



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Địa chỉ: Số 4, Đường số 6, Khu TTĐT Chí Linh, P.Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
- Điện thoại: 064.3.613518 - Fax : 064.3.585070
- Email: info@dic4.vn - Website: www.dic4.vn

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần DIC số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với thông tin cụ thể như sau :

1. **Thời gian :** 8 giờ 00 ngày 18/03/2017 (sáng thứ bảy).
 2. **Địa điểm tổ chức :** Hội trường lớn khách sạn Cap Saint Jacques – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 3. **Nội dung và tài liệu họp Đại hội :** Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tải trên website của công ty <http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html> trước 10 ngày diễn ra Đại hội.
 4. **Thành phần dự họp :** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC số 4 (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/02/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
 5. **Thủ tục tham dự :**
 - ✓ Khi cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND, Thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
 - ✓ Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự Đại hội, xin vui lòng làm theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền đã gửi tới Quý cổ đông hoặc tải tại website của Công ty) và gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ : Số 4 – Đường số 6 – Khu trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu) trước ngày Đại hội. Quý cổ đông có thể Fax giấy ủy quyền theo số : 0643 585 070 hoặc gửi Email theo địa chỉ : hungdic4@gmail.com sau đó gửi bổ sung bản chính để Ban tổ chức đối chiếu.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 16/03/2017.
 - Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần DIC số 4 như sau:
 - Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức.
 - Điện thoại : 0909 269 927 / 064. 3613 518 (110)
 - Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời.
 - Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng !

T/M. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ ĐÌNH THẮNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

(Ngày 18/03/2017 tại Khách sạn Capsaint Jacques Vũng Tàu)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
• Khai mạc Đại hội	
8h 30 – 9h 00	Đón khách, phát tài liệu cho cổ đông.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
	Giới thiệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, ban kiểm phiếu.
• Nội dung chương trình Đại hội	
9h 00 – 11h 30	Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 (Video Clip)
	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
	Báo cáo hoạt động năm 2016, báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát và Kế hoạch hoạt động 2017.
	Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
	Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016; Trình phương án chi trả thù lao năm 2017.
	Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016, Kế hoạch triển khai các dự án năm 2017 và Trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án nằm trong kế hoạch SXKD năm 2017.
	Trình đại hội thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất A2 và A5 thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh - TP.Vũng Tàu để đầu tư dự án thành phần (chung cư 25 tầng) theo đúng quy hoạch.
	Trình Đại hội phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng
	Trình Đại hội cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
	Trình đại hội thông qua bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)
	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
• Bế mạc Đại hội	
11h 30 – 11h 40	Thông qua nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MSCĐ:

Họ tên cổ đông: Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/GCNDKDN:

Họ tên Người đại diện ủy quyền:.....Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước.....

Số cổ phần được quyền biểu quyết:cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (Đánh dấu “X” vào ô chọn)

STT	NỘI DUNG	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 01	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017			
Vấn đề 02	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016			
Vấn đề 03	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017			
Vấn đề 04	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán			
Vấn đề 05	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo kết quả giám sát và Kế hoạch hoạt động 2017.			
Vấn đề 06	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016			
Vấn đề 07	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017			
Vấn đề 08	Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016, kế hoạch triển khai các dự án năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án nằm trong kế hoạch SXKD năm 2017.			
Vấn đề 09	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất A2 và A5 thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh - TP.Vũng Tàu để đầu tư dự án thành phần (chung cư 25 tầng) theo đúng quy hoạch.			
Vấn đề 10	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng			
Vấn đề 11	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017			
Vấn đề 12	Thông qua bổ sung bà Lê Thị Thìn làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)			

Lưu ý:

- Mỗi vấn đề biểu quyết phải đánh dấu (X) vào **1 ô duy nhất** lựa chọn.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do công ty phát hành, không có dấu của công ty, thiếu chữ ký của cổ đông hoặc bị tẩy xóa, ghi thêm nội dung.
- Cổ đông/Người được ủy quyền phải **ký và ghi rõ họ tên.**

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4.

HDQT kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần DIC số 4.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC số 4 (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 16/02/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
- Trách nhiệm của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:
 - + Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
 - + (Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).
 - + Sau khi cung cấp các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết (trên phiếu ghi mã cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó).

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông chốt ngày 16/02/2017.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do

Ban tổ chức đại hội quy định.

- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không để chuông.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết có dấu treo của Công ty và trên phiếu có các vấn đề cần biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến (tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến) về một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách điền vào phiếu biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

3. Thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

- Các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, ngoại trừ các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội;
 - Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
 - Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

VIII. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC SỐ 4**

Lê Đình Thắng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
(TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DIC Số 4 năm 2017 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước tiếp tục quá trình đổi mới và phát triển ổn định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi để phát triển. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2016 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2017, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 gồm có 5 thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia công tác điều hành công ty.

1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Bùi Văn Chỉ	Phó Chủ tịch HĐQT	Không tham gia điều hành
3	Ông Nguyễn Văn Đa	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc.
4	Ông Nguyễn Duy Thịnh	Ủy viên HĐQT	Không tham gia điều hành
5	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Phó Tổng giám đốc

Năm 2016 là năm thứ 4 trong nhiệm kỳ (2013 - 2018) của Hội đồng quản trị, các thành viên của HĐQT hiện nay đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp và hoạt động xây lắp, đã được UBCKNN cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, do đó đáp ứng được năng lực trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2016

- Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và bất thường, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự ... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

- HĐQT định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các chi nhánh, các phòng ban, các công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị 20 tỷ đồng theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo ban điều hành triển khai các dự án theo đúng kế hoạch.

3. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	183/NQ-HĐQT	30/03/2016	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015; Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Văn phòng kết hợp chung cư TDC; Thông qua công tác tổ chức nhân sự tại Nhà máy cửa nhựa Vinawindow.
02	184/NQ-HĐQT	29/06/2016	Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng; Thông qua việc rút tài sản thế chấp tại Ngân hàng.
03	185/NQ-HĐQT.DIC4	01/09/2016	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HD Bank) và thống nhất dùng tài sản để thế chấp cho các khoản vay.
04	186/NQ-HĐQT	01/09/2016	Thông qua báo cáo kế hoạch triển khai dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC; Thông qua báo cáo kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi; Thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2015.
05	187/NQ-HĐQT.DIC4	23/11/2016	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, tiêu chí và danh sách đối tượng được chào bán trong đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

06	187A/NQ-HĐQT.DIC4	01/12/2016	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016; Thống nhất chỉ đạo công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án “Văn phòng kết hợp chung cư – TDC” và định hướng phát triển dài hạn của Công ty trong đó có việc hợp tác toàn diện với DIC Corp; Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua) một phần diện tích đã giải phóng mặt bằng của lô đất A2 và A5 thuộc dự án Khu trung tâm Chí Linh – Tp.Vũng Tàu; Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
----	-------------------	------------	--

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Năm 2016, nhận định và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khó khăn thách thức nên ngay từ đầu năm HĐQT đã chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả đã đạt lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng mạnh so với năm trước, đời sống người lao động được cải thiện, phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn công ty; đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông, thông qua việc bảo toàn vốn và chi trả cổ tức đúng hạn. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các nghị quyết và quyết định ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016

Trong năm 2016 HĐQT đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể :

5.1 Về thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- **Giá trị Tổng sản lượng thực hiện** : 295 tỷ đồng, bằng 85,5% kế hoạch năm 2016 và bằng 98 % so với thực hiện năm 2015.
- **Tổng doanh thu** : 219,6 tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch và bằng 86,5% so với thực hiện năm 2015.
- **Lợi nhuận trước thuế** : 8,76 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch và tăng 59,8% so với năm 2015.
- **Lợi nhuận sau thuế** : 6,825 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch và tăng 71,3% so với năm 2015.
- **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** đạt : 1.238 đồng tăng 123% so với năm 2015.

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

- Trong năm 2016, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT đầy đủ các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thu hồi vốn, công tác tổ chức nhân sự do đó giúp HĐQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.

- Các hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình luôn được quan tâm và chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT đánh giá, năm 2016 Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt khó ở những công trình trọng điểm, công trình có điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt như khu biệt thự Vinhomes Golden River, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.

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

- HĐQT đã tăng cường công tác giám sát các phòng ban bộ phận và các chi nhánh trực thuộc, các Ban chỉ huy công trình. Nhìn chung các cán bộ chủ chốt của công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2017

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2017, phân tích các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT xác định phương hướng hoạt động cho năm 2017 cụ thể như sau:

- HĐQT giao cho Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình đại hội cổ đông, với các chỉ tiêu tăng trưởng từ 24,5 % – 41,2% so với thực hiện năm 2016.

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017 đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư, phát triển của công ty, sau khi được đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành.

- Chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông thông qua.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DIC4 trở thành một nhà thầu chuyên nghiệp thi công nhà cao tầng trong khu vực Miền đông nam bộ, nam bộ và cả nước.

- HĐQT chỉ đạo ban điều hành tiếp tục tái cấu trúc bộ máy nhân sự các phòng ban trong Công ty và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của CB CNV lao động.

- Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty.

- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt và bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất của công ty. Tích cực mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường và các chi nhánh. Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
- Về đầu tư sẽ chỉ đạo cho ban điều hành phải hoàn thành dự án Văn phòng kết hợp chung cư **Ruby tower** để đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2017. Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án chung cư **Chí Linh Center** cao 25 tầng lại khu đất A2 – Khu TT đô thị Chí Linh – Vũng Tàu. Chấm dứt thực hiện dự án Khu nhà ở DIC Phước Hưng để tập trung vào các dự án khả thi khác.
- Về tài chính thành lập bộ phận kế toán quản trị để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, dự báo rủi ro, định hướng kế hoạch sử dụng vốn đảm bảo cân đối đủ các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Chỉ đạo BCH Công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời quan tâm đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Kính thưa đại hội ! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần DIC số 4 trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Thay mặt HĐQT tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông Công ty dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSĐH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Ban điều hành báo cáo đại hội về kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau :

PHẦN I

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Kính thưa Đại hội !

Công ty Cổ phần DIC số 4 triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 trong điều kiện khó khăn và thuận lợi như sau :

1. Thuận lợi:

- Nền kinh tế đất nước tiếp tục ổn định và có tốc độ tăng trưởng cao với GDP tăng 6,21% so với năm 2015, hoạt động Xây dựng - Kinh doanh Bất động sản thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành xây dựng phát triển;

- Công ty nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành trong tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu và sự hỗ trợ to lớn về nguồn công việc từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

- Tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động toàn Công ty phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Hoạt động thi công xây lắp luôn được Công ty phát huy tốt, giữ vững được thương hiệu cũng như được các Chủ đầu tư và đối tác tín nhiệm hợp tác.

- Công ty tiếp tục trúng thầu và triển khai thi công nhiều công trình mới đảm bảo được nguồn công việc cho năm 2016.

- Công tác quản lý điều hành tiếp tục được đổi mới thích ứng với môi trường cạnh tranh đồng thời tạo nên sự đoàn kết nội bộ cao trong toàn Công ty;

2. Khó khăn:

- Nhiều công trình nằm trong kế hoạch thi công năm 2016 chưa triển khai hoặc triển khai chậm là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Công ty không hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2016.

- Nguồn vốn cho đầu tư phát triển và năng lực về quản lý dự án còn hạn chế nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn;

- Nguồn vốn tồn đọng tại các công trình đã hoàn thành nhưng chưa được thu hồi còn nhiều làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như việc bố trí nguồn vốn thi công.

- Một số công trình ở xa điều kiện thi công phức tạp trong quá trình tổ chức thi công phát sinh nhiều chi phí quản lý nên hiệu quả không cao.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

- **Giá trị Tổng sản lượng thực hiện** : 295 tỷ đồng bằng 85,5% kế hoạch năm 2016 và bằng 98 % so với thực hiện năm 2015.

Trong đó :

- + *Xây lắp* : 262,6 tỷ đồng.
- + *Sản xuất cửa nhựa* : 30,4 tỷ đồng
- + *Kinh doanh thương mại* : 2 tỷ đồng

- **Tổng doanh thu** : 219,6 tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch và bằng 86,5% so với thực hiện năm 2015.

Trong đó :

- + *Xây lắp* : 203 tỷ đồng.
- + *Sản xuất cửa nhựa* : 14,3 tỷ đồng
- + *Kinh doanh thương mại* : 1,8 tỷ đồng
- + *Doanh thu tài chính + thu nhập khác* : 0,5 tỷ

- **Lợi nhuận trước thuế** : 8,76 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch và tăng 59,8% so với năm 2015.

Trong đó :

- + *Xây lắp* : 7.768 triệu đồng.
- + *Sản xuất cửa nhựa* : 882 triệu đồng
- + *Kinh doanh thương mại* : 50 triệu đồng

- **Lợi nhuận sau thuế** : 6,825 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch và tăng 71,3% so với năm 2015.

- **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** đạt : 1.238 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SXKD CHÍNH TRONG NĂM 2016

1. Về công tác tổ chức thi công :

1.1. Những mặt tích cực :

- Trong năm 2016 Công ty đã trúng thầu và triển khai thi công nhiều công trình mới như Khu biệt thự Vinhomes Golden River; Vinhomes Central Park; đường Lê Văn Lộc – TP.Vũng Tàu góp phần ổn định nguồn công việc.
- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng công trình Nhà điều hành sản xuất Công ty điện lực Đaklak và các hạng mục phụ trợ, công trình khu chuyển tiếp di dời nhà máy Bason tại Cái Mép.
- Công trình Khối căn hộ DIC Phoenix – Block A đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và đến cuối năm đã hoàn thành phần lớn khối lượng trong hợp đồng, theo kế hoạch sẽ bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng vào 30/4/2017.
- Công trình Nhà nghỉ công đoàn Ngân hàng chính sách XH trong quá trình triển khai thi công gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý dẫn đến chậm triển khai so với kế hoạch, tuy nhiên ngay sau khi tháo gỡ được khó khăn công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công đến tháng 12/2016 đã hoàn thành đúc xong hơn 400 tim cọc, hoàn thành ép thử tĩnh, đang tiến hành khoan dẫn và ép cọc đại trà, làm thủ tục thanh toán đợt 1 với chủ đầu tư.
- Công trình đường Lê Văn Lộc được khởi công từ tháng 12/2016, Công trình được triển khai thuận lợi đúng tiến độ đề ra đã hoàn thành thảm nhựa đoạn tuyến đầu tiên từ đường 30/4 đến đường Hoàng Việt vào trước tết nguyên đán 2017.
- Về chất lượng : Các công trình thi công đều đảm bảo chất lượng theo thiết kế và các quy chuẩn hiện hành.
- Về thu hồi vốn : Trong giai đoạn cuối năm Công ty đẩy mạnh việc thanh toán, quyết toán thu hồi nợ đọng nên đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm đã thu hồi được khoản công nợ khó đòi 2,5 tỷ đồng từ công trình Cao Ốc Thùy Vân – 83 Phan Chu Trinh – TP.Vũng Tàu.

1.2 Những mặt hạn chế :

- Một số Công trình đã ký hợp đồng nhưng chưa triển khai được do vướng mắc thủ tục pháp lý như Nhà nghỉ công đoàn Ngân hàng CSXH. Công trình Chung cư Gateway chưa triển khai nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch thi công của công ty.
- Công trình Khối căn hộ DIC Phoenix –Block A một số hạng mục còn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra như sơn nước, tô trát, ốp lát ... việc chậm trễ ngoài nguyên nhân do một số đội thiếu nhân lực, thời tiết mưa nhiều thì còn nguyên nhân quan trọng khác là do các nhà thầu phụ của Chủ đầu tư như M&E, PCCC ... vào triển khai chậm nên Công ty phải chờ mặt bằng thi công.
- Công trình khu biệt thự Vinhomes Golden River do nhiều yếu tố khách quan và cả chủ quan trong quá trình thi công dẫn đến chậm tiến độ đề ra. Công trình khu biệt thự lô 15 và 28
- Vinhomes Central Park quá trình quản lý thi công không hiệu quả làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.
- Công tác KCS tuy có triển khai tuy nhiên vẫn chưa được thực hiện thường xuyên tại các công trường.
- Công tác An toàn lao động tại các công trường tuy đã được quan tâm thực hiện theo quy định hiện hành nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng mất an toàn tại công trình Vinhomes Golden River.

2. Về công tác sản xuất và kinh doanh cửa nhựa lõi thép, cửa thép chống cháy :

2.1. Những mặt tích cực :

- Năm 2016 Nhà máy Vinawindow được Công ty giao cho triển khai đầu tư phân xưởng sản xuất cửa chống cháy, đến quý 3/2016 đã sản xuất sản phẩm phục vụ cho công trình DIC Phoenix. Đây là sản phẩm cửa thép chống cháy đầu tiên do doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu sản xuất có mẫu mã và chất lượng tốt giá thành phù hợp đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành trên thị trường.

- Trong năm 2016 Sản phẩm cửa nhựa lõi thép cao cấp sử dụng thanh nhựa Rehau của Công ty được cung cấp cho nhiều dự án lớn như Điện lực Đaklak đã hoàn thành lắp đặt bàn giao, dự án DIC Phoenix Block A+B đã cơ bản sản xuất xong đang chờ mặt bằng tại công trình để lắp đặt.

- Sản lượng kế hoạch được giao là 25 tỷ đồng, nhà máy thực hiện 30,5 tỷ đồng vượt 22% kế hoạch.

- Bộ máy quản lý và sản xuất của nhà máy đã được kiện toàn và bắt kịp công việc, năng suất lao động được nâng cao, thu nhập người lao động ổn định.

2.2 Những mặt hạn chế :

- Công tác tìm kiếm các nguồn công việc ngoài các công trình công ty giao còn rất hạn chế.

- Phân khúc nhà dân đến nay vẫn đang còn bị bỏ ngỏ do chưa có chiến lược cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ trên thị trường, ngoài ra khâu tiếp thị đến các hộ gia đình nhỏ lẻ có nhu cầu xây dựng còn hạn chế nên ít người biết đến sản phẩm.

- Nhà máy chưa quan tâm đầu tư nhiều đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường bên ngoài tỉnh.

- Sản phẩm cửa thép chống cháy đang phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp, cần từng bước chủ động đầu tư dây truyền công nghệ và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

3. Về công tác đầu tư :

- Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc không tiếp tục đầu tư dự án “ Khai thác mỏ vật liệu san lấp tại xã Tân Phước – Tân Thành – BRVT” Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo Ban quản lý dự án và các phòng ban làm thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định và đã hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ trong tháng 1/2017.

