

# **TÀI LIỆU**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**





## CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

ĐT: 0254. 3613518

Fax: 0254. 3585070

Email: [congytdic4@gmail.com](mailto:congytdic4@gmail.com)

Website: [www.dic4.vn](http://www.dic4.vn)

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 05 năm 2018

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**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 2018 với thông tin cụ thể như sau :

- Thời gian :** 8 giờ 00 ngày 17/06/2018 (sáng chủ nhật).
  - Địa điểm tổ chức :** Hội trường khách sạn DIC Star – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  - 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 2018 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.
  - 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 18/05/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
  - 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 : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp. Vũng Tàu) trước ngày Đại hội. Quý cổ đông có thể Fax giấy ủy quyền theo số : 0254. 3585 070 hoặc gửi Email theo địa chỉ : [hungdic4@gmail.com](mailto: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 15/06/2018.
  - Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCD Công ty Cổ phần DIC số 4 như sau:
    - Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức.
    - Điện thoại : 0909 269 927 / 0254. 3613 518 (410)
  - 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**



**LÊ ĐÌNH THẮNG**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**  
(Khách sạn DIC STAR Vũng Tàu – 8h 00 Ngày 17/06/2018)

| THỜI GIAN                                    | NỘI DUNG   | THỰC HIỆN           |
|--|--|---------------------|
| 8h - 8h 30                                   | Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế Đại hội, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, Giới thiệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. | Ban tổ chức         |
|  | <b>Chương trình nghị sự :</b>  |                     |
| 8h30 – 12h20                                 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017  | Đoàn chủ tịch       |
|  | Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 (2013-2018), Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 (2018-2023).  | Đoàn chủ tịch       |
|  | Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017   | Kế toán trưởng      |
|  | Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2017 và tổng kết nhiệm kỳ (2013-2018).  | Ban kiểm soát       |
|  | Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017   | Đoàn chủ tịch       |
|  | Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án năm 2017 và kế hoạch 2018, Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch triển khai năm 2018.  | Đoàn chủ tịch       |
|  | Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018.  | Đoàn chủ tịch       |
|  | Trình Đại hội cổ đông danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.   | Đoàn chủ tịch       |
|  | Trình Đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng trong năm 2018 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi đến hạn.  | Đoàn chủ tịch       |
|  | Trình Đại hội phương án sửa đổi điều lệ Công ty  | Bà Nguyễn Hồng Minh |
|  | Trình Đại hội quy chế nội bộ về quản trị Công ty   | Bà Nguyễn Tuyết Hoa |
|  | Trình Đại hội thông qua lựa chọn mô hình hoạt động và thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.   | Đoàn chủ tịch       |
|  | Đại hội thảo luận và biểu quyết bằng bỏ phiếu.   | Đoàn chủ tịch       |
|  | Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023)   | Đoàn chủ tịch       |
| Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2018-2023) | Ban bầu cử   |                     |
| 12h20-12h30                                  | Thông qua nghị quyết Đại hội   | Ban thư ký          |
| 12h30-12h35                                  | Tuyên bố bế mạc Đại hội  | Ban tổ chức         |
|  | Tiệc liên hoan tại khách sạn.  | Ban tổ chức         |

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 3 (2013 -2018) VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 4 (2018 -2023)**

-----

**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 2018 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 2017 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2018 và các năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

#### **PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

##### **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 Chi      | 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 2017 là năm cuối cùng 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 2017**

- Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức 12 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 2016 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu và 5% cổ phiếu thưởng.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 thành công.
- 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:**

| <b>Stt</b> | <b>Số nghị quyết</b> | <b>Ngày</b> | <b>Nội dung</b>   |
|------------|----------------------|-------------|---|
| 01         | 189/NQ-HĐQT.DIC4     | 16/01/2017  | Thông qua danh sách trái chủ mua trái phiếu chuyển đổi.   |
| 02         | 190/NQ-HĐQT.DIC4     | 02/03/2017  | Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016;<br>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;<br>Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;<br>Thống nhất về chủ trương tăng vốn điều lệ năm 2017;<br>Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017. |
| 03         | 190A/NQ-HĐQT.DIC4    | 29/06/2017  | Thông qua thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;<br>Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.  |
| 04         | 190B/NQ-HĐQT.DIC4    | 30/06/2017  | Thống nhất việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Vũng Tàu để bổ sung vốn lưu động, phát hành các loại bảo lãnh phục vụ việc thi công công trình Gateway;<br>Thống nhất thế chấp Quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp               |

|    |                                |            |  |
|----|--------------------------------|------------|--|
|    |                                |            | <p>đồng kinh tế do LienVietPostBank tài trợ cho Công ty Cổ phần DIC số 4 để thực hiện các hợp đồng thi công dự án Vũng Tàu Gateway ký kết với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng;</p> <p>Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các hồ sơ khác liên quan đến việc vay vốn với ngân hàng.</p>  |
| 05 | 191/NQ-HĐQT.DIC4               | 03/07/2017 | Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng.  |
| 06 | 192/NQ-HĐQT (192/BB-HĐQT.DIC4) | 23/08/2017 | Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét  |
| 07 | 193/NQ-HĐQT.DIC4               | 23/08/2017 | <p>Thông qua nhận chuyển nhượng dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower);</p> <p>Thông qua tổng mức đầu tư dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower);</p> <p>Thông qua tiến độ thực hiện dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower);</p> <p>Thông qua cơ cấu vốn đầu tư dự án Văn phòng kết hợp chung cư – TDC (Ruby Tower);</p> <p>Thông qua giá bán căn hộ chung cư TDC (Ruby Tower);</p> <p>Thông qua việc vay vốn và phát hành bảo lãnh tại ngân hàng;</p> <p>Thống nhất dùng toàn bộ dự án Ruby Tower thế chấp tại ngân hàng;</p> |
| 08 | 194/NQ-HĐQT.DIC4               | 27/09/2017 | Thông qua việc sử dụng vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017.  |
| 09 | 195/NQ-HĐQT.DIC4               | 02/11/2017 | <p>Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank);</p> <p>Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;</p> <p>Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật được ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.</p>  |
| 10 | 196/NQ-HĐQT.DIC4               | 04/11/2017 | <p>Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bà Rịa;</p> <p>Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;</p> <p>Thống nhất ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật được ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng.</p>  |
| 11 | 197/NQ-HĐQT.DIC4               | 04/11/2017 | <p>Thông qua tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2017;</p> <p>Thông qua chủ trương về kế hoạch đầu tư một số dự án trong năm 2018;</p> <p>Thống nhất giao cho Ban điều hành tìm đối tác để bán văn phòng làm việc của Công ty tại số 4, đường số 6, khu TTĐT Chí Linh, Tp.Vũng Tàu.</p>  |

