**

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

#### **b. Khó khăn :**

- Năm 2012, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do bất động sản trong nước đóng băng; giá cả vật tư xăng, dầu, điện, nước, than liên tục tăng đẩy giá thành sản xuất tăng cao.
- Lãi vay ngân hàng năm 2012 từ 13 -16%/ năm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Công ty nằm trong địa bàn hoạt động có 08 nhà cung cấp cùng loại sản phẩm nên sự cạnh tranh rất cao.
- Nhà thầu xây dựng áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh nên giữa các nhà cung

cấp VLXD có sự cạnh tranh khốc liệt về giá, tiến độ thực hiện, năng lực xe máy, thiết bị sản xuất.....

## **2-Tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT trong năm 2012:**

Với mục đích nâng cao và phát triển thương hiệu DIC - Đồng Tiến, phối hợp định hướng phát triển trong toàn công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị đã duy trì được các cuộc họp định kỳ trong năm để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, vạch ra chương trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Trong năm 2012 HĐQT đã đề ra các phương án và chiến lược kinh doanh để thu hút thêm nhiều khách hàng, đồng thời cụ thể hoá kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh như sau:

- Tại biên bản họp HĐQT ngày 12/03/2012, Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. HĐQT chấp thuận chủ trương DIC Đồng Tiến góp vốn thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội với 02 đơn vị khác.

- Tại biên bản họp HĐQT ngày 26/03/2012, HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần với 2 đơn vị khác. Dự kiến vốn điều lệ công ty CP thành lập mới là 15 tỷ đồng, Công ty CP DIC - Đồng Tiến góp 40%, 2 đơn vị còn lại mỗi bên góp 30%.

- Tại biên bản họp HĐQT ngày 05/06/2012, HĐQT Thông qua chủ trương mua lại 500.000 cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn thặng dư của công ty. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch, triển khai việc mua cổ phiếu và báo cáo kết quả giao dịch đúng quy định; quyết định cụ thể thời điểm, số lượng và giá mua cổ phiếu quỹ. Chấp thuận cho ông Vũ Minh thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP DIC – Đồng Tiến kể từ ngày 1/05/2012 để nhận công tác mới tại Công ty CP ĐT XD Đồng Phúc Tiến. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuật giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 1/06/2012.

- Tại biên bản họp HĐQT ngày 10/08/2012, HĐQT chấp thuận đầu tư thêm 03 xe chuyển trộn bê tông hiệu HOVO mới 100% do Trung Quốc sản xuất.

- Tại biên bản họp HĐQT ngày 06/12/2012, HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và dự kiến kế hoạch SXKD 2013.

Các vấn đề HĐQT bàn họp trong năm 2012 đã được tất cả các thành viên hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí biểu quyết 100%.

## **3-Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:**

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

Ngay từ những ngày đầu năm 2013 các công trình trong Khu công nghiệp đã bắt đầu hoạt động trở lại với tiến độ khẩn trương, các dự án bất động sản đang được triển khai rầm rộ; HĐQT căn cứ định hướng trung, dài hạn và những hợp đồng lớn dài hạn đang triển khai để hoạch định nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế lạm phát, mục tiêu trọng tâm của HĐQT là phấn đấu việc bảo toàn và phát triển vốn, không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, đạt mức tăng trưởng cao.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2012 đồng thời tham gia tiếp cận một số dự án mới.

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

## II- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### 1-Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2012 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp do cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu; thị trường bất động sản trong nước đóng băng. DIC - Đồng Tiến bị ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế giảm sút nhiều so với năm 2011. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng duy trì sản xuất có lãi, bảo toàn vốn, quản lý tốt tài sản, đảm bảo đời sống của người lao động và giữ được lực lượng lao động đã nhiều năm gắn bó với công ty.

Các chỉ tiêu đạt được:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ
Tổng giá trị sản lượng	180.000	155.000	86%
Doanh thu	135.000	96.677	71,61%
Lợi nhuận trước thuế	8.000	1.139	14,23%
Thu nhập bình quân	5,5	5,8	105,45%
Tỷ lệ cổ tức	10%	0%	

### 2-Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

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

- Khu đô thị Phú Long Tân:

- Địa điểm: tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Mục tiêu: Xây dựng Khu đô thị mới theo quy hoạch.