- Công trình Văn phòng kết hợp chung cư - TDC (Ruby Tower) được triển khai thi công từ quý 3/2016 Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp tổ chức thi công đến cuối năm cơ bản hoàn thành ép cọc đại trà và bắt đầu thi công phần móng.

Những mặt hạn chế :

- Do nhân sự quản lý dự án còn thiếu nên việc xử lý những tồn đọng tại các dự án cũ và triển khai thực hiện các dự án mới còn chậm.

- Dự án Khu nhà ở Gò Cát còn một số vướng mắc về thủ tục pháp lý kéo dài nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết gây khó khăn cho công ty trong việc triển khai giai đoạn 2 – Xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch để hoàn thành dự án.

- Dự án Ruby Tower đang trong quá trình chuyển đổi chủ đầu tư từ TDC sang DIC4 nên việc triển khai thi công và xử lý những vướng mắc còn chậm.

4. Công tác kinh doanh - thương mại :

Trong năm Công ty nhận thầu cung cấp lô hàng thiết bị cho ngành dầu khí với giá trị trên 2 tỷ đồng, tuy giá trị hợp đồng không lớn nhưng bước đầu đánh dấu thành công trong việc tự nhập khẩu thiết bị cung cấp cho khách hàng. Trong những năm tới Công ty sẽ tiếp tục phát huy mở rộng hoạt động nhập khẩu hàng hóa cung cấp cho các khách hàng trong nước có nhu cầu để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Những mặt hạn chế :

Kế hoạch sản lượng năm 2016 là 5 tỷ đồng, kết quả thực hiện 2 tỷ đồng đạt 40% kế hoạch. Nguyên nhân sản lượng đạt thấp là do năm 2016 Công ty tự nhập vật tư cho các công trình nên không giao cho Xí nghiệp cung cấp, hoạt động kinh doanh bên ngoài cũng hạn chế trong năm chỉ thực hiện được 01 đơn hàng.

Doanh thu kế hoạch là 3 tỷ, kết quả thực hiện đạt 1,8 tỷ đồng bằng 60% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh thương mại thực hiện còn chưa đạt yêu cầu đề ra do chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức nên cần có chiến lược dài hạn trong đó xác định rõ đối tượng khách hàng và sản phẩm kinh doanh chủ lực để phát triển trong những năm tiếp theo.

PHẦN II

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2016 và những định hướng cho năm 2017, Ban điều hành Công ty đã đề ra nhiệm vụ kế hoạch trình đại hội thông qua để phấn đấu thực hiện như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- **Giá trị tổng sản lượng :** 400 tỷ đồng, tăng 35,6 % so với thực hiện năm 2016.

(Trong đó, Xây lắp là : 368 tỷ đồng; kinh doanh thương mại : 6 tỷ đồng; sản xuất cửa nhựa + cửa chống cháy là : 26 tỷ đồng).

- **Tổng doanh thu :** 310 tỷ đồng, tăng 41,2% so với năm 2016.

(Trong đó, Xây lắp là : 283 tỷ đồng; kinh doanh thương mại : 5 tỷ đồng; sản xuất cửa nhựa + cửa chống cháy là : 22 tỷ đồng).

- **Lợi nhuận trước thuế :** 11 tỷ đồng, tăng trưởng 25,6 % so với năm 2016.

- **Lợi nhuận sau thuế :** 8,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5 % so với năm 2016.

- **Chia cổ tức cho cổ đông :** từ 5÷10%/vốn điều lệ.

II. Biện pháp tổ chức thực hiện :

Để việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 được thực thi có hiệu quả, Công ty có chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng công tác như sau:

1. Về xây lắp :

- Phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình Khởi căn hộ DIC Phoenix – Block A cho chủ đầu tư trước 30/4/2017.

- Công trình Vinhomes Golden River : Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình sớm bàn giao cho chủ đầu tư nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho công ty.
- Công trình DIC The Landmark Residence hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình trước 2/9/2017.
- Công trình chung cư Vũng Tàu Gateway bắt đầu triển khai từ 01/3/2017 phân đấu hoàn thành thi công phần móng + tầng hầm trong quý 2 và hoàn thành phần khung sườn đến tầng 18 vào quý 4 với giá trị sản lượng xây lắp 120 tỷ đồng.
- Đối với những công trình đã bàn giao từ các năm trước phải hoàn thành quyết toán dứt điểm gồm công trình BV Bà Rịa, Cục thuế Long An, Điện lực Đaklak, Ba Son – Cái Mép và thu hồi vốn.
- Tiếp tục tổ chức tìm kiếm và tham gia dự thầu các công trình tại Vũng Tàu và TP.HCM, phân đấu nhận thầu thêm từ 2-3 công trình có giá trị từ 50-100 tỷ đồng/công trình để kịp thời bổ sung thêm nguồn công việc mới cho công ty đáp ứng kế hoạch SX kinh doanh đề ra.
- Hoàn thành giai đoạn 1 công trình Nhà nghỉ Ngân hàng chính sách xã hội theo hợp đồng và tiếp tục làm việc với chủ đầu tư về giai đoạn tiếp theo của dự án.
- Tăng cường công tác KCS, QS tại các công trình, công tác thanh quyết toán, công tác giám sát kỹ thuật đối với các thầu phụ các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công.
- Tiếp tục đầu tư thêm các trang thiết bị thi công nhà cao tầng hiện đại để đẩy nhanh tiến độ công trình nâng cao hiệu quả công việc.

2. Về sản xuất kinh doanh cửa nhựa + cửa chống cháy :

- Nhiệm vụ trọng tâm của Nhà máy Vinawindow trong năm tới ngoài việc sản xuất còn phải nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho sản phẩm cửa nhựa và cửa thép chống cháy trên thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực.
- Hoàn thiện các khâu từ sản xuất, lắp ráp, lắp đặt, chuẩn hóa hồ sơ pháp lý sản phẩm và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho cửa chống cháy Vinawindow tại cục sở hữu trí tuệ.
- Cắt giảm chi phí chung, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí vật tư đầu vào để giảm giá thành tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm cửa nhựa.
- Hoàn thành sản xuất cung cấp và lắp đặt các sản phẩm cửa nhựa lõi thép và cửa thép chống cháy cho Block A và B khối căn hộ DIC Phoenix trong quý 1/2017.
- Tập trung sản xuất và cung cấp cửa nhựa cho các dự án : DIC Phoenix – Block C; Tòa nhà Ruby Tower; DIC The Landmark Residence
- Rà soát kiện toàn nhân sự nhà máy từ bộ phận sản xuất đến bộ phận bán hàng để điều chỉnh kịp thời những hạn chế còn tồn tại.
- Nghiên cứu phát triển đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
- Tăng cường tìm kiếm các dự án ngoài các công trình do Công ty giao đồng thời có chiến lược cạnh tranh trong phân khúc khách hàng lẻ là các hộ gia đình để đảm bảo công việc liên tục trong năm.

- Phải thu hồi kịp thời các khoản công nợ khách hàng tồn đọng và có biện pháp xử lý thu hồi những khoản nợ khó đòi từ nhiều năm đang phải trích lập dự phòng.

3. Về đầu tư :

- Trong năm 2017 Công ty có kế hoạch thực hiện các dự án sau :
 - + Dự án Văn phòng kết hợp chung cư 15 tầng Ruby Tower : Quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành đầu tư xây dựng dự án trong quý 4 và chuyển về trụ sở mới cuối năm 2017. Hoàn thành thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư; Phấn đấu chuyển nhượng xong toàn bộ 54 căn hộ để thu hồi vốn đầu tư.
 - + Dự án căn hộ cao cấp 25 tầng tại Lô A2 – Khu TT Đô thị Chí Linh : Năm 2017 Công ty sẽ từng bước triển khai đầu tư khối căn hộ đầu tiên của dự án như : Hoàn thành thiết kế, khảo sát thăm dò địa chất, các thủ tục đầu tư.
 - + Giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại của dự án Khu nhà ở Gò Cát và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cho các hộ đầu tiên đã xây dựng nhà tại dự án. Nghiên cứu để sớm triển khai tiếp giai đoạn 2 – Xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch khi đủ điều kiện.
- Đối với những dự án không còn thực hiện nhưng chưa thu hồi được vốn sẽ tiếp tục tìm mọi biện pháp thu hồi dứt điểm.

4. Về kinh doanh thương mại :

Ngoài các mặt hàng truyền thống công ty đang kinh doanh như thép xây dựng, xi măng thì nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là kinh doanh các sản phẩm mới để tăng doanh thu, lợi nhuận.

III. Công tác quản lý điều hành

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức lại các phòng ban, chi nhánh để tăng năng lực quản lý.
- Phấn đấu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2017 từ 55 tỷ đồng lên mức 120-150 tỷ đồng để đáp ứng năng lực tài chính cho các hoạt động thi công và đầu tư dự án.
- Hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc cụ thể, cải tiến chế độ lương + thưởng cho người lao động để phát huy hiệu quả công việc.
- Tăng cường quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào và tài sản tại các công trường, nhà máy đồng thời tiết giảm các khoản chi phí để gia tăng lợi nhuận.
- Tập trung vào công tác An toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trường và đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động trong năm 2017.
- Tăng cường công tác KCS, QS tại tất cả các công trường và nhà máy để quản lý tốt hơn chất lượng thi công cũng như sản phẩm cửa nhựa.
- Tăng cường phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận phòng ban trong toàn Công ty đặc biệt là trong khâu thanh quyết toán, đấu thầu và thu hồi công nợ.
- Tập trung đấu thầu tìm kiếm các công trình mới có quy mô lớn để đảm bảo công việc cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty thành thương hiệu xây lắp có uy tín và chất lượng trên thương trường.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Kính thưa quý vị !