|    |                      |            |   |
|----|----------------------|------------|---|
| 12 | 198/NQ-<br>HĐQT.DIC4 | 20/11/2017 | Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;<br>Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu;<br>Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.           |
| 13 | 199/NQ-<br>HĐQT.DIC4 | 29/12/2017 | Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tuyết Hoa;<br>Thông nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Tuyết Hoa giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty và bà Nguyễn Thị Thanh Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2018. |

#### **4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT**

Năm 2017 HĐQT đã chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đều tăng trưởng khá 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. 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 2017**

##### **5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Sản lượng thực hiện : 334,8 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch và bằng 113% so với năm 2016.
- Doanh thu thực hiện : 254 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 116% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : 7 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 103% so với năm 2016

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

- Trong năm 2017, 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 2017 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, 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 2018**

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2018, 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 2018 cụ thể như sau:

- HĐQT giao cho Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình đại hội cổ đông, với các chỉ tiêu tăng trưởng trên 30% so với thực hiện năm 2017.

Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017

Doanh thu KH : 400 tỷ đồng bằng 157,5 % so với năm 2017

Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trong đợt phát hành ra công chúng năm 2017 vào đầu năm 2018 nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Chỉ đạo phát hành riêng lẻ 1.000.000 cổ phiếu để hoán đổi cho 10 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đến hạn trong quý 3/2018 theo đúng cam kết với nhà đầu tư, nâng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2017 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 đọng 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 chỉ đạo cho ban điều hành hoàn thành dự án Văn phòng kết hợp chung cư TDC (**Ruby tower**) để bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng trong năm 2018. Thực hiện công tác đầu tư dự án chung cư **Chí Linh Center** 25 tầng với 800 căn hộ tại khu đất A2.1 – Khu TT đô thị Chí Linh – Vũng Tàu, thanh lý hợp đồng mua khu đất A5.1 - Khu TT đô thị Chí Linh
- 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.

### PHẦN III

## **ĐÁNH GIÁ NHIỆM KỲ (2013-2018) VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ (2018-2023)**

### **I. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018**

Trong nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018) HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và nhiệt huyết, từ đó đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn để duy trì sự phát triển ổn định.

#### **Một số chỉ tiêu kinh tế thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2018 :**

| TT | Chỉ tiêu                      | ĐVT     | 2013   | 2014                               | 2015  | 2016                                | 2017         |
|----|-------------------------------|---------|--------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|
| 1  | Tổng giá trị sản lượng        | Tỷ đồng | 310,05 | 309,7                              | 301   | 295                                 | 334,8        |
| 2  | Tổng doanh thu                | Tỷ đồng | 257,3  | 263,8                              | 253,8 | 219,6                               | 254          |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế            | Tỷ đồng | 7,3    | 4,2                                | 3,98  | 6,82                                | 7            |
| 4  | Chia cổ tức + cổ phiếu thưởng | Tỷ đồng | 10%    | 10%(cổ tức 5%, cổ phiếu thưởng 5%) | 8%    | 10% (cổ tức 5%, cổ phiếu thưởng 5%) | 6% (dự kiến) |

#### **Các hoạt động nổi bật :**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng vốn lên 120 tỷ đồng (trong đó vốn điều lệ hiện tại là 100 tỷ đồng và trái phiếu chuyển đổi là 20 tỷ đồng) vượt 20 % kế hoạch nhiệm kỳ.
- Thực hiện định hướng nhiệm kỳ tìm kiếm khu đất có vị trí thuận lợi để xây dựng văn phòng công ty, HĐQT đã chỉ đạo đầu tư văn phòng làm việc mới của công ty tại số 12 Đường 3 tháng 2 thành phố Vũng Tàu và đưa vào sử dụng từ quý 1/2018 đồng thời cho thanh lý văn phòng làm việc cũ.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút vốn phù hợp, chủ động và linh hoạt trong việc tiếp cận thị trường vốn, tăng vốn hợp lý theo từng thời điểm, do đó đã thu hút được các nhà đầu tư quan tâm và tin tưởng đầu tư mua cổ phần của Công ty trong các đợt phát hành.
- HĐQT Công ty đã có những quyết sách linh hoạt, kịp thời, tận dụng được thời cơ để phát triển, tăng dần tỷ trọng lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản, giảm dần tỷ trọng xây lắp, mở rộng sang

lĩnh vực sản xuất cửa thép chống cháy góp phần mang lại hiệu quả SXKD và tạo nhiều công ăn việc làm mới cho người lao động.