- Quy mô: 42,6868ha

- Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3661/UBND – CNN ngày 13/5/2010 và điều chỉnh ranh giới, diện tích tại văn bản số 10587/UBND - CNN ngày 21/12/2010.

- Được UBND tỉnh Đồng Nai ra thông báo thu hồi đất số 1404/TB-UBND ngày 28/02/2011 cho phép Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được thành lập ban giải phóng mặt bằng để triển khai phương án bồi thường và thu hồi đất.

- Đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình.
  - Đã thỏa thuận bồi thường với 08 hộ dân, diện tích 8,92ha, giá trị bồi thường 22,151 tỷ đồng, đã thanh toán số tiền là 11,69 tỷ đồng.
  - Đã được UBND tỉnh đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 theo quyết định số 2868/QĐ – UBND ngày 04/11/2011.
  - Đã được UBND huyện Nhơn Trạch thông qua quy hoạch 1/500 ngày 15/3/2012 và xin thông qua với hội đồng kiến trúc tỉnh.
- Hiện nay đang hoàn tất thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500 và đang tiến hành các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến:
    - Địa điểm: tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
    - Mục tiêu: Xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
    - Quy mô: 10.640m<sup>2</sup>.
    - Đã thực hiện xong công tác quy hoạch, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện xong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.
    - Đã cơ bản xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (còn vỉa hè, cây xanh).
    - Đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất theo quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.
    - Hiện nay đang trình UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận QSD đất.

### 3-Báo cáo tình hình tài chính

#### a) Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo
<b>01</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn:</b>	%	
	- Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	55,23
	- Nguồn VCSH/tổng nguồn vốn	%	44,76
<b>02</b>	<b>Cơ cấu tài sản:</b>	%	
	- Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản	%	59,58
	- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	40,42
<b>03</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận:</b>	%	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	%	0,77
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần (ROS)	%	1,05
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH (ROE)	%	1,72
<b>04</b>	<b>Khả năng thanh toán:</b>	<b>Lần</b>	
	- Khả năng thanh toán nhanh:	Lần	0,78
	<u>(TS ngắn hạn – hàng tồn kho)</u> Nợ ngắn hạn		
	- Khả năng thanh toán hiện hành TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,17

**b) Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012:**

- Tổng tài sản: 132.106.606.144 đồng
  - ❖ Tài sản ngắn hạn: 78.706.189.992 đồng
  - ❖ Tài sản dài hạn : 53.400.416.152 đồng
- Tổng nguồn vốn: 132.106.606.144 đồng
  - ❖ Nợ phải trả: 72.966.151.143 đồng
  - ❖ Vốn chủ sở hữu: 59.140.455.001 đồng

**c) Tổng số cổ phiếu đang lưu hành đến 31/12/2012:** 5.000.000 cổ phiếu

**d) Số lượng cổ phiếu quỹ:** không

**e) Cổ tức:** Dự kiến không chia cổ tức năm 2012.

**4-Những tiến bộ công ty đã đạt được:**

**- Về cơ cấu tổ chức:**

Hoàn thiện bộ máy tổ chức của công ty nhằm phân cấp quản lý một cách khoa học có hiệu quả, hiện nay đứng đầu bộ máy điều hành Công ty là Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc sau đó là các phòng ban, tổ đội sản xuất.

\*Hội đồng quản trị hoạt động theo điều lệ và quy chế làm việc của Hội đồng, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT

\*Ban Giám đốc gồm 01 Tổng Giám đốc điều hành chung và 01 Phó Tổng Giám đốc: phụ trách kỹ thuật thi công và kinh doanh.

\* Gồm 04 phòng chức năng : Phòng Kỹ thuật thi công, phòng kế hoạch kinh doanh, phòng kế toán tài chính và phòng Tổ chức hành chính,

\* Các tổ đội sản xuất :

+ Trạm bê tông Nhơn Trạch;

+ Trạm trộn bê tông Phú Mỹ

+ Xưởng Bê tông ly tâm

**- Về chính sách quản lý:**

Đã ban hành phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc công ty; các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty; các ban Chỉ huy công trường và ban Điều hành dự án.