Với những kết quả và thành công đạt được trong năm 2016 sẽ tạo điều kiện thuận lợi và động lực to lớn cho Công ty Cổ phần DIC Số 4 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 và nâng cao tầm vóc, giá trị Công ty.

Các giải pháp kinh doanh năm 2017 của Công ty tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà Công ty đã xây dựng trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung vào việc đầu tư chiều sâu cho lĩnh vực thi công xây lắp và phát triển mạnh sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản. Với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT Công ty, Ban điều hành cùng tập thể CBCNV sẽ tiếp tục củng cố xây dựng và phát huy những thành quả đã đạt được; không ngừng đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu DIC Số 4 ngày càng vững mạnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần DIC số 4, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành địa phương, của các tổ chức tín dụng, các chủ đầu tư công trình và các đối tác để Công ty Cổ phần DIC số 4 ngày càng phát triển.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp ! Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.

Nơi nhận:

- DIC Corp
- BKS, HĐQT, BTGD;
- Lưu phòng KHVT ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Đa

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 như sau :

A - Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính) :

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần DIC số 4 tại ngày 31/12/2016, 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”.

B – Báo cáo tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
TỔNG TÀI SẢN	276.126
I. Tài sản ngắn hạn	261.639
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.429
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	91.782
4. Hàng tồn kho	154.396
5. Tài sản ngắn hạn khác	7.032
II. Tài sản dài hạn	14.487
• Các khoản phải thu dài hạn	29
2. Tài sản cố định	10.042
• Tài sản dở dang dài hạn	205
4. Đầu tư tài chính dài hạn	113
5. Tài sản dài hạn khác	4.098
NGUỒN VỐN	276.126

I - Nợ phải trả	193.024
1. Nợ ngắn hạn	187.064
2. Nợ dài hạn	5.960
II. Vốn chủ sở hữu	83.102
1. Vốn góp của chủ sở hữu	55.121
2. Thặng dư vốn cổ phần	9.865
3. Quỹ đầu tư phát triển	11.054
4. Lợi nhuận chưa phân phối	7.062

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1. Tổng Doanh Thu	219.631
- Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	219.093
- Doanh thu hoạt động tài chính	519
- Thu nhập khác	19
2. Tổng chi phí	210.867
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.764
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	6.825

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

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

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	5 %
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	95 %
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	70 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	30 %

2 – Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	1,43 lần
---------------------------------	----------

- | | |
|--|----------|
| - Tổng TS ngắn hạn / Tổng nợ ngắn hạn | 1.4 lần |
| - Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn | 0,05 lần |

3 – Tỷ suất sinh lời :

- | | |
|---|---------------|
| - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) | 1.238 đồng/CP |
| - Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS) | 3,1% |
| - Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) | 2,4 % |
| - Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) | 8,2 % |

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TUYẾT HOA

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DIC Số 4

Căn cứ:

- ✓ Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DIC Số 4;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- ✓ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.
Ban kiểm soát báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động kiểm soát năm 2016 như sau :

I- HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016.

- 1. Cơ cấu thành viên:** BKS bao gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên kiêm nhiệm, do trong năm có một thành viên từ nhiệm ĐHCĐ 2016 chưa bầu bổ sung.
- 2. Công tác đã thực hiện năm 2016**
Năm 2016, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.
 - BKS đã tổ chức kiểm soát định kỳ tại công ty vào thời điểm tháng 4 và tháng 9 để đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh bán niên và năm của công ty theo đúng quy định.
 - TB BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT định kỳ nhằm duy trì kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội Cổ Đông và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
 - Kiểm tra giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Xem xét tính hợp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2016.
 - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa niên độ và cả năm.

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty do HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng cung cấp cùng với việc xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, các thành viên trong BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

1. Hoạt động SXKD của công ty.

- 1.1 Công tác lập và kiểm toán BCTC :** Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về BCTC riêng của công ty: “BCTC năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty CP DIC Số 4 tại ngày 31/12/2016, 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”.

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	TH 2016 (tr.đồng)	TH 2015 (tr.đồng)	T.Lệ hoàn thành KH	Biến động so với cùng kỳ
A	B	1	2	3	4=2/1	5=(2-3)/3
1	Sản lượng	345.000	295.000	301.000	85,5%	-2%
	Xây lắp	315.000	262.560	279.400	83,4%	-6%
	Kinh doanh vật tư	5.000	2.000	6.100	40,0%	-67%
	Cửa nhựa; cửa chống cháy	25.000	30.440	15.500	121,8%	96%
2	Doanh thu	280.000	219.631	253.813	78,4%	-13%
	Xây lắp	252.000	202.933	232.813	80,5%	-13%
	Kinh doanh vật tư	3.000	1.800	845	60,0%	113%
	Cửa nhựa	25.000	14.360	20.115	57,4%	-29%
	Doanh thu TC+DT khác		538	39		1277%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.100	8.764	5.482	108,2%	60%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.600	6.826	3.984	103,4%	71%
5	Lãi CB/CP	958	991	555		
		8%-				
6	Cổ tức	>10%		8%		

***Kết quả kinh doanh năm 2015 giảm 646 tr.đ so với kết quả ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã phê duyệt do điều chỉnh hồi tố khoản chi phí bỏ sót công trình Vina Đại Phước 828 tr.đ. Lãi cơ bản/CB đã trừ quỹ khen thưởng phúc lợi 20%LNST theo Điều lệ công ty.**

- ✓ **Về sản lượng:** Kết thúc năm tài chính sản lượng đạt 295 tỷ đồng đạt đồng 85% so kế hoạch giảm 2% so với năm trước.
- Sản lượng của hoạt động xây lắp đạt 262 tỷ (-6% hoàn thành 83% so kế hoạch do chủ đầu tư chậm triển khai công trình ngân hàng chính sách và Gateway. Trong năm công ty đã ký kết thêm 08 gói thầu mới với tổng giá trị 271,5 tỷ đồng (trong đó 127 tỷ từ DIC Corp)
- Sản lượng của mảng thương mại chủ yếu là cung cấp nội bộ chỉ đạt 2 tỷ (-67%) đạt 40% kế hoạch.

- Sản lượng của nhà máy cửa nhựa là 30,4 tỷ (+96%) vượt 21,8% kế hoạch. Trong năm nhà máy đã sản xuất 10.728m² cửa các loại chủ yếu cung cấp các công trình của DIC 4 nhận thầu thi công (10,2 m² ~27,6 tỷ).
- ✓ **Doanh thu:** Doanh thu thuần đạt 219 tỷ (-14%) hoàn thành 78% kế hoạch năm. Ghi nhận doanh thu xây lắp trong năm chủ yếu từ công trình bệnh viện (42 tỷ); Phoenix(82,08 tỷ); N79 (25,7 tỷ); Vinhomes (11,4 tỷ) Điện lực Đaklak (8,9 tỷ)..

✓ **Chi phí:**

- Cơ cấu chi phí giá vốn/DTT chiếm 91% tăng 10% so với năm 2015 do một số công trình phát sinh chi phí nhân công lớn như : Biệt thự Vinhomes; Cục thuế Long An và do công tác quyết toán với thầu phụ, tổ đội chậm dẫn đến bị dồn hợp chi phí không tương xứng với doanh thu.
- Chi phí quản lý là 7,94 tỷ giảm 7,86 tỷ so với năm trước do giảm trích lập dự phòng 4,6 tỷ, đồng thời hoàn nhập được 3,5 tỷ do thu nợ của Công ty Thanh Châu và DIC số 2. Mặc dù chi phí tiền lương giảm nhưng chi phí bằng tiền và chi phí quản lý khác lại có chiều hướng gia tăng chiếm 1,9%/DTT(năm 2015 là 1,4%).
- Chi phí khác: Trong năm phát sinh 194 tr.đồng chi phí phạt hợp đồng do : chậm tiến độ; chất lượng, an toàn.; 197 tr.đ phạt chậm nộp thuế và chậm bảo hiểm XH
- ✓ **Lợi nhuận:** LNTT là 8,7 tỷ (+39%) vượt 8% so kế hoạch do việc giảm trích lập dự phòng và hoàn nhập dự phòng phải thu mang lại. Đóng góp với lợi nhuận trong năm chủ yếu từ công trình bệnh viện và công trình Phoenix, trong năm công ty phải ghi nhận lỗ của công trình Điện lực Bình Định; Cục thuế Long An; Biệt thự Vinhomes....với tổng số tiền 4,6 tỷ. EPS năm 2016 ở mức 991 đồng/cổ phiếu.

• **Kết quả kinh doanh trong từng lĩnh vực:**

- Kinh doanh xây lắp: doanh thu 202,9 tỷ đạt 81% KH, LN trước thuế 7,4 tỷ.
- Kinh doanh cửa nhựa: doanh thu 20,1 tỷ đạt 101% KH, LN trước thuế 1,23 tỷ.
- Kinh doanh vật tư: doanh thu 0,84 tỷ đạt 19% KH , LN trước thuế 0,13tỷ.

