



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2008 – 2012
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013 – 2017**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
- Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012.

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty có 07 thành viên:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Nguyễn Thái Học | : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Nguyễn Hùng Cường | : Thành viên |
| 3. Phạm Văn Thành | : Thành viên |
| 4. Bùi Thị Anh Vinh | : Thành viên |
| 5. Nguyễn Thị Định | : Thành viên |
| 6. Đoàn Thanh Long | : Thành viên |
| 7. Nguyễn Văn Quyên | : Thành viên |

Đến Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến năm 2013 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ do vậy tại Đại hội cổ đông thường niên này ngoài việc báo cáo tình hình hoạt động năm 2012, thông qua kế hoạch năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến còn xin trân trọng báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2008 – 2012 và định hướng phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ mới 2013 – 2017.

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH 2013

1-Tình hình hoạt động SXKD năm 2012:

1.1-Tình hình chung:

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn, thách thức với doanh nghiệp. Do tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động tiêu cực đã dẫn đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào như vật tư, xăng, dầu, điện, than liên tục tăng dẫn đến chi phí lớn, giá thành sản xuất của doanh nghiệp tăng cao; Chính sách sách tiền tệ thắt chặt, lãi vay ngân hàng tăng cao. Thị trường thu hẹp do bất động sản bị đóng băng. Nhà đầu tư áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh nên giữa các nhà cung cấp bê tông có sự cạnh tranh khốc liệt về giá, về tiến độ thực hiện, năng lực xe máy, thiết bị,...

Cũng như nhiều công ty khác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trước những ảnh hưởng tiêu cực chung của nền kinh tế và tình trạng không ổn định của thị trường.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đã chủ động đánh giá được tình hình thực tế và đã đề ra những giải pháp tích cực, quyết liệt, thể hiện bằng các nghị quyết kịp thời định hướng giải quyết những vấn đề lớn phát sinh trong SXKD như, công tác đầu tư, công tác tài chính, công tác tổ chức nhân sự và đẩy mạnh công tác đối ngoại để mở rộng thị trường.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn, ứng xử linh hoạt, chỉ đạo sát sao để kịp thời điều chỉnh, xử lý công việc quyết liệt, triệt để mang lại những kết quả thiết thực nhằm vượt qua những thách thức và tạo được những cơ hội cho những năm tới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến thống nhất cao trong chủ trương và chỉ đạo điều hành không đề cao mục tiêu tăng trưởng doanh số mà đảm bảo về bảo toàn vốn chủ sở hữu, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống cho người lao động.

Ban điều hành đã thực hiện triệt để các nghị quyết của Hội đồng quản trị bằng việc triển khai nhanh chóng, kịp thời thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, giao việc trực tiếp cho các đơn vị.

1.2-Kết quả hoạt động SXKD và tài chính:

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức nhưng năm 2012 Công ty đã cơ bản hoàn các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về sản lượng, doanh thu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 Công ty chưa hoàn thành theo kế hoạch do một số khó khăn nêu trên.

*Các chỉ tiêu kế hoạch đạt được năm 2012

ĐVT: Triệu đồng

| Stt | Các chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2012 | Ghi chú |
|-----|-------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | 155.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | 96.680 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 1.139 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 1.019 | |
| 5 | Tổng tài sản | 132.106 | |
| + | <i>Tài sản ngắn hạn</i> | <i>78.706</i> | |
| + | <i>Tài sản dài hạn</i> | <i>53.400</i> | |
| 6 | Nguồn vốn | 132.106 | |
| + | <i>Nợ phải trả</i> | <i>72.966</i> | |
| + | <i>Vốn chủ sở hữu</i> | <i>59.140</i> | |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ quy định tại điều lệ và quy chế nội bộ của công ty. Cụ thể:

-Cụ thể hóa phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 của Đại hội cổ đông.

-Thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT; kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của công ty để ra các quyết định chỉ đạo hợp lý.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp định kỳ, sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và Nghị quyết phù hợp với pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty, theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung sát với tình hình hoạt động của Công ty đồng thời giám sát Ban điều hành công ty thực hiện.