Đã ban hành các chính sách và cơ chế quản lý: gồm Quản lý tài chính; Quản lý kỹ thuật - chất lượng; Quản lý an toàn & bảo hộ lao động; Quản lý kế hoạch; Quản lý về đơn giá - dự toán; Quản lý xe máy, vật tư ,thiết bị; Quản lý về giá thành sản phẩm; Quản lý về tổ chức - lao động; Quản lý về tiền lương và chế độ chính sách.

Tất cả các văn bản đều được lập trên cơ sở pháp luật hiện hành; quy định của Công ty và đặc điểm của đơn vị và trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong công ty. Vì vậy, trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của công ty vận hành được thuận lợi; tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

## 5. Biện pháp tổ chức thực hiện:

### a. Công tác quản lý kỹ thuật và tổ chức thi công:

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

### b. Công tác quản lý Tài chính-kế toán:

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

## 6. Kế hoạch phát triển trong năm 2013:

### 6.1. Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	% so với năm 2012
Tổng giá trị sản lượng	155.000	100
Doanh thu	100.000	104
Lợi nhuận trước thuế	6.000	438
Thu nhập bình quân	6,5	112
Tỷ lệ cổ tức	5-10%	

### 6.2 Kế hoạch đầu tư năm 2013:

- Triển khai hoàn tất các thủ tục pháp lý Dự án Khu đô thị Phú Long Tân tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Hoàn thành Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.



- Mua trạm trộn bê tông thương phẩm với nôi trộn SICOMA 4500/3000, đạt công suất lý thuyết 120m<sup>3</sup>/h; cùng với thiết bị phụ trợ là trạm cân điện tử 80 tấn hiệu CAS và trạm biến áp 250KVA /22/0.4KV hiệu THIBIDI đã qua sử dụng kèm theo phần xây dựng hệ thống móng máy với tổng giá trị hợp đồng là 3.634.700.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT); Vị trí trạm mua đặt tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Đầu tư 3 xe bồn trộn bê tông nhãn hiệu CNHTC/HOVO, trọng tải 25000kg/xe, thùng trộn 10m<sup>3</sup>, tiêu chuẩn khí thải EURO II mới 100%, tay lái thuận do Trung Quốc sản xuất năm 2012.

- Đầu tư, lắp đặt thêm 01 trạm bê tông có công suất 80m<sup>3</sup>/h. Địa điểm lắp đặt tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

#### **IV-BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN**

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

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ BCTC: [dicdongtien.vn](http://dicdongtien.vn)

#### **V-BẢN GIẢI TRÌNH BCTC VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

**Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính**

**Trụ sở chính:** Phòng 3203, Tầng 32, nhà 34T, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

##### **Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 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 các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### **VI-CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN**

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần: Không

Công ty có trên 50% vốn cổ phần /vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không

Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

1. Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC Minh Hưng, giá trị: 151.500.000đồng. Tương ứng tỷ lệ sở hữu cũng như tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ của DIC-Đông Tiến trong Công ty DIC Minh Hưng là 0,89%.
2. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần xây dựng Đông Phúc Tiến tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. DIC Đông Tiến góp 40% tương đương 6 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2012, giá trị góp bằng tiền là 2.000.000.000đồng.

#### **VII- TỔ CHỨC NHÂN SỰ**

**\* Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

##### **+Số lượng CB.CNV**

- Hiện nay tổng số CB CNV của đơn vị: 124 người, trong đó:

- Khối văn phòng	:	20 người.
- Trạm trộn bê tông Nhơn Trạch	:	50 người
- Trạm trộn bê tông Phú Mỹ	:	39 người
- Xưởng bê tông ly tâm	:	15 người

**+Thời hạn ký kết HĐLĐ:**

- Không xác định thời hạn:		90 người
- Từ 1 -3 năm	:	34 người

**\* Trình độ chuyên môn**

- Đại học	:	16 người
- Cao đẳng, trung cấp	:	14 người
- Công nhân kỹ thuật	:	78 người
- Lao động phổ thông	:	16 người
- Tổng tiền lương đã trả năm 2012	:	8,6 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân (trong danh sách):		5,8 triệu đồng/người/tháng
- Nộp bảo hiểm y tế và BH xã hội năm 2012 là:		964 triệu đồng.