• **Kết quả kinh doanh theo đối tượng**

- VP Công ty: Doanh thu 221 tỷ; LNTT 7,8 tỷ
- XN Thương mại: Doanh thu 0,58 tỷ ; LNTT 78 tr.đ
- Nhà máy cửa nhựa: Doanh thu 14,3 tỷ; LNTT 885 tr.đ
(Ghi chú: Khi lập báo cáo tài chính loại doanh thu nội bộ : 17,28 tỷ).

2. Hoạt động đầu tư.

- Trong năm mua sắm bổ sung giàn giáo, cốppha phục vụ thi công các công trình làm tăng TSCĐ 2,43 tỷ đồng.
- Công ty đã thực hiện đầu tư thiết bị sản xuất cửa chống cháy giá trị đầu tư đến 31/12/2016 là 205 tr.đ chưa quyết toán giá trị đầu tư để ghi tăng TSCĐ.
- Công tác đầu tư dự án:
 - + Mở vật liệu san lấp Ấp ông Trịnh: ngày 24/1/2017 UBND Tỉnh BRVT đã ban hành quyết định số 178/QĐ-UBND về việc đóng cửa mở vật liệu, chưa quyết toán thuế. Giá trị đầu tư 7,4 tỷ đồng.
 - + Dự án văn phòng kết hợp căn hộ-TDC Chi phí phát sinh cho dự án đến thời điểm 31/12/2016 là : 4.344 tr.đồng (chủ yếu là tiền thuê tư vấn thiết kế; trạm biến áp; chi phí cọc, tiền thuê đất hàng năm).
 - + Dự án nhà ở Phước Hưng: không phát sinh chi phí, tổng chi phí đầu tư đã ghi nhận là 466 tr.đ. UBND đã có thông báo thu hồi dự án do chậm triển khai.
 - + Dự án nhà ở Gò Cát: Tồn kho 01 lô (309tr.đ). Kế toán đã trích trước chi phí phải trả 5,9 tỷ, đến 31/12/2016 vẫn chưa xử lý được việc chôn lấp ranh và tiền SDDĐ còn phải nộp.

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2016	2015
Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng TS	5,2%	4,9%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng TS	94,8%	95,1%
Cơ cấu vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	69,9%	65,2%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	30,1%	34,8%
Khả năng thanh toán		
-Khả năng thanh toán ngắn hạn	139,9%	151,7%
- Khả năng thanh toán nhanh	57,3%	83,0%
Tỷ suất sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (LN Gộp/ DT thuần)	9,4%	10,9%
-Tỷ lệ lãi EBIT (LN TT và Lãi vay/ DT thuần)	5,7%	3,7%
- Lợi nhuận sau thuế trên tổng TS (ROA)	2,5%	1,7%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	3,1%	1,6%
-Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	8,2%	4,9%
-Lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	12,4%	7,2%
Chỉ số tăng trưởng		
-Tăng trưởng doanh thu thuần	-13,7%	-3,1%
-Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-25,7%	19,1%
-Tăng trưởng LNTT	59,9%	18,9%
-Tăng trưởng LNST	71,3%	10,2%
-Tăng trưởng nợ phải trả	26,0%	15,0%
-Tăng trưởng VCSH	1,9%	1,0%

-Tăng trưởng VDL	0,0%	5,0%
------------------	------	------

- ✓ **Tổng Nợ phải thu** tại thời điểm 31/12/2016 là 91,8 tỷ đồng giảm 19% so đầu kỳ chủ yếu là do khoản phải thu khách hàng giảm 26 tỷ. Công nợ phải thu khó đòi là: 19,7 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 17,7 tỷ đồng. Đã thu được số tiền 2,5 tỷ nợ khó đòi từ công ty Thanh Châu, HĐQT đã ra quyết định xóa sổ nợ 2,4 tỷ đồng cho công ty này. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư 228/2009/TT-BT thì Công ty Thanh Châu không đáp ứng điều kiện “tổ chức kinh tế không có khả năng trả nợ” do đó có thể DIC 4 sẽ phát sinh thuế và phạt thuế cho khoản xóa nợ 2,4 tỷ đồng này vào các năm tài chính tiếp theo khi Cục thuế kiểm tra.
 - Hàng tồn kho tăng mạnh so với đầu kỳ do DIC 4 nhận chuyển nhượng lô đất A2-1; A5-1 – Khu TTCL trị giá 62 tỷ đồng.
 - ✓ **Nợ phải trả** thời điểm 31/12/2016 là 193 tỷ tăng 26% so với đầu kỳ, khoản phải trả tăng so với đầu kỳ chủ yếu do phải trả người bán tăng các công nợ lớn : tiền mua đất A2, A5 (62 tỷ -DIC Corp); tiền bê tông Phoenix (5,1 tỷ - DIC Bê tông); thầu thụ công trình bệnh viện (4,4 tỷ - CP Tiên bộ Quốc tế)....
 - Dư nợ vay là 56,3 tỷ đồng giảm 6% so đầu kỳ tập trung chủ yếu tại BIDV và HDB. Trong năm công ty đã giải ngân 149 tỷ, trả nợ gốc 153 tỷ và 3,75 tỷ lãi vay, không có khoản vay nào quá hạn.
 - Chỉ tiêu Nợ phải trả/ Vốn điều lệ bằng 3,5 lần (năm 2015 là 2,78), cơ cấu nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu bằng 70%/30% (năm 2015 là 65%/35%) cho thấy cơ cấu nguồn vốn của công ty có chiều hướng rủi ro cao hơn. Hoạt động SXKD của công ty vẫn đang phụ thuộc vào nguồn vốn vay và vốn chiếm dụng khác, khả năng đảm bảo mức an toàn về tài chính giảm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 3,1% tăng so với 2015; chỉ số ROA và ROE lần lượt là 2,5% và 8,2%.
- 4. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.**
- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Năm 2016 Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu theo NQ ĐHĐCĐ phê duyệt, nhưng hoàn thành vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận.
 - Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ, trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng NQ của ĐHĐCĐ. Tại thời điểm 31/12/2016 vốn chủ sở hữu là 83,1 tỷ đồng. Trong đó : VDL là 55,1 tỷ đồng tương ứng với 5.512.061 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/CP; thặng dư vốn cổ phần là 9,8 tỷ; quỹ đầu tư phát triển là 11,05 tỷ; lợi nhuận chưa phân phối là 7,06 tỷ . Giá trị sổ sách đạt 15.076 đ/cổ phiếu. Quỹ khen thưởng phúc lợi là 0,88 tỷ đồng.
 - Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016.
 - Đã thực hiện trích và chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ngày 24/01/2017 DIC 4 đã phát hành thành công trái phiếu riêng lẻ 20 tỷ đầu tư dự án văn Phòng kết hợp căn hộ chung cư. Trái chủ DIC Corp (16 tỷ); các cá nhân (4 tỷ).
- 5. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành**
- Trong năm HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp & ban hành 06 nghị quyết về các nội dung: chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016; thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng; phát hành trái phiếu chuyển đổi; đầu tư khu đất A2, A5 Khu TTCL.
 - Trong năm HĐQT và Ban điều hành đã rất nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các nhiệm vụ ĐHĐCĐ 2016 đã giao. Đã hoàn tất việc giải thể CN TPHCM và XN 4.1; cơ cấu lại nhân sự tại nhà máy...tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như sau:

+ *Về hoạt động xây lắp*: Việc lập hồ sơ thanh quyết toán còn chậm, một số công trình chậm tiến độ, chất lượng thi công chưa tốt...để phát sinh chi phí. Việc quyết toán với tổ đội và nhà thầu phụ chậm dẫn đến chi phí chưa phản ánh đúng đủ vào các công trình trong cùng một niên độ. Chưa quyết toán xong công trình Lilama - SHB (công trình tồn đọng của CN Tp.HCM). Chưa thực hiện việc kiểm kê khối lượng dở dang tại các công trình.

+ *Về hoạt động đầu tư*: Dự án Tòa nhà VP kết hợp chung cư TDC chưa hoàn tất được pháp lý. Dự án Mỏ đất Ông Trịnh đã có quyết định đóng mỏ nhưng chưa quyết toán thuế nên vẫn có rủi ro phát sinh thuế cho năm tài chính 2017.

+ *Về hoạt động của nhà máy*: Việc sản xuất cửa nhựa tương đối ổn định cung cấp kịp tiến độ cho các công trình tuy nhiên chỉ mang tính chất bổ trợ chưa mở rộng được thị trường. Chưa đăng ký giá.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành:

- Trong năm Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp theo thư mời của HĐQT và đã có ý kiến về các vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm tại các cuộc họp.
- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT và Ban Điều để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao.
- Đối với cổ đông : Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên các thông tin trên trang Web của công ty còn rất đơn điệu. BKS khuyến nghị cần liên tục cập nhật hành ảnh, tiến độ thi công các công trình, công tác bàn giao .. để cổ đông nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Trong năm BKS không nhận được đơn thư ý kiến đề xuất xem xét vấn đề cổ đông quan tâm do các cổ đông gửi tới.

III- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của công ty. Để góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, Ban kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Để đạt được mức lợi nhuận như kế hoạch đề ra DIC 4 cần có các giải pháp mạnh mẽ và triệt để kiểm soát chi phí vật tư, chi phí nhân công; tiết giảm chi phí quản lý .
- Cần ban hành ngay quy trình thanh quyết toán kèm theo chế tài với các tổ đội; Quy trình kiểm soát vật tư; Sửa đổi quy chế tài chính phù hợp với thời điểm hiện tại.
- Đẩy mạnh hơn việc thanh quyết toán để tránh bị chiếm dụng vốn, có giải pháp xử lý dứt điểm đối với công trình Biệt thự Vinhomes để tránh phát sinh thêm tổn thất. Trong năm cần quyết toán dứt điểm công trình: Bệnh viện; điện lực; lilamaSH
- Đề nghị HĐQT và BDH tiếp tục hoàn thiện cơ cấu lại tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp đối với sự phát triển trong tương lai. Cần xây dựng lại quy chế lương thưởng phù hợp đảm bảo giữ chân được người tài đặc biệt là các cán bộ kỹ thuật.
- Đề nghị HĐQT chỉ đạo BDH trong quý I/2017 phải hoàn tất được pháp lý của dự án VP TDC tránh rủi ro đầu tư; Quyết toán thuế mỏ đất Ông Trịnh; Xử lý dứt điểm chông lán ranh và tiền sử dụng đất dự án Gò Cát.

IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do ĐHĐCĐ giao theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong đó tập trung:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc. Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm của công ty.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2016 của Ban Kiểm soát, Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng báo cáo!

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- ĐHĐCĐ;
- Lưu,BKS.



Hoàng Thị Hà

TỜ TRÌNH

**V/v : Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2016 và
kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017**

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

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

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2016

Năm 2016 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHCD như sau :

- Kế hoạch năm 2016 : **770.000.000** đồng
- Thực hiện năm 2016 : **770.000.000** đồng, đạt tỷ lệ 100%

2. Trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 :

HĐQT kính trình đại hội xem xét và thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau :

S TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao+lương 01 tháng/ người	Số tháng	Thù lao 01 năm/ người	Tổng thù lao 01 năm
I	Hội đồng quản trị					718.000.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	45.000.000	12	540.000.000	540.000.000
2	Thành viên HĐQT	4			40.000.000	160.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	1			18.000.000	18.000.000
II	Ban kiểm soát					64.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát	1			40.000.000	40.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2			12.000.000	24.000.000
Tổng cộng						782.000.000

Thù lao và lương của Chủ tịch HĐQT Công ty là : 45.000.000 đồng/tháng.

Trong đó :

- Thù lao HĐQT là : 5.000.000 đồng/tháng.
- Lương theo quy định của công ty là : 40.000.000 đồng/tháng.

(Thù lao năm 2017 trình đại hội tăng hơn năm 2016 (12 triệu đồng) là do bổ sung thêm 01 thành viên ban kiểm soát.

Kính trình đại hội ./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2017

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

HĐQT xin báo cáo Đại hội tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016 và kế hoạch triển khai dự án năm 2017 như sau :

I. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016

1. Dự án mở vật liệu san lấp tại xã Tân Phước, H.Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc chấm dứt thực hiện dự án. Trong năm 2016 công ty đã ngừng triển khai dự án và thuê đơn vị tư vấn làm thủ tục đóng cửa mỏ. Đến tháng 1/2017 đã hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định.

2. Dự án Văn phòng kết hợp chung cư - TDC

Dự án được khởi công xây dựng từ quý 3/2016, đến cuối năm đã hoàn thành thi công cọc vây, cọc đại trà và tiến hành thi công phần móng với giá trị thực hiện gần 5 tỷ đồng.

Đã hoàn thành thiết kế kiến trúc và nội thất công trình, xin giấy phép xây dựng và các thủ tục pháp lý khác. Riêng thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư dự kiến sang đầu năm 2017 công ty sẽ hoàn tất thủ tục sau khi hoàn thành phần móng công trình.

Dự án bao gồm 05 tầng làm văn phòng làm việc cho DIC4 và TDC; 10 tầng căn hộ chung cư gồm 54 căn trong đó hơn 50% đã được khách hàng đăng ký và đặt cọc giữ chỗ.

II. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2017.

1. Dự án Khu nhà ở DIC Phước Hưng, tại P.Phước Hưng, thành phố Bà Rịa:

Đây là dự án được Công ty lên kế hoạch thực hiện từ nhiều năm nay, tuy nhiên việc triển khai vướng mắc do một phần đất trong dự án là đất công nên quy trình thu hồi phải qua đấu giá, mặt khác việc thu hồi đất của các hộ dân trong dự án cũng rất khó khăn phải thực hiện theo chính sách thỏa thuận đền bù, công ty nhiều lần họp với các hộ dân để thỏa thuận giá nhưng không thành công vì các hộ dân đòi hỏi giá quá cao, ngoài ra thủ tục pháp lý của dự án đến nay cũng chưa hoàn thành. Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Công ty, Ban điều hành đã chủ động đặt vấn đề xin rút khỏi dự án với chính quyền địa phương và được UBND tỉnh cấp thuận.

2. Dự án Văn phòng kết hợp chung cư TDC

Phần đầu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2017 để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CB-CNV và văn phòng làm việc ổn định lâu dài cho Công ty.

Hoàn thành chuyển đổi chủ đầu tư từ TDC sang DIC4 trong quý 2/2017 và ký hợp đồng chuyển nhượng các căn hộ cho khách hàng trong quý 4/2017.

Công ty đã hoàn thành phát hành 20 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong tháng 2/2017 để bổ sung nguồn vốn cho dự án.

Năm 2017 công ty sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu trong đó dành một phần số tiền thu về khoảng 30 tỷ đồng để đầu tư cho dự án.

Sau khi hoàn thành dự án công ty sẽ có trụ sở làm việc mới khang trang hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn, đồng thời nâng cao vị thế và thương hiệu của công ty.

3. Dự án Chung cư 25 tầng (Chí Linh Center) tại khu đất A2 - Khu Trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu :

Dự án Chí Linh Center bao gồm 4 Block chung cư cao 25 tầng được đầu tư xây dựng trên diện tích 02 khu đất là A2 và A5 là dự án thành phần thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu.

Giai đoạn đầu của dự án Công ty nhận chuyển nhượng khu đất A2 và A5 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án như: khảo sát địa chất, thỏa thuận kiến trúc, thiết kế và xin giấy phép xây dựng của chung cư thứ nhất trên khu đất A2 trong năm 2017. Nếu điều kiện thuận lợi sẽ khởi công xây dựng Block chung cư đầu tiên vào quý 4 năm 2017.

Đối với khu đất A5 là khu đất dự trữ nếu sau khi thực hiện dự án Chí Linh Center tại khu đất A2 nếu đánh giá thấy hiệu quả sẽ tiến hành đầu tư tiếp khu này hoặc lựa chọn các hình thức khác như kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng toàn bộ để thu hồi vốn và lợi nhuận cho Công ty.

HDQT kính đề nghị đại hội thông qua đồng thời ủy quyền cho HDQT phê duyệt dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất A2 và A5 thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu để đầu tư dự án theo quy hoạch.

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

HDQT kính trình Đại hội thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất A2 và A5 thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu để đầu tư dự án theo đúng quy hoạch.

Đây là dự án thành phần của dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu, được quy hoạch để đầu tư xây dựng trên mỗi khu đất 02 Block chung cư cao 25 tầng. Dự án nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt tiền tọa lạc tại ngã tư Chí Linh (mặt tiền đường 2/9 (quốc lộ 51 B) rộng 62m, mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cánh rộng 36m và hai mặt tiền đường nội bộ khu đô thị).

- Giá nhận chuyển nhượng là : 10.000.000 đồng/m² đã bao gồm VAT;
 - Loại đất : Đất ở tại đô thị.
 - Diện tích khu đất A2 là : 7.482 m².
 - Diện tích khu đất A5 là : 7.115 m²;
 - Tổng diện tích : 14.597 m²
 - Tổng giá trị nhận chuyển nhượng 2 khu đất là : **145.970.000.000 đồng.**
 - Bên chuyển nhượng là : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng
 - Nguồn vốn đầu tư dự án từ : Vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng, phát hành cổ phiếu và huy động từ khách hàng.
 - Lợi thế dự án : Vị trí thuận lợi, đã được quy hoạch phân khu chức năng, giá mua hợp lý, khi triển khai dự án sẽ tạo ra nguồn công việc lớn cho hoạt động xây lắp của công ty trong những năm tiếp theo.
 - Các giai đoạn thực hiện :
- * Giai đoạn 1 : Nhận chuyển nhượng một phần diện tích 2 khu đất là 6.200 m² (khu A2 : 3.800 m²; khu A5-1 : 2.400 m²), Hoàn thành các thủ tục đầu tư, khảo sát địa chất và thiết kế Block chung cư thứ nhất trên khu đất A2.
 - * Giai đoạn 2 : Xây dựng Block chung cư thứ nhất trên khu đất A2
 - * Giai đoạn 3 : Nhận chuyển nhượng phần diện tích còn lại của khu A2 và A5
- Đối với việc đầu tư các chung cư tại khu đất A5 : Công ty sẽ đánh giá hiệu quả của dự án A2 để làm cơ sở tiếp tục đầu tư dự án tại khu A5 hoặc lựa chọn hình thức hợp tác đầu tư với đối tác hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án thu lợi nhuận.

Kính đề nghị đại hội thông qua việc nhận chuyển nhượng khu đất A2 và A5 thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu để đầu tư dự án thành phần (chung cư 25 tầng – Chí Linh Center) theo đúng quy hoạch.