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.

**Các cuộc họp hội đồng quản trị trong năm 2013:*

| STT | SỐ | NGÀY | NỘI DUNG | GHI CHÚ |
|-----|-------------------|------------|---|---------|
| 1 | Số 01/BBH - HĐQT | 12/3/2012 | -Định hướng SXKD năm 2012. -Góp vốn hợp tác đầu tư tại Hà Nội. -Kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012. -Dự kiến mức chia cổ tức năm 2011. | |
| 2 | Số 02/BBH - HĐQT | 26/3/2012 | -Góp vốn thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội. | |
| 3 | Số 03/BBH - HĐQT | 18/4/2012 | -Góp vốn bằng tài sản thành lập Công ty cổ phần tại Hà Nội. | |
| 4 | Số 04/ BBH - HĐQT | 05/6/2012 | -Thay đổi nhân sự. -Mua cổ phiếu quỹ | |
| 5 | Số 05/ BBH - HĐQT | 10/8/2012 | -Thông qua phương án đầu tư mua xe. | |
| 6 | Số 06/ BBH - HĐQT | 06/12/2012 | -Thông qua kết quả SXKD 11 tháng đầu năm 2012. - Thông qua phương án đầu tư thiết bị. | |

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc, cẩn trọng, có hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT; đề xuất các kế hoạch kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty.

Những tồn tại:

-Các thành viên Hội đồng quản trị do còn kiêm nhiệm nên một số cuộc họp chưa đầy đủ các thành viên tham gia.

-Nhiều thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu nên khó khăn trong việc chỉ đạo sản xuất.

- Các thành viên Hội đồng quản trị chưa đưa ra được những biện pháp mang tính đột phá và chiến lược lâu dài đặc biệt là công tác tìm kiếm, giới thiệu các dự án, công trình để mở rộng thị trường, tăng các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

3-Phương hướng hoạt động trong năm 2013:

3.1-Đánh giá tình hình chung ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2013:

***Khó khăn:**

Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiềm chế lạm phát, hạ lãi suất, tăng trưởng tín dụng. Ngay từ đầu quý I, với việc tăng giá xăng dầu đã tạo ra sự tăng giá đối với tất cả các mặt hàng gây nhiều khó khăn cho tất cả các doanh nghiệp nói chung trong đó có DIC Đồng Tiến. Hàng loạt các công trình đang thi công bị chậm lại, các dự án đang chuẩn bị

triển khai bị đình trệ. Mặt khác việc siết chặt tín dụng, tăng lãi suất ngân hàng đã làm cho việc bán hàng cũng như thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó HĐQT đã đề ra mục tiêu trọng tâm là phần đầu bảo toàn và phát triển vốn, không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động.

***Thuận lợi:**

- +Do các nhà đầu tư lớn là người nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan như vậy sẽ có sự ổn định về sản lượng, doanh thu, thuận lợi trong việc thanh toán công nợ.
- +Cơ sở vật chất, xe máy, thiết bị đã được đầu tư và củng cố từ nhiều năm qua đảm bảo cho hoạt động của công ty.
- +Nguồn nhân lực của Công ty ổn định.
- +Thương hiệu sản phẩm DIC – Đồng Tiến giữ uy tín tốt trên thị trường.

**Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013:*

ĐVT: Triệu đồng

| Stt | Các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2013 | Ghi chú |
|-----|--|-------------------|---------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | 160.000 | |
| 2 | Tổng doanh thu | 130.000 | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 5.000 | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 4.000 | |
| 5 | Kế hoạch chia cổ tức (dự kiến bằng tiền mặt) | 6 - 8% | |

3.2-Phương hướng nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013:

Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho ban điều hành hàng quý tổ chức kiểm điểm, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện giá trị SXKD đã được giao, gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch với chế độ, quyền lợi của bộ máy điều hành và Cán bộ, CNV.

-Chỉ đạo xây dựng tốt mối quan hệ với cổ đông nhằm gia tăng giá trị cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp một cách minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo việc bảo toàn về vốn và gia tăng lợi nhuận cho Công ty sao cho có tích lũy để ổn định và phát triển bền vững.

-Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục lấy bê tông thương phẩm làm mặt hàng chủ đạo, tích cực tìm kiếm khách hàng, đầu tư nâng cao năng lực xe máy, thiết bị, mở rộng địa bàn hoạt

động, nhằm đảm bảo tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh và giữ vững thương hiệu bê tông 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;

- 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.

- Xem xét phương án huy động vốn hợp lý để tăng cường cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

- 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.

- 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;

Với những định hướng cụ thể trên, trong năm 2013, Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động SXKD của Công ty đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hoạt động điều hành SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

PHẦN THỨ HAI

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2008 – 2012

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

NHIỆM KỲ 2013 – 2017

1-TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2008 – 2012

Trong nhiệm kỳ 2008 – 2012 mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước không thuận lợi ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị với vai trò chỉ đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và dân chủ. Các kết quả của công ty thể hiện như sau:

-Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng phát triển đúng đắn, phù hợp với tình hình chung và thực tế của Công ty theo từng giai đoạn. Kết quả SXKD đạt được từng năm thể hiện:

ĐVT: Triệu đồng

| Stt | Các chỉ tiêu | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 25.000 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Tổng giá trị sản lượng | 180.500 | 58.000 | 150.000 | 180.000 | 155.000 |
| 3 | Tổng doanh thu | 110.644 | 35.000 | 103.000 | 143.000 | 96.680 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 8.949 | 2.500 | 9.700 | 6.900 | 1.019 |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | 22% | 10% | 14% | 10% | |

-Hội đồng quản trị đã có cơ chế thu hút vốn phù hợp, chủ động và linh hoạt trong việc tiếp cận thị trường vốn, có phương án tăng vốn hợp lý. HĐQT đã nỗ lực và kiên trì trong việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chú trọng nguyên tắc công khai, minh bạch trong tất cả các mặt hoạt động.

-Hội đồng quản trị đã có những quyết sách đúng đắn, linh hoạt, kịp thời tận dụng được thời cơ để mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, tạo nhiều công ăn, việc làm, tăng giá trị sản lượng, doanh thu cho công ty đặc biệt là tăng giá trị về cơ sở vật chất và tài sản cố định.

-Hội đồng quản trị đã lãnh đạo công ty duy trì sự ổn định và phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, tránh các rủi ro pháp lý, an toàn lao động. Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh ngày càng mở rộng. Vị thế, uy tín của Công ty không ngừng được nâng cao trên thị trường. Công tác quản lý ngày càng được củng cố chặt chẽ, hướng tới sự chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp.

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

-Công tác cán bộ chưa theo kịp đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

-Chế tài xử lý vi phạm chưa thực sự hữu hiệu trong công tác điều hành và tổ chức sản xuất, chưa kiên quyết xử lý các trường hợp chưa hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.

-Sự gắn kết phối hợp giữa các phòng, ban, các bộ phận trong việc giải quyết công việc chưa được tốt nên hiệu quả, quản lý, điều hành còn hạn chế.

2-ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHIỆM KỲ 2013 – 2017:

-Xác định ngành nghề hoạt động chính của là sản xuất bê tông thương phẩm. Xem sản phẩm này là chủ lực trong hoạt động của doanh nghiệp.

-Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả trong sản xuất.

-Xây dựng một cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách có hệ thống, bài bản, tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại, nâng cao năng lực quản trị đạt tầm chuyên nghiệp. Bổ sung lãnh đạo chủ chốt có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết, bám trụ.

-Phát huy hết tiềm năng sẵn có, tận dụng cơ hội, tiếp cận thị trường, đáp ứng yêu cầu thị trường, mở rộng thị trường.

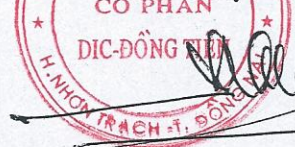
-Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chú trọng duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

-Chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP DIC Đồng Tiến, tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tin nhiệm và hỗ trợ của các quý vị cổ đông trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các quý cổ đông để DIC Đồng Tiến ngày càng phát triển.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI HỌC