- Về cơ cấu tổ chức tiếp tục kiện toàn các phòng ban và đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn hiệu quả. Đã giải thể 2 chi nhánh hoạt động không hiệu quả.
- HĐQT đã lãnh đạo Công ty duy trì sự ổn định và phát triển, tránh các rủi ro pháp lý, đảm bảo an toàn lao động trong suốt nhiệm kỳ, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu DIC4 trên thị trường xây dựng; xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong toàn công ty.
- ***Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, HĐQT cũng nhận thấy còn có những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là:***

- Cơ chế thu hút cán bộ chưa có sức hấp dẫn do đó chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực chuyên môn gắn bó lâu dài với Công ty;
- Chế tài xử lý vi phạm chưa thực sự hữu hiệu nên vẫn chưa khắc phục được tình trạng nhiều cán bộ công nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, thụ động, thiếu tinh thần trách nhiệm, công tác quản lý vật tư tài sản tại nhiều công trường chưa chặt chẽ nên còn xảy ra mất mát tài sản và hao phí vật tư vượt định mức.
- Sự gắn kết để cùng giải quyết công việc giữa các bộ phận chưa được nâng cao nên cũng làm giảm hiệu quả công tác quản lý, điều hành ....
- Việc tồn đọng công nợ tại một số Công trình và dự án đầu tư vẫn chưa được giải quyết triệt để làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### **IV. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ (2018-2023) :**

- Trong nhiệm kỳ tới HĐQT sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống trong đó trọng tâm là thi công xây lắp công trình dân dụng và đầu tư. Trong đó tỷ trọng ngành xây dựng trong cơ cấu chiếm từ 50-60%, đầu tư chiếm từ 40-50%, sản xuất và các hoạt động khác chiếm từ 10-20%.
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm từ 10% - 20%, tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm từ 7% - 10%.
- Chủ động tăng vốn điều lệ lên 150 - 200 tỷ đồng vào thời điểm thích hợp để nâng quy mô doanh nghiệp.
- Đảm bảo việc làm ổn định hàng năm cho 500 – 600 cán bộ công nhân viên lao động và xây dựng chính sách thu hút đào tạo hợp lý để phát triển đội ngũ nhân lực có chất lượng cao.
- Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý bài bản trên cơ sở tiếp thu các tri thức kinh doanh hiện đại đồng thời nâng cao năng lực quản trị để đạt tầm chuyên nghiệp và đẳng cấp;
- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào thi công xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng.

- Tăng cường hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tác, các nhà đầu tư, các đơn vị có tiềm lực tài chính trong và ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục củng cố và phát triển mạnh hoạt động sản xuất cửa nhựa, cửa thép chống cháy, cửa nhôm để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh xây lắp góp phần gia tăng sản lượng và doanh thu hàng năm
- Lựa chọn đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản có hiệu quả như các khu dân cư xen kẽ, nhà ở xã hội, chung cư tại Bà Rịa Vũng Tàu nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Kính thưa đại hội ! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần DIC số 4 trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và định hướng nhiệm kỳ 4. 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.

*Trân trọng cảm ơn !*

T/M. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4



LÊ ĐÌNH THẮNG

**TỜ TRÌNH****( V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 )****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 2017 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 2017) :**

“ 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 31/12/2017, 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) |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                   | <b>344.933</b>       |
| <b>I. Tài sản ngắn hạn</b>            | <b>326.468</b>       |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 13.016               |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn        | 115.011              |
| 4. Hàng tồn kho                       | 193.305              |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác              | 5.136                |
| <b>II. Tài sản dài hạn</b>            | <b>18.465</b>        |
| Các khoản phải thu dài hạn            | 19                   |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 2. Tài sản cố định          | 14.028         |
| Tài sản dở dang dài hạn     |                |
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn | 102            |
| 5. Tài sản dài hạn khác     | 4.316          |
| <b>NGUỒN VỐN</b>            | <b>344.933</b> |
| <b>I – Nợ phải trả</b>      | <b>256.257</b> |
| 1. Nợ ngắn hạn              | 230.311        |
| 2. Nợ dài hạn               | 25.946         |
| <b>II. Vốn chủ sở hữu</b>   | <b>88.676</b>  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu   | 60.628         |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần     | 7.023          |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển    | 11.395         |
| 4. Lợi nhuận chưa phân phối | 9.630          |

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

| <b>CHỈ TIÊU</b>                                   | <b>SỐ TIỀN (Triệu đồng)</b> |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Tổng Doanh Thu</b>                          | <b>254.045</b>              |
| - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 253.729                     |
| - Doanh thu hoạt động tài chính                   | 255                         |
| - Thu nhập khác                                   | 61                          |
| <b>2. Tổng chi phí</b>                            | <b>245.152</b>              |
| <b>3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>       | <b>8.893</b>                |
| <b>4. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>                 | <b>7.028</b>                |

### **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         | 5,36 % |
| - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản       | 94,65% |
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn           | 74,30% |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | 25,57% |

**2 – Khả năng thanh toán**

|   |          |
|---|----------|
| - Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả                       | 1,34 lần |
| - Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn                  | 1,42 lần |
| - Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn | 0,06 lần |

**3 – Tỷ suất sinh lời :**

|   |               |
|---|---------------|
| - Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)        | 1.159 đồng/CP |
| - Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS) | 2,77 %        |
| - Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)   | 2,04 %        |
| - Lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE) | 7,93 %        |

*Kính trình ./.*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Thị Thanh Phương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**  
**BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**VỀ : KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017; VÀ**  
**TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2018.**

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào :

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DIC Số 4;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kết quả giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2013-2017;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS); đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC số 4 trong năm 2017 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

**I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2017.**

Thực hiện chức năng, quyền hạn của mình đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2017 và kết quả như sau :

**1. Tình hình thực hiện các nội dung Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2017.**

**a) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD và lợi nhuận.**

| Chỉ tiêu                 | Kế<br>hoạch<br>2017 | TH 2017<br>( tr.đồng) | TH 2016<br>( tr.đồng) | T.Lệ<br>hoàn<br>thành<br>KH | Biến<br>động so<br>với cùng<br>kỳ |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| B                        | 1                   | 2                     | 3                     | 4=2/1                       | 5=(2-3)/3                         |
| <b>Sản lượng</b>         | <b>400.000</b>      | <b>334.800</b>        | <b>295.000</b>        | <b>83,7%</b>                | <b>13%</b>                        |
| Xây lắp                  | 368.000             | 310.720               | 262.560               | 84,4%                       | 18%                               |
| Kinh doanh vật tư        | 6.000               |                       | 2.000                 | 0,0%                        | -100%                             |
| Cửa nhựa; cửa chống cháy | 26.000              | 24.080                | 30.440                | 92,6%                       | -21%                              |
| <b>Doanh thu</b>         | <b>310.000</b>      | <b>254.044</b>        | <b>219.631</b>        | <b>81,9%</b>                | <b>16%</b>                        |
| Xây lắp                  | 283.000             | 225.612               | 202.933               | 79,7%                       | 11%                               |
| Kinh doanh vật tư        | 5.000               | 12                    | 1.800                 | 0,2%                        | -99%                              |
| Cửa nhựa                 | 22.000              | 26.218                | 14.360                | 119,2%                      | 83%                               |

|                             |               |              |              |              |            |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Cửa chống cháy              |               | 1.888        |              |              |            |
| Doanh thu TC+DT khác        |               | 315          | 538          |              | -41%       |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b> | <b>11.000</b> | <b>8.893</b> | <b>8.764</b> | <b>80,8%</b> | <b>1%</b>  |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | <b>8.500</b>  | <b>7.028</b> | <b>6.826</b> | <b>82,7%</b> | <b>3%</b>  |
| <b>Lãi CB/CP</b>            | <b>1.542</b>  | <b>1.159</b> | <b>1.238</b> | <b>75,2%</b> | <b>-6%</b> |

Năm 2017 Công ty chỉ hoàn thành trên 80% các chỉ tiêu theo NQ ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

- ✓ **Về sản lượng:** Kết thúc năm tài chính sản lượng đạt 334,8 tỷ đồng đạt đồng 83,7% so kế hoạch tăng 13% so với năm trước.
  - Sản lượng của hoạt động xây lắp đạt 225,6 tỷ (+11%yoy ) hoàn thành 84,4% trong đó 40% từ công trình DIC Corp giao. Trong năm 2017 ký mới 05 gói thầu với tổng giá trị 254,6 tỷ đồng trong đó của DIC Corp là 95,8 tỷ đồng; gói thầu trường TH Linh Trung liên danh với công ty CP Phú Hòa DAP với lợi nhuận kế hoạch thấp (1%/DT).
  - Sản lượng của nhà máy cửa nhựa là 24 (-21 %yoy) đạt 92,6% kế hoạch, chủ yếu cung cấp cho các công trình do DIC 4 nhận thầu.
- ✓ **Doanh thu:** Doanh thu thuần đạt 253,7 tỷ (-14%yoy) hoàn thành 82,3% kế hoạch năm. Ghi nhận doanh thu trong năm từ công trình do DIC Corp giao chiếm 50%/ cơ cấu doanh thu.
- ✓ **Lợi nhuận:** LNST là 7,028 tỷ đồng (+3%yoy) đạt 82,7% so kế hoạch Đóng góp với lợi nhuận trong năm 90% chủ yếu từ công trình của DIC Corp giao. Trong năm ghi nhận doanh thu của 10 công trình ngoài DIC Corp thì 05 công trình phải ghi nhận lỗ 13 tỷ đồng.

**b)Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:**

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị của ĐHĐCĐ.
- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán ASC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.
- Đã thực hiện trích và chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ: Đến ngày 26/4/2018 đã phát hành thành công và niêm yết bổ sung 4.487.939 cổ phiếu đạt 50,9% kế hoạch, cụ thể:
  - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 (5%) : 275.352 cổ phiếu
  - + Phát hành tăng vốn từ nguồn thặng dư (5% VDL): 275.352 cổ phiếu
  - + Phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu: 3.937.235 cổ phiếu /8.826.091cp đạt 47,6% kế hoạch.
- Tình hình triển khai các dự án năm 2017:
  - + **Dự án nhà ở Phước Hưng:** UBND đã có thông báo thu hồi dự án do chậm triển khai, tổng chi phí đầu tư đã ghi nhận là 466 tr.đ đã kết chuyển chi phí trong năm.
  - + **Dự án văn phòng kết hợp căn hộ-TDC:** Chi phí phát sinh cho dự án đến thời điểm 31/12/2017 là : 51.554 tr.đồng. Chưa hoàn thành việc chuyển đổi chủ đầu tư từ TDC sang DIC 4 do chờ Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (Tờ trình TTg từ T7/2017 chưa được ký duyệt). Khối văn phòng đã đưa vào sử dụng từ 22/2/2018; đến 9/4/2018 đã ký



hợp đồng tiến trình mua bán được 47 căn/54 căn hộ, dự kiến bàn giao hết cho khách hàng quý 3/2018.

+ Chưa triển khai dự án Chung cư 25 tầng ( Chí Linh center) tại khu đất A- Khu Trung tâm Chí linh.

## **2. Thẩm định báo cáo tài chính.**

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt ( AASCN) kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần, Ba kiểm soát cũng thống nhất với ý kiến của kiểm toán độc lập: “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 CP DIC số 4 tại ngày 31/12/2017, 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”.

- ✓ Tại thời điểm 31/12/2017 vốn chủ sở hữu là 88,67 tỷ đồng. Trong đó : VDL là 60,627 tỷ đồng tương ứng với 6.062.765 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/CP; thặng dư vốn cổ phần là 7,02 tỷ; quỹ đầu tư phát triển là 11,39 tỷ; lợi nhuận chưa phân phối là 9,630 tỷ. Giá trị sổ sách đạt 14.626 đ/cổ phiếu. Quỹ khen thưởng phúc lợi là 1,2 tỷ đồng.
- ✓ Tại thời điểm 31/12/2017 Nợ phải thu của Công ty là 115,03 tỷ đồng chiếm 33,3% Tổng tài sản của Công ty, chiếm 35,2%/Tài sản ngắn hạn, Nợ phải thu khó đòi là 18,9 tỷ đồng chiếm 16,4% nợ phải thu. Lũy kế dự phòng nợ phải thu khó đòi của đơn vị đến 31/12/2017 là 18,19 tỷ đồng – tăng 451,5 triệu đồng so với đầu năm.
- ✓ Nợ phải trả: Tại thời điểm 31/12/2017 là 256,3 tỷ tăng 32,6% so với đầu kỳ; chiếm 75%/tổng nguồn vốn chủ yếu khoản phải trả người bán 107,3 tỷ đồng đây là khoản chiếm dụng vốn từ các nhà cung cấp vật tư, thép, bê tông, gạch, cát, thi công điện nước...gồm DIC Bê tông 14 tỷ đồng công ty Kim Hưng Phát 4,9 tỷ đồng công ty TNHH Kiến Tạo 16,6 tỷ đồng; phải trả tiền đất Chí Linh cho DIC Corp: 52,5 tỷ đồng.
- Dự nợ vay tín dụng là 67,3 tỷ đồng, mục đích chủ yếu là để bổ sung vốn thi công các công trình, tập trung chủ yếu tại BIDV và HDB; trái phiếu chuyển đổi 20 tỷ. Trong năm đã giải ngân vốn vay 202,4 tỷ đồng, trả nợ gốc 191,5 tỷ và lãi vay 4,47 tỷ.
- Chỉ tiêu Nợ phải trả/ Vốn điều lệ bằng 4,2 lần ( năm 2016 là 3,5 lần), cơ cấu nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu bằng 75%/25% (năm 2015 là 70%/30%) 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 2,8% ( năm 2016 là 3,1%); chỉ số ROA và ROE lần lượt là 2 % và 7,9% giảm nhẹ so với năm 2016.

## **3. Công tác quản trị điều hành.**

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp & ban hành 13 nghị quyết về các nội dung chính như: Thông qua danh sách trái chủ; các nội dung tổ chức ĐHCĐ năm 2017; việc vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tuyết Hoa; bổ nhiệm bà Nguyễn Tuyết Hoa giữ chức vụ

Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty và bà Nguyễn Thị Thanh Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/01/2018.

- Trên cơ sở các nghị quyết/quyết định của HĐQT, Ban Điều hành đã triển khai công việc để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- 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 ĐHCĐ 2017 đã giao, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như : 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 dự báo rủi ro, chất lượng thi công, công tác an toàn... có chiều hướng đi xuống chưa thực hiện việc kiểm kê khối lượng dở dang tại các công trình...

## **II- Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018.**

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013-2018.**

#### **1.1 Nhân sự Ban kiểm soát:**

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có một số thay đổi nhân sự cụ thể như sau:

- Bà Hoàng Thị Hà - Trưởng ban (Bổ nhiệm 13/5/2013)
- Ông Phạm Việt Hùng - Thành viên (Bổ nhiệm 13/5/2013)
- Ông Lê Trần Mạnh Cường - Thành viên (Bổ nhiệm 13/5/2013;  
từ nhiệm ngày 26/4/2016)
- Lê Thị Thìn - Thành viên ( bổ nhiệm ngày 18/3/2017)

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả đúng theo mức Đại Hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt.

#### **1.2 Các hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2013-2018.**

- Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ, theo dõi kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động kinh doanh của công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm: phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, định kỳ đều tổ chức kiểm tra, giám sát và có biên bản kết luận, kiến nghị gửi HĐQT. Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT khi được mời.

- Thực hiện thẩm định tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, chế độ thông tin báo cáo... Trong quá trình hoạt động của mình, Ban Kiểm soát đã có một số báo cáo kiến nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xem xét điều chỉnh phù hợp..

#### **2. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành.**

- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT và BĐH để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao. Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT đều được cung cấp cho Ban kiểm soát.

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo yêu cầu để nắm bắt tình hình thực tế của công ty và đã đóng góp ý kiến với HĐQT và BDH trong việc thực hiện các mục tiêu ĐHCĐ đề ra.

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

**Đối với cổ đông:** Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của công ty.

### **3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong nhiệm kỳ 2013-2018.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 13/5/2013 đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 05 thành viên, trong đó:

1. Ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Đa - UV. HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Bùi Văn Chí - UV. HĐQT
4. Ông Nguyễn Duy Thịnh - UV. HĐQT
5. Ông Lê Thành Nam - UV. HĐQT

Tháng 9/2015, UV. HĐQT ông Lê Thành Nam đã có đơn từ nhiệm vì lý do công tác; HĐQT đã bầu ông Trần Gia Phúc là thành viên thay thế và đã được ĐHCĐ năm 2016 thông qua

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các thành viên tham dự đầy đủ, các cuộc họp đều có nội dung cụ thể và được ghi biên bản đầy đủ.

- HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sâu sát Ban điều hành trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm .

- HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết & các Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT phù hợp với Nghị Quyết ĐHCĐ, tuân thủ Điều lệ của công ty.

- Ban Điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Mọi hoạt động quản trị điều hành của công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban Điều hành thường xuyên báo cáo CT.HĐQT/HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

**❖ Một số kết quả tiêu biểu HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện được theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018:**

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng qua các năm tuân thủ theo đúng các quy định của Luật chứng khoán.

- Năm 2017 đã phát hành thành công 20 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để đầu tư các dự án chung cư kết hợp văn phòng TDC.

- Đã hoàn tất giải thể 02 chi nhánh hoạt động không hiệu quả.

❖ **Tuy nhiên hoạt động của HĐQT và Ban điều hành vẫn còn tồn tại hạn chế:**

- Về hoạt động xây lắp: Công tác dự báo; rà soát rủi ro; quản lý chi phí: nhân công, vật tư chưa tốt dẫn đến hiệu quả một số công trình không cao. Công tác thanh quyết toán còn chậm, tiến độ thi công và chất lượng có chiều hướng đi xuống.

- Về hoạt động đầu tư dự án: Dự án mở áp ông Trịnh đã đóng mở nhưng chưa quyết toán thuế; Dự án Gò Cát chưa xử lý xong việc chông lấn ranh; Dự án chung cư văn phòng kết hợp chung cư TDC chưa hoàn tất pháp lý chuyển đổi chủ đầu tư do đó rủi ro phát sinh thêm chi phí khi chính sách Nhà nước thay đổi.

- Các phòng ban chức năng chưa phối hợp tốt; nhân sự một số phòng/ban chưa đáp ứng được yêu cầu công việc...

**4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2013-2018.**

Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập được ủy ban Chứng khoán chấp thuận và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

❖ **Tình hình thực hiện kế hoạch ĐHĐCĐ giao hàng năm.**

( Đ.v.t: Tr.đồng)

| Năm  | Sản lượng |           |        | Doanh thu thuần |           |        | Lợi nhuận sau thuế |           |        |
|------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|--------------------|-----------|--------|
|      | Kế hoạch  | Thực hiện | Tỷ lệ  | Kế hoạch        | Thực hiện | Tỷ lệ  | Kế hoạch           | Thực hiện | Tỷ lệ  |
| 2017 | 400.000   | 334.800   | 83,7%  | 310.000         | 253.729   | 81,8%  | 8.500              | 7.028     | 82,7%  |
| 2016 | 345.000   | 295.000   | 85,5%  | 280.000         | 219.093   | 78,2%  | 6.600              | 6.826     | 103,4% |
| 2015 | 300.000   | 301.000   | 100,3% | 219.500         | 253.774   | 115,6% | 4.500              | 3.984     | 88,5%  |
| 2014 | 310.000   | 309.627   | 99,9%  | 219.500         | 261.438   | 119,1% | 6.000              | 4.200     | 70,0%  |
| 2013 | 300.000   | 310.050   | 103,4% | 198.000         | 256.714   | 129,7% | 6.000              | 7.319     | 122,0% |

❖ **Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2017**

Đơn vị tính: Tr. đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|  |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tổng Doanh thu                         | 257.316        | 263.837        | 253.812        | 219.631        | 254.046        |
| <b>Trong đó doanh thu thuần</b>        | <b>256.713</b> | <b>261.438</b> | <b>253.773</b> | <b>219.093</b> | <b>253.730</b> |
| LN trước thuế                          | 9.132          | 5.306          | 5.481          | 8.763          | 8.893          |
| <b>LNST thu nhập DN</b>                | <b>7.319</b>   | <b>4.200</b>   | <b>3.983</b>   | <b>6.824</b>   | <b>7.028</b>   |
| Vốn điều lệ                            | 50.000         | 52.498         | 55.121         | 55.121         | 60.628         |
| Vốn chủ sở hữu                         | 79.608         | 81.039         | 82.224         | 83.102         | 88.676         |
| Tổng tài sản                           | 291.356        | 213.235        | 234.733        | 276.126        | 344.933        |
| Lãi cơ bản trên Cp (đồng)              | 1.421          | 615            | 555            | 901            | 871            |
| Tỷ lệ trả cổ tức & cổ phiếu thưởng (%) | 10%            | 10%            | 8%             | 10%            |                |

Qua số liệu trên Ban Kiểm soát đánh giá, mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua nền kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn: Khó tiếp cận vốn; chính sách Nhà nước thay đổi liên tục, giá cả leo thang, thị bất động sản trầm lắng, hàng tồn kho tăng cao, chi phí tiền lương nhân công cao..... Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành công ty đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì sự ổn định, nguồn vốn của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.

#### **5. Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ tới:**

- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro cho các hoạt động của công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện mô hình Tổng thầu xây lắp; tập trung khai thác lĩnh vực nhà cao tầng và các công trình có nguồn vốn tốt. Chấn chỉnh công tác thi công; quản lý chi phí; công tác thanh quyết toán thu hồi vốn.
- Tập trung xử lý dứt điểm pháp lý còn vướng mắc tại dự án Gò cát; dự án văn phòng kết hợp chung cư TDC.
- Cần có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng trong việc triển khai các dự án.
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính thưa Quý cổ đông, nhiệm kỳ qua Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo điều lệ của công ty. Có được kết quả trên ngoài sự cố gắng của các thành viên trong Ban Kiểm soát là sự tín nhiệm của các cổ đông, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành. Ban kiểm soát cũng nhận thấy những mặt còn hạn chế chưa phát huy hết vai trò giám sát độc lập, chưa đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động của mình.

Kết thúc nhiệm kỳ, thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng giao trách nhiệm cho chúng tôi trong suốt 05 năm qua; xin cảm ơn HĐQT, Ban

điều hành và các phòng/ban trong công ty về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý cổ đông và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Hà

**D.I.C GROUP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

Số : ..... /TT-ĐH.2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*(V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)*

**Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| (1) Tổng lợi nhuận sau thuế :                         | 9.630.223.496        | đ |
| Trong đó : - Lợi nhuận năm 2017 :                     | 7.027.851.661        | đ |
| - Lợi nhuận các năm trước còn lại                     | 2.602.371.835        | đ |
| (2) Dự kiến phân phối vào các quỹ:                    | 7.756.962.915        | đ |
| - Quỹ đầu tư phát triển (bằng 5 % lợi nhuận năm 2017) | 351.392.583          | đ |
| - Quỹ phúc lợi (bằng 5 % lợi nhuận năm 2017) :        | 351.392.583          | đ |
| - Quỹ khen thưởng (bằng 15% lợi nhuận năm 2017) :     | 1.054.177.749        | đ |
| Chia cổ tức cho cổ đông bằng 6% vốn điều lệ           | <b>6.000.000.000</b> | đ |
| (3) Lợi nhuận để lại chưa phân phối :                 | 1.873.260.581        | đ |

Kính trình 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.

*Kính trình đại hội xem xét biểu quyết ./.*

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu HSDH

T/M. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4



LÊ ĐÌNH THẮNG

**D.I.C GROUP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

Số : /TT.ĐHCD-2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----&-----

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

***V/v : Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2018***

**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 2017

Năm 2017 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ như sau :

- Kế hoạch năm 2017 : **782.000.000** đồng
- Thực hiện năm 2017 : **782.000.000** đồng, đạt tỷ lệ 100%

Trong đó :

| S<br>TT   | Chức danh                  | Số<br>người | Mức thù lao<br>(đơn vị tính : đồng)      |             |                          |                        |
|-----------|----------------------------|-------------|--|-------------|--------------------------|------------------------|
|           |                            |             | Thù lao +<br>lương 01<br>tháng/<br>người | Số<br>tháng | Thù lao 01<br>năm/ người | Tổng thù lao<br>01 năm |
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b>   |             |  |             |                          | <b>718.000.000</b>     |
| 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             |
| <b>II</b> | <b>Ban kiểm soát</b>       |             |  |             |                          | <b>64.000.000</b>      |
| 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             |
|           | <b>Tổng cộng</b>           |             |  |             |                          | <b>782.000.000</b>     |

(Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 45.000.000 đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác)

## 2. Trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2018

HĐQT kính trình đại hội xem xét và thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau :

| S<br>T<br>T | Chức danh                  | Số<br>người | Mức thù lao và phụ cấp<br>(đơn vị tính : đồng) |          |                         |                        |
|-------------|----------------------------|-------------|--|----------|-------------------------|------------------------|
|             |                            |             | Thù lao 01<br>tháng                            | Số tháng | Thù lao 01<br>năm/người | Tổng thù lao<br>01 năm |
| <b>I</b>    | <b>Hội đồng quản trị</b>   |             |  |          |                         |                        |
| 1           | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1           | 45.000.000                                     | 13       | 585.000.000             | 585.000.000            |
| 2           | Thành viên HĐQT            | 3           |  | 12       | 50.000.000              | 150.000.000            |
| 3           | Thành viên HĐQT độc lập    | 1           |  | 12       | 70.000.000              | 70.000.000             |
| 4           | Thư ký Hội đồng quản trị   | 1           |  | 12       | 25.000.000              | 25.000.000             |
|             | <b>Tổng cộng</b>           |             |  |          |                         | <b>830.000.000</b>     |



Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 45.000.000 đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác.

*Kính trình đại hội ./.*

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu HSDH



Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

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

### **Kính gửi : Đại hội 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 Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Trình Đại hội uỷ quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán trong danh sách để thương thảo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được hợp đồng với các đơn vị trong danh sách được duyệt thì HĐQT được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để ký hợp đồng kiểm toán BCTC.

*Kính trình./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Lê Đình Thắng**

**D.I.C GROUP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**  
Số : /TT.DHCD-2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----&-----

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

***V/v : Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2018.***

**Kính gửi : Đại hội 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 kính trình Đại hội cổ đông thông qua một số nội dung sau :

- Tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018 từ 100 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng.
- Phát hành 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn trong năm 2018 (Trái phiếu chuyển đổi phát hành riêng lẻ theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐH.2016 ngày 23/4/2016).

*Kính trình Đại hội ./.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Đình Chăng*

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP DIC Số 4**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông!**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp;

Để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 10, cụ thể như sau:

- Thời điểm bắt đầu có hiệu lực sửa đổi và bổ sung: 17/06/2018.
- Nội dung sửa đổi chi tiết (Kèm theo bản dự thảo điều lệ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Đình Chăng*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

*(Về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty).*

#### **Kính trình : Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
2. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT
3. TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT
5. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
6. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
7. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
8. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC
9. LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
10. NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN
11. BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

12. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU

- Thời điểm bắt đầu có hiệu lực : 17/06/2018.
- Nội dung chi tiết (Kèm theo quy chế nội bộ về quản trị công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

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



LÊ ĐÌNH THẮNG

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v : Lựa chọn mô hình hoạt động và thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT)*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

Theo định hướng phát triển đồng thời để nâng cao năng lực quản trị điều hành công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua mô hình tổ chức quản lý gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc (trong đó mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT). Trong cơ cấu HĐQT có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ.

Kính trình đại hội Ủy quyền cho HĐQT ra quyết định thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT nếu xét thấy cần thiết và quyết định bổ nhiệm nhân sự của các tiểu ban này nhưng trong thành phần các tiểu ban phải có thành viên HĐQT độc lập và số lượng thành viên HĐQT tham gia các tiểu ban chiếm tỷ lệ tối thiểu là 50%.