Kính trình !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 phương án phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2017 với các nội dung chính như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại:** 55.120.610.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 5.512.061 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 8.819.297 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 88.192.970.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 14.331.358 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành :** 143.313.580.000 đồng
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Phương thức phát hành:** (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, (2) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn thặng dư vốn, và (3) Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu

Chi tiết Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ năm 2017 của Công ty như sau:

- **PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC NĂM 2016**
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 55.120.610.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 5.512.061 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 275.603 cổ phiếu

- **Tổng giá trị phát hành dự kiến**(theo mệnh giá) : 2.756.030.000 đồng
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- **Tỷ lệ trả cổ tức:** 5%
- **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- **Phương thức phát hành:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 20 : 1
 - Phương thức thực hiện:
 Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(108/20) \times 1 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 2/ 2017, cùng thời điểm phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
- **Ủy quyền:** Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN THẶNG DƯ VỐN

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 55.120.610.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 5.512.061 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 275.603 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến**(theo mệnh giá): 2.756.030.000 đồng
- **Nguồn vốn phát hành:** Từ Nguồn thặng dư vốn của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- **Phương thức phát hành:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 20:1
 - Phương thức thực hiện:
 Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(108/20) \times 1 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 2/ 2017, cùng thời điểm phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
- **Ủy quyền:** Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn thặng dư vốn theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

- **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**
- **SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH CỦA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.**

Mục đích phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng lần này nhằm bổ sung vốn cho các Dự án “Văn phòng kết hợp chung cư –TDC” và Dự án “Chung cư A2 – A5 Trung tâm Chí linh”.

- **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 55.120.610.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 5.512.061 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 8.268.091 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến(theo mệnh giá):** 82.680.910.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- **Phương thức phát hành**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1,5
 - Phương thức thực hiện:

Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1,5, nghĩa là 01 quyền sẽ được mua thêm 1,5 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới mua được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,5, cổ đông A được nhận là $105 \times 1,5 = 157,5$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được mua 157 cổ phiếu.

- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá phát hành thêm cổ phiếu DC4 được xây dựng trên cơ sở xem xét giá trị sổ sách 01 cổ phiếu DC4 tại thời điểm 31/12/2016 là: 15.076 đồng/ cổ phiếu (theo số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016) và giá giao dịch 01 cổ phiếu DC4 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 01/03/2017 là: 8.100 đồng/ cổ phiếu

Giá trị sổ sách trên 01cổ phiếu	=	Vốn chủ sở hữu	=	83.101.641.652	=	15.076 đồng/cổ phiếu
		Tổng số lượng cổ phiếuđang lưu hành		5.512.061		

Sau khi đã xem xét tình hình tài chính của Công ty, cân nhắc lợi ích của các cổ đông và nhu cầu vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu (khoảng 66% giá trị sổ sách Công ty)

Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu: $(8.268.091 * 10.000) = 82.680.910.000$ đồng.

- **Quy định về cổ phiếu phát hành và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành:**

- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu không chào bán hết:**

- Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho đối tượng khác (kể cả các cổ đông trong Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (*không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu*).
- Trường hợp tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác nhưng vẫn không phân phối hết thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác (từ các tổ chức tín dụng...) để tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư dự án của Công ty.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:**

- Sau khi hoàn tất đợt phát hành chào bán, toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu chào bán (dự kiến là: 82.680.910.000 đồng) sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn cho Dự án “Văn phòng kết hợp chung cư –TDC” và Dự án “Chung cư A2-A5 Trung tâm Chí Linh”, cụ thể:
 - Dự án “Văn phòng kết hợp chung cư –TDC”: 30 tỷ đồng
 - Dự án “Chung cư A2-A5 Trung tâm Chí Linh”: 52 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án là “thanh toán tổng giá trị chuyển nhượng đất 62 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu đất A2, A5 từ Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) theo Hợp đồng chuyển nhượng số 55/2016/HĐA2-1.TTCL và 56/2016/HĐA5-1.TTCL ký ngày 16/12/2016.
- Thông tin hai dự án: Dự án “Văn phòng kết hợp chung cư –TDC” và Dự án “Chung cư A2-A5 Trung tâm Chí Linh”(đính kèm Tờ trình).

- **Ủy quyền:** Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết để đầu tư vào hai dự án: Dự án “Văn phòng kết hợp chung cư –TDC” và Dự án “Chung cư A2-A5 Trung tâm Chí Linh”.

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 2/ 2017. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu

- **Rủi ro của việc pha loãng cổ phiếu**

Sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu và đợt chào bán số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của Công ty sẽ được tăng lên đồng thời giá cổ phiếu cũng bị điều chỉnh giảm đi dần

tới rủi ro pha loãng cổ phiếu. Dự phát hành được dự kiến thực hiện trong Quý 2 năm 2017 nên có thể dẫn tới rủi ro pha loãng cổ phiếu trong năm 2017. Nhà đầu tư cần xem xét một số vấn đề sau:

- **Rủi ro pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Cách tính:

EPS	=	Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi
		Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2016: Lợi nhuận sau thuế đạt 6,82 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch là 103,4% và tăng 47,4 % so với năm 2015. EPS trong 4 quý gần nhất tính đến 31/12/2016 ước đạt 1.238 đồng/cổ phiếu. EPS năm 2016 của DC4 trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

EPS 4 quý gần nhất (Tính đến 31/12/2016)	=	Lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất	=	6.825.544.287	=	1.238 đồng/cổ phiếu
		Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành BQ4 quý gần nhất (*)		5.512.061		
EPS dự kiến năm 2017 (Trường hợp DC4 không phát hành thêm cổ phiếu)	=	Lợi nhuận sau thuế 2017	=	8.500.000.000	=	1.542 đồng/cổ phiếu
		Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành BQ trong năm 2017 (*)		5.512.061		

EPS dự kiến năm 2017 (Trường hợp DC4 phát hành thêm cổ phiếu)	=	Lợi nhuận sau thuế 2017	=	8.500.000.000	=	1.267 đồng/cổ phiếu
		Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành BQ trong năm 2017 (*)		6.706.340		

(*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân 4 quý gần nhất tính đến 31/12/2016 = 5.512.061 cổ phiếu

(*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2017 của DC4 (trong trường hợp không phát hành thêm cổ phiếu) = 5.512.061 cổ phiếu

(*) Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2017 của DC4 (trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu thành công) = $(5.512.061 \times 6 + 6.063.267 \times 2 + 8.819.297 \times 4) / 12 = 6.706.340$ cổ phiếu

Do các dự án đang trong giai đoạn bắt đầu triển khai chưa có nguồn thu nên rủi ro pha loãng là tất yếu tuy nhiên khi xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 Công ty đã tính đến vốn điều lệ mới và tìm các biện pháp hạn chế tối đa rủi ro pha loãng EPS trong giai đoạn này.

- **Pha loãng tỷ lệ biểu quyết**

Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng.

- **Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu**

Trong trường hợp phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá thấp hơn giá thị trường thì mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

Giá tham chiếu ngày (XR)	=	(Giá đóng cửa trước ngày XR* KLCP được nhận quyền + Giá phát hành* KLCP phát hành thêm + Mệnh giá * KLCP phát hành chia cổ tức+ Mệnh giá * KLCP phát hành để tăng vốn cổ phần)
		Tổng KLCP sau khi phát hành

Trong trường hợp việc phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá cao hơn giá thị trường thì mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

Giá tham chiếu ngày (XR)	=	Giá đóng cửa trước ngày XR
		1+Tỷ lệ trả cổ tức+Tỷ lệ phát hành tăng vốn cổ phần

Trong đó:

Giá tham chiếu ngày (XR): là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn

Giá đóng cửa trước ngày XR: là giá cổ phiếu phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.

Giá phát hành: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.

KLCP: Khối lượng cổ phiếu

- **Cam kết thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm thực tế sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ Nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng qui định của Pháp luật.**
- **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HDQT các vấn đề sau đây:
 - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn và phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: chuẩn bị hồ sơ phát hành báo cáo UBCKNN; thực hiện phương án phát hành theo sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán...
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn thặng dư vốn và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐH cổ đông 2017;
- Lưu VT./.