Ngoài ra công ty thuê lao động ngoài khi cần thiết để thi công các công trình và khi nhu cầu sản xuất của công ty đòi hỏi.

Trong năm 2012 đơn vị đã không xảy ra tai nạn lao động nào và đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho tất cả công nhân trong đơn vị gồm: quần áo, nón nhựa, găng tay, kính, dây bảo hiểm, ủng cao su....

**VIII-THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY****1. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty: Tại ngày 15/04/2013**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	CPSH/CPĐD	Tỷ lệ %	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Nguyễn Thái Học	CT.HĐQT Tổng Giám đốc	40.000	0,8	
2	Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	500.000	10	Đại diện cho phần vốn của DIG
3	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên	0	0	
4	Phạm Văn Thành	Thành viên	60.000	1,2	
5	Bùi Thị Anh Vinh	Thành viên	55.000	1,1	
6	Nguyễn Thị Định	Thành viên	0	0	
7	Đoàn Thanh Long	Thành viên	160.500	3,21	
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Nguyễn Quang Tín	Trưởng ban	2.000	0,04	
2	Vũ Trung Tuyến	Thành viên	13.000	0,26	
<b>C</b>	<b>Ban Điều hành</b>				
1	Nguyễn Thái Học	Tổng giám đốc	40.000	0,8	
2	Nguyễn Văn Thuật	Phó Tổng giám đốc	34.000	0,68	
3	Đoàn Thanh Long	Kế toán trưởng	160.500	3,21	

## 2. Hoạt động của HĐQT

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

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

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

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

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

## 3. Quyết toán thù lao năm 2012 cho HĐQT, BKS:

Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 như sau :

- Thù lao cho HĐQT: **132.000.000 đồng**;
- Thù lao BKS: **19.200.000 đồng/năm**
  - + Trưởng ban : 1000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên: 600.000 đồng/người/tháng.
- Thụ ký Hội đồng quản trị: **500.000 đồng/tháng**.
- Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 là: **157.200.000 đồng**

## 4. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày chốt danh sách 15/04/2013:

4.1 Cổ đông/ thành viên góp vốn Nhà nước:

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG)	265 Lê Hồng Phong, P8, TP Vũng Tàu	500.000	10

4.2 Cổ đông/ thành viên góp vốn sáng lập:

STT	Cổ đông	Địa chỉ	CMND/ ĐKKD	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIG)	265 Lê Hồng Phong, P8, TP Vũng Tàu	3500101107	500.000	10%
3	Bùi Thị Anh Vinh	3/6 Lý Thường Kiệt, P3, TP Vũng Tàu	273124975	55.000	1,1%
4	Vũ Trung Tuyển	133/12/7 Huyện Trăn Công Chúa, TP Vũng Tàu	273168905	13.000	0,26%

4.3 Cổ đông nước ngoài:

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Quốc Tịch	Số ĐKNSH	CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	ZHENG LAN YING	CaoTianHou village, Qiligang Town, Yueqing, Zhejiang Province	China	IS6036	89.000	1,78
2	Wataru Miyazawa	6-5-5-603 Chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan	Japan	IS3232	100	0,002
3	ZHANG HUA	Apartment 201, Unit3, Building 11, Chutian-HuayuanXihu District, Hangzhou city-Zhejiang Province, China	China	IS4803	20.000	0,4
4	LIN CHIU LI	272 Weming ST, Wuchi town, taichung, R.O.C	Taiwan	IS5650	400	0,008
		<b>Cộng</b>			<b>109.500</b>	

Trên đây là Báo cáo thường niên 2012 của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN**  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận:*

- Sở GD&ĐT HN
- UBCKNN
- Lưu VP