*Kính trình đại hội xem xét biểu quyết ./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu HSDH

**CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Đình Thắng**

Số : 01/NQ-ĐHCĐ.2018

Vũng Tàu, Ngày 17 tháng 06 năm 2018

**DỰ THẢO**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 báo cáo và tờ trình do HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 6 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần DIC Số 4 ngày 17/06/2018 (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 như sau :

**QUYẾT NGHỊ**



**Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018** (đính kèm báo cáo).

\* 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.

**Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.**

- Sản lượng K/H : 400 tỷ đồng, thực hiện : 334,8 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch và bằng 113% so với năm 2016.
- Doanh thu K/H : 310 tỷ đồng, thực hiện : 254 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 116% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế K/H : 11 tỷ đồng, thực hiện : 8,9 tỷ đồng đạt 81 % kế hoạch và bằng 101% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế K/H : 8,5 tỷ đồng, thực hiện : 7,03 tỷ đồng đạt 82 % kế hoạch và bằng 103% so với năm 2016.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt : 1.159 đồng.
- Chia cổ tức K/H : 5-10% dự kiến thực hiện 6% đạt 100% kế hoạch.

\* 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.

**Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

- Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017
- Doanh thu : 400 tỷ đồng bằng 157,5 % so với năm 2017
- Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017
- Vốn điều lệ năm 2018 là 110 tỷ đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông : từ 5÷10%/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.

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (đính kèm) :**

- 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.

**Điều 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và tổng kết 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.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| (1) Tổng lợi nhuận sau thuế :                         | 9.630.223.496 | đ |
| Trong đó : - Lợi nhuận năm 2017 :                     | 7.027.851.661 | đ |
| - Lợi nhuận các năm trước còn lại                     | 2.602.371.835 | đ |
| (2) Dự kiến phân phối vào các quỹ:                    | 7.756.962.915 | đ |
| - Quỹ đầu tư phát triển (bằng 5 % lợi nhuận năm 2017) | 351.392.583   | đ |
| - Quỹ phúc lợi (bằng 5 % lợi nhuận năm 2017) :        | 351.392.583   | đ |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| - Quỹ khen thưởng (bằng 15% lợi nhuận năm 2017) : | 1.054.177.749        | đ |
| Chia cổ tức cho cổ đông bằng 6% vốn điều lệ       | <b>6.000.000.000</b> | đ |
| (3) Lợi nhuận để lại chưa phân phối :             | 1.873.260.581        | đ |

\* 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.

**Điều 7. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng trong năm 2018 Phát hành 1.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi trái phiếu chuyển đổi đến hạn. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định.**

\* 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.

**Điều 8. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2017 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2018; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 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.

**Điều 9. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và Ban kiểm soát; thông qua kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và các tiểu ban năm 2018.**

- Kế hoạch năm 2017 : 782.000.000 đồng
- Thực hiện năm 2017 : 782.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%

• **Kế hoạch năm 2018:**

| S<br>T<br>T      | Chức danh                  | Số người | Mức thù lao và phụ cấp<br>(đơn vị tính : đồng) |          |                      |                     |
|------------------|----------------------------|----------|--|----------|----------------------|---------------------|
|                  |                            |          | Thù lao 01 tháng                               | Số tháng | Thù lao 01 năm/người | Tổng thù lao 01 năm |
| <b>I</b>         | <b>Hội đồng quản trị</b>   |          |  |          |                      |                     |
| 1                | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1        | 45.000.000                                     | 13       | 585.000.000          | 585.000.000         |
| 2                | Thành viên HĐQT            | 3        |  | 12       | 50.000.000           | 150.000.000         |
| 3                | Thành viên HĐQT độc lập    | 1        |  | 12       | 70.000.000           | 70.000.000          |
| 4                | Thư ký Hội đồng quản trị   | 1        |  | 12       | 25.000.000           | 25.000.000          |
| <b>Tổng cộng</b> |                            |          |  |          |                      | <b>830.000.000</b>  |

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 45.000.000 đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác.

\* 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.

#### **Điều 10. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.**

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán trong danh sách đề thương thảo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được hợp đồng với các đơn vị trong danh sách được duyệt thì HĐQT được lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để ký hợp đồng kiểm toán BCTC.

(1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

(2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

(3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

\* 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.

**Điều 11. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (điều lệ đính kèm)**

\* 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.

**Điều 12. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty (quy chế đính kèm).**

\* 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.

**Điều 13. Thông qua mô hình hoạt động của Công ty gồm : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc (trong đó mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT). Trong cơ cấu HĐQT có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập kiêm Trưởng ban kiểm toán nội bộ. Ủy quyền cho HĐQT ra quyết định thành lập các tiểu ban trực thuộc nếu xét thấy cần thiết và quyết định bổ nhiệm nhân sự của các tiểu ban.**

\* 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.

**Điều 14. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018 - 2023)**

Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023) gồm các ông (bà) có tên sau :

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....
- (4) .....
- (5) .....
- (6) .....
- .....

Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 4 (2018-2023) với 5 thành viên gồm :

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....
- (4) .....
- (5) .....

Trong đó Ông (bà) .....là thành viên HĐQT độc lập.

Sau khi bầu các thành viên HĐQT thì các thành viên đã thống nhất bầu Ông (bà) .....  
làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 4.

### **Điều 15. Thông qua nghị quyết đại hội**

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần DIC Số 4 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2018.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang web của công ty tại địa chỉ <http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html>

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Bùi Đình Phong Nguyễn Văn Dương*

*Lê Đình Thắng*

Nơi nhân :

- *Cổ đông công ty*
- *UBCKNN/SGDCKHN*
- *HĐQT, Ban TGD, BKTNB*
- *Lưu thư ký HĐQT.*