T/M. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Chủ tịch HĐQT



Lê Đình Thắng

THÔNG TIN DỰ ÁN

(Kèm tờ trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành thêm CP)

1 - Dự án “Văn phòng kết hợp chung cư – TDC”

- Địa điểm và thông tin : Dự án nằm ở vị trí mặt tiền số 12 Đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công ty CP DIC số 4 ký hợp đồng hợp tác đầu tư cùng với Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông, trong đó Vốn đầu tư dự án DIC 4 góp 95%, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Giao thông góp 5%.
- Dự án có Tổng diện tích sàn là : 9.045 m²
- Trong đó Tổng diện tích sàn sử dụng : 7.680 m²
- Tầng cao : 15 tầng + 01 tầng hầm + tầng mái.
- Công năng sử dụng: Tầng 1 ÷ 5 là văn phòng làm việc cho công ty và đối tác, tầng 6 ÷ 15 là căn hộ chung cư cao cấp với 54 căn.
- Phương án tiêu thụ sản phẩm: Bán 54 căn hộ.
- Mật độ xây dựng : 64%
- Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 100 tỷ đồng
- Nguồn vốn đầu tư : Phát hành trái phiếu chuyển đổi 20 tỷ đồng, phát hành thêm cổ phiếu cho dự án khoảng 30 tỷ đồng; vốn vay ngân hàng và vốn góp của khách hàng.
- Tiến độ thi công từ quý 3/2016 đến quý 4/2017.
- Thời gian phát hành thêm cổ phiếu : Năm 2017

2 - Dự án Chung cư A2 – A5 “Trung tâm Chí linh”

- Tên dự án : Chí linh Center
- Địa điểm và thông tin : Dự án Chí linh Center là một dự án thành phần thuộc dự án Khu trung tâm Chí Linh do Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC corp.) làm chủ đầu tư (cấp 1). Công ty CP DIC số 4 nhận chuyển nhượng lại khu đất A2 và A5 để đầu tư xây dựng 4 Block chung cư cao 25 tầng. Khu đất nằm trên mặt tiền đường 2/9 (quốc lộ 51B) giao với đường Nguyễn Hữu Cánh, TP Vũng Tàu.
- Lợi thế khi đầu tư : Khu đất A2, A5 có cơ sở hạ tầng đầy đủ, thuận lợi, hai khu đất 4 mặt tiền nằm ngay trung tâm của Dự án Khu đô thị Chí Linh, kết nối với khu dân cư hiện hữu thông qua trục đường 2/9, có không gian thoáng, gần biển và các khu du lịch lớn, trong tương lai sẽ gần trung Tâm hành chính TP Vũng tàu, được nhà đầu tư cấp 1 (DIC Corp) hỗ trợ các thủ tục khi thực hiện dự án.
- Diện tích đất : Lô A2 : 7.482 m² ; Lô A5 : 7.115 m²
- Mật độ xây dựng : 60%
- Diện tích sàn xây dựng khoảng: 185.000 m²
- Quy mô xây dựng : 4 lốc chung cư 25 tầng + 1 tầng hầm, chiều cao công trình 75 m
- Số lượng sản phẩm : Tầng 1 đến tầng 3 là căn hộ phổ thương mại (shop house), từ tầng 4 trở lên làm căn hộ chung cư, dự kiến khoảng 1.400 căn hộ
- Tổng mức đầu tư dự án khoảng: 1.400 tỷ
- Các giai đoạn đầu tư :

- * Giai đoạn 1 : Nhận chuyển nhượng một phần diện tích 2 khu đất khoảng 6.200 m² (khu A2 : 3.800 m²; khu A5-1 : 2.400 m² đã hoàn thành đền bù giải phóng xong mặt bằng), để tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư như : khảo sát địa chất, thỏa thuận kiến trúc, thiết kế và xin cấp giấy phép xây dựng cho Block tại khu đất A2.
- * Giai đoạn 2 : Nếu điều kiện thuận lợi sẽ khởi công xây dựng Block chung cư thứ nhất trên khu đất A2 vào quý 4 năm 2017.
- * Giai đoạn 3 : Nhận chuyển nhượng phần diện tích còn lại của khu A2 và A5.
- * Đối với việc đầu tư các chung cư tại khu đất A5 : Công ty sẽ đánh giá tình hình tiêu thụ, hiệu quả của dự án A2 để làm cơ sở tiếp tục đầu tư dự án tại khu A5, hoặc lựa chọn hình thức hợp tác đầu tư với đối tác hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án A5 để thu hồi vốn và lợi nhuận cho công ty.

+ Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 và thời gian thực hiện

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến 80 tỷ (giá trị chuyển nhượng đất 62 tỷ đồng, chi phí khảo sát, thiết kế khoảng 15 tỷ đồng, các chi phí khác 3 tỷ đồng), thời gian thực hiện là năm 2017.
- Nguồn vốn đầu tư : Phát hành thêm cổ phiếu khoảng 60 tỷ và vay vốn ngân hàng.
- Thời gian phát hành cổ phiếu : Năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, đây là các công ty kiểm toán đủ điều kiện được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của các công ty niêm yết cụ thể như sau :

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2017. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì Ban điều hành được đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

Kính trình./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v : Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4

Kính thưa đại hội :

Hiện nay Ban kiểm soát Công ty đang hoạt động với 02 thành viên (gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên) do đang tạm khuyết 01 thành viên từ năm 2016.

Căn cứ điều lệ Công ty quy định Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, do đó HĐQT kính đề nghị Đại hội thông qua bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2013-2018).

Theo công văn giới thiệu nhân sự của cổ đông lớn - DIC Corp, HĐQT xin giới thiệu bà Lê Thị Thìn - Chuyên viên Ban Quản lý vốn đầu tư ngoài Doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) để đại hội biểu quyết bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

Lý lịch trích ngang của ứng cử viên :

1. Họ và tên: LÊ THỊ THÌN
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/02/1988
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 273305576 do C/A tỉnh BR-VT cấp ngày: 17/08/2005.
6. Địa chỉ thường trú: 2793B, KP3, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa. Tỉnh BR-VT
7. Chỗ ở hiện nay: 183/7/6A Lưu Chí Hiếu, P10, TP Vũng Tàu.
8. Trình độ văn hóa: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Toán kinh tế.
10. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban Quản lý vốn đầu tư ngoài DN thuộc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSĐH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng



(Dự Thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC Số 4
- Căn cứ nội dung các tờ trình và báo cáo do HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành trình bày đã được thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 03 năm 2017.
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần DIC Số 4 ngày 18/03/2017 (tổng số đại biểu, đại diện cho : cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

1/. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

2/. Thông qua kết quả SXKD năm 2016

- Giá trị Tổng sản lượng thực hiện : 295 tỷ đồng, bằng 85,5% kế hoạch năm 2016 và bằng 98% so với thực hiện năm 2015.
- Tổng doanh thu : 219,6 tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch và bằng 86,5% so với thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế : 8,76 tỷ đồng bằng 107% kế hoạch và tăng 59,8% so với năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế : 6,825 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch và tăng 71,3% so với năm 2015.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt : 1.238 đồng.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

3/. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cụ thể :

- Giá trị Tổng sản lượng : tỷ đồng, bằng % so với thực hiện năm 2016
- Tổng doanh thu: tỷ đồng, bằng% so với thực hiện năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : tỷ đồng bằng so với thực hiện năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng, bằng% so với thực hiện năm 2016
- Chi trả cổ tức :/Vốn điều lệ.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

4/. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 gồm :

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

5/. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và báo cáo kết quả giám sát, Kế hoạch hoạt động 2017 của Ban kiểm soát

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

6/. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 :

Tổng lợi nhuận :		Đồng
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2016 :		Đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :		Đồng
Dự kiến phân phối vào các quỹ :		Đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển tổng cộng % lợi nhuận năm 2016		Đồng
Quỹ phúc lợi (bằng..... % lợi nhuận năm 2016) :		Đồng
Quỹ khen thưởng (bằng% lợi nhuận năm 2016) :		Đồng
Chia cổ tức cho các cổ đông bằng% vốn điều lệ		Đồng
Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối :		Đồng
Dùng nguồn thặng dư vốn để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ % vốn điều lệ		Đồng

- Đại hội Ủy quyền cho HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

7/. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2016 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2017; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

8/. Trình đại hội thông qua việc nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất A2 và A5 thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu để đầu tư dự án theo đúng quy hoạch, Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành làm thủ tục nhân chuyển nhượng và đầu tư theo quy định hiện hành.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

9/. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

- Kế hoạch năm 2016 : **765.000.000** đồng
- Thực hiện năm 2016 : **765.000.000** đồng, đạt tỷ lệ 100%

Kế hoạch năm 2017 :

S TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng/ người	Số tháng	Thù lao 01 năm/ người	Tổng thù lao 01 năm
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1				
2	Thành viên HĐQT	4				
3	Thư ký Hội đồng quản trị	1				
II	Ban kiểm soát					
3	Trưởng ban kiểm soát	1				
4	Thành viên ban kiểm soát	2				
Tổng cộng						

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết

10/. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.819.297 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 88.192.970.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 14.331.358 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

Trong đó : Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ năm 2017 của Công ty như sau:

(1) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 275.603 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 2.756.030.000 đồng
- Nguồn vốn phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Ủy quyền: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

(2). PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN THẶNG DƯ VỐN

- Vốn điều lệ hiện tại: 55.120.610.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.512.061 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 275.603 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến(*theo mệnh giá*): 2.756.030.000 đồng
- Nguồn vốn phát hành: Từ Nguồn thặng dư vốn của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện: 20:1
- Ủy quyền: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn thặng dư vốn theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

(3) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Mục đích phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng lần này nhằm bổ sung vốn cho các Dự án “Văn phòng kết hợp chung cư –TDC” và Dự án “Chung cư A2 – A5 Trung tâm Chí linh”.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.268.091 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến(*theo mệnh giá*): 82.680.910.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1,5
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ủy quyền: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
 - HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết để đầu tư vào hai dự án: Dự án “Văn phòng kết hợp chung cư –TDC” và Dự án “Chung cư A2-A5 Trung tâm Chí linh”.

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định cụ thể :

• **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu và phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: chuẩn bị hồ sơ phát hành báo cáo UBCKNN; thực hiện phương án phát hành theo sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán...
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn thặng dư vốn và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

11/. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2017 gồm :

- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam.

Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì Ban điều hành phải trình một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện trình HĐQT Công ty phê duyệt.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết

12/. Thông qua bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

Đại hội cổ đông thống nhất bổ sung Ông (bà) làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2018)

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là :% cổ phần biểu quyết.

Thực hiện nghị quyết đại hội

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết nghị trong nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/03/2017.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI