



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM*

*ĐT: (84.8) 3 9310504, Fax: (84.8) 3 8439279*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2019*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Bất chấp những khó khăn từ rào cản thương mại, đặc biệt là sự gia tăng bảo hộ của các nước hay căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, kinh tế năm 2018 của nước ta khép lại với những con số rất ấn tượng, không ít chỉ tiêu đạt mức kỷ lục từ trước đến nay. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2018 đạt mức kỷ lục 7,08% - mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Đây sẽ là tiền đề, là động lực hỗ trợ tích cực cho kinh tế Việt Nam năm 2019 có cơ hội vươn lên và cất cánh.

Thị trường xây dựng trong năm 2018 không còn tăng trưởng sôi động như các năm trước đó. Số dự án bất động sản được khởi công mới trong năm không nhiều nên sức cầu tiềm năng đối với ngành VLXD cũng ít đi. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua gặp khá nhiều khó khăn do một số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan tác động. Cụ thể nền kinh tế thế giới trong năm biến động không lường, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trong khi kinh tế Việt Nam lại đối mặt với sự dư thừa công suất của các sản phẩm VLXD như clinker, xi măng, thép..., chi phí sản xuất gia tăng bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công... đã ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Thị trường xi măng Trung Quốc dư thừa dẫn đến áp lực và sự cạnh tranh về giá bán trên thị trường xuất khẩu của Việt Nam. Thị trường thép cũng không khả quan hơn khi tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn về các xung đột thương mại từ các chính sách: Xung đột thương mại giữa Mỹ - Trung và tự vệ thương mại của các nước. Riêng mặt hàng than, Công ty đã xuất sắc hoàn thành gói thầu “Cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (trực thuộc EVN)” vào tháng 04/2018 – đây cũng chính là gói thầu đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh của toàn Công ty trong năm qua. Kết thúc năm tài chính 2018, với tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu khiến một loạt các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng sự nỗ lực cao nhất của Ban Lãnh đạo và tập thể CB-CNV đã ghi nhận kết quả kinh doanh như sau: doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.281 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4,5 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị ghi nhận sự đoàn kết cũng như những đóng góp và cống hiến của cán bộ công nhân viên với Công ty trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc đã phát huy tốt vai trò điều hành, linh động trong mọi chính sách cắt giảm các loại chi phí không cần thiết và đưa ra những quyết định linh hoạt trong đầu tư, tập trung vào mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi. Công ty đã vượt qua những thử thách của nền kinh tế mặc dù tuy chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng nhìn chung, vẫn tốt hơn so với một số doanh nghiệp cùng ngành nghề.

## 1. Tình hình hoạt động Công ty

*Dvt: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2017	% tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1.446.059	1.669.977	-13,4%
2	Doanh thu thuần	1.280.940	2.311.380	-44,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.459	12.956	-65,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.130	9.111	-76,6%
5	EPS	141	394	-64,2%

Tổng tài sản hợp nhất của Công ty năm 2018 đạt 1.446 tỷ đồng, giảm 13,4% so với năm 2017. Doanh thu thuần trong năm giảm 44,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt khoảng 37,8% so với kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4,46 tỷ đồng giảm khoảng 65,6% so với năm 2017 và đạt 13,6% kế hoạch lợi nhuận đặt ra. EPS đạt 144 đồng/cổ phiếu.

## 2. Tình hình hoạt động của HĐQT

🚩 Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 4 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Chức vụ tại Công ty
1.	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám Đốc
2.	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám Đốc
3.	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên độc lập	
4.	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	Phó Tổng Giám Đốc

🚩 Với vai trò là cơ quan cao nhất, đại diện cho quyền lợi của cổ đông, Hội đồng Quản trị cũng đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hội đồng quản trị được tổ chức chuyên trách, ra quyết định tập thể.

Ông Nguyễn Đức Hải, ông Dương Đình Thái, Bà Lê Thị Thúy Nga tiếp tục giữ vai trò chuyên trách, trực tiếp tham gia bám sát và giám sát các hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành Công ty để nắm bắt các hoạt động, chất vấn các Giám đốc phòng ban để có những tham vấn, chỉ đạo kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Quyến vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành, giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của Hội

đồng Quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng Quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chủ trương, định hướng đã đề ra của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong năm 2018, ông Nguyễn Văn Quyến đã thực hiện tốt vai trò này.

Tuy nhiên, vào ngày 06/12/2018, Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Đơn từ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 của Ông Dương Đình Thái với lý do cá nhân và sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

📌 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp và thực hiện một số phiên họp dưới hình thức trao đổi, thực hiện lấy ý kiến qua văn bản và thư điện tử để ra các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ và tập trung giải quyết một số vấn đề như:

- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018; Thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo sát sao, theo dõi tiến độ thực hiện và quyết toán gói thầu “Cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử, nghiệm thu nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (trực thuộc EVN)”.

📌 Trong năm qua, Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2018, QII/2018, QIII/2018, QIV/2018, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2018.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Phối hợp và giám sát thực hiện công tác bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP để tài trợ hoạt động kinh doanh.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- Sâu sát cùng Ban Giám đốc tiến hành các biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Phối hợp cùng Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan đánh giá năng lực tài chính của một số khách hàng có nợ quá hạn và chỉ đạo triển khai các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khách hàng này.
- Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- ✚ Trong năm, Hội đồng Quản trị không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý.
- ✚ Thù lao của HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và được chi trả cụ thể như sau: Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT là 4.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người/tháng; Thư ký/cố vấn là 2.000.000 đồng/tháng. Tính đến ngày 31/12/2018, quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 312.222.221 đồng, thấp hơn mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.

### 3. Định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2019

- Đối với hoạt động sản xuất:
  - Đảm bảo chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mẫu mã là ưu tiên hàng đầu để giữ vững thương hiệu và tạo uy tín đối với khách hàng.
  - Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hạng mục kiểm tra an toàn thiết bị để ngăn ngừa tối đa tan nạn lao động, ổn định máy móc sản xuất.
  - Kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dây chuyền, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị.
- Đối với hoạt động thương mại:
  - Đẩy mạnh các hoạt động marketing, đầu tư mở rộng thị trường để tích cực quảng bá thương hiệu DIC-Intraco trên thị trường xuất khẩu và trong nước đối với các mặt hàng chủ lực của Công ty.
  - Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm soát chặt chẽ.
  - Triển khai thực hiện, lên kế hoạch chi tiết về thời gian giao hàng, sản lượng cũng như tài chính để chuẩn bị thực hiện hợp đồng kinh tế “***Mua than phụ vụ chạy thử nghiệm nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng***” mà Công ty vừa mới ký kết. Bộ phận Kinh doanh cần lên kế hoạch cụ thể, báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện cho Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo nguồn lực về tài chính nhằm tạo điều kiện hoàn thành tốt nhất gói thầu trên. Vì vậy, đây là vấn đề được Ban Tổng Giám đốc đặc biệt quan tâm và chú trọng theo dõi.
  - Phối hợp với các Công ty liên doanh, liên kết theo dõi tiến độ hoạt động, phấn đấu hoàn thành tới mức cao nhất kế hoạch đặt ra, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận nhằm mang lại kết quả kinh doanh cho Công ty hợp nhất.

- Đối với hoạt động marketing: Đẩy mạnh công tác phát triển quảng bá thương hiệu, tiếp tục thực hiện các chương trình tiếp thị sáng tạo, đa dạng, hiệu quả để xây dựng chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng.
- Đối với hoạt động đầu tư: Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang đầu tư hoặc tái cơ cấu các khoản đầu tư chưa hiệu quả, đặc biệt là Dự án Trạm nghiền xi măng Bến Tre. Công ty cần phối hợp, làm việc với đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh và Ban quản lý khu công nghiệp Phú Thuận tại huyện Bình Đại để hoàn tất các thủ tục đầu tư để thực hiện dự án theo hướng dẫn của UBND Tỉnh Bến Tre trong thời gian sớm nhất.

*Kính thưa quý cổ đông!*

Bước vào năm 2019, bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường với những thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng ... chính là những rủi ro mà kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm 2019. Thêm vào đó, các chi phí đầu vào như than, điện.... có xu hướng tăng sẽ gây thêm nhiều trở ngại đối với các doanh nghiệp sản xuất và làm giảm lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Trong bối cảnh gay gắt như hiện nay, Hội đồng Quản trị Công ty đã đặt ra kế hoạch kinh doanh thận trọng, tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại để đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Cụ thể: chú trọng đầu tư trang thiết bị đối với nhà máy sản xuất, chủ động tìm kiếm khách hàng cũng như các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, tập trung phát triển kinh doanh các mặt hàng xác định là thế mạnh của Công ty như xuất khẩu clinker, than, ngói màu..... đồng thời nỗ lực tối đa hóa lợi nhuận tại các Công ty con và Chi nhánh.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đang từng bước hoàn thiện, xây dựng hình ảnh Công ty ngày càng phát triển rộng rãi ở cả thị trường trong và ngoài nước. Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng với những định hướng rõ ràng của Ban điều hành, các lợi thế sẵn có cùng với sự tin tưởng đồng hành của quý cổ đông và nỗ lực vượt khó của toàn bộ CBCNV, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch mà Đại hội cổ đông giao phó.

Trên đây là báo cáo năm 2018 của Hội đồng Quản trị, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN ĐỨC HẢI**