

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

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

----- o0o -----

Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

Thời gian: Lúc 08 giờ 30', Chủ Nhật, ngày 09 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
8h30 - 9h00	Đón Đại biểu tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.	BTC
09h00 - 09h30	KHAI MẠC ĐẠI HỘI - Tuyên bố khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	BTC
09h30 - 10h30	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020	CT HĐQT
	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020	TGD
	- Báo cáo kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát	BKS
	*Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị:	
	1- Nội dung 01: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021	TV. HĐQT
	2- Nội dung 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	TV. HĐQT
	3- Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021	TV. HĐQT
	4- Nội dung 04: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021	TV. HĐQT
	5- Nội dung 05: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	TV. HĐQT
6- Nội dung 06: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	TV. HĐQT	
7- Nội dung 07: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	TV. HĐQT	
8- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).	Đoàn Chủ tịch	
10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao	
10h40-11h15	- Đại hội thảo luận, trả lời chất vấn - Trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban KP
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội	Ban thư ký
11h30	- Lãnh đạo DIC Đồng Tiến phát biểu và tuyên bố bế mạc	Đoàn Chủ tịch



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3521752 – (0251) 3521945, Fax: (0251) 3521953.
Website: <http://dicdongtien.vn>

Số: 15/TM-
DIC.ĐT/ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

1. Thời gian : 08 giờ 30', Chủ Nhật, ngày 09 tháng 05 năm 2021

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến – Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến theo danh sách chốt ngày 08/04/2021 do VSD cung cấp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự.
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (*Danh sách được đính kèm*).

4. Nội dung đại hội:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020
- Báo cáo kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021
- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020 và dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến



5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Đề việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội cho Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến trước 16h00' thứ Tư ngày 28/04/2021 theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai

Hoặc liên hệ đăng ký tham dự trực tiếp với Mrs Sao thông qua SĐT: 0974 816 859

6. Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021, Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên website: <http://dicdongtien.vn>

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

Tên cổ đông (tổ chức/cá nhân):.....
CMND/GPĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại :..... Email:.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....)

Tôi/Chúng tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến theo Thông báo mời họp của Công ty.

....., ngày tháng ... năm 2021
CỔ ĐÔNG
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức*)

Quý Cổ đông tham dự vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự đến:
Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến
Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai
Hoặc liên hệ đăng ký trực tiếp với Mrs Sao qua SĐT: 0974816859
Trân trọng!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến

1. Bên uỷ quyền:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:
CMTND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:.....; Fax.....
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên:.....
CMTND/hộ chiếu số: Ngày cấp..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:.....
Số cổ phần được uỷ quyền:cổ phần (Bằng chữ:.....)

3. **Nội dung uỷ quyền:** Bên được uỷ quyền thay mặt cho Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến tổ chức ngày 09/05/2021 trong phạm vi cổ phần được uỷ quyền đại diện.

4. **Thời hạn uỷ quyền:** Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền trên và không khiếu nại, khiếu kiện vấn đề nào khác đối với nội dung đã uỷ quyền.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Bên được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu là tổ chức)

Hoặc Ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Đánh dấu (X)
1	Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch	
2	Trần Anh Điền	Thành viên	
3	Trương Thị Hoàng Yến	Thành viên	
4	Huỳnh Trung Hiếu	Thành viên	
5	Nguyễn Thị Thanh Uyên	Thành viên	

Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2021



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

MSCĐ:

Cổ đông/ĐD ủy quyền:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020			
2	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020			
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán			
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021			
7	Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021			
8	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			
9	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán			
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty			

**Ghi chú: Đánh dấu (X) vào ô chọn; muốn chọn lại câu khác thì khoanh tròn câu đã chọn và đánh lại dấu (X) vào ô chọn.*

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

----- o0o -----

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông / ĐD ủy quyền:.....

Số cổ phần đại diện:..... cổ phần

Đồng Nai, ngày 09 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Vv: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Trần Anh Điền | Tổng Giám Đốc công ty kiêm TV HĐQT |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | TV HĐQT |

II/ BAN THƯ KÝ

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Dương | Giám Đốc Chất lượng |
| 2. Bà: Nguyễn Anh Sao | Thư ký HĐQT |

III/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà | Phó phòng Kế toán |
| 2. Ông: Trần Văn Tân | Nhân viên phòng HCNS |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo | Nhân viên phòng Kế toán |

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Vv: Thông qua quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề đều phải được thông qua trong Đại hội theo quy định bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* về từng vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn trong phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần 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 biểu quyết.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch 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.



IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
- Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

V/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu biểu quyết: Thẩm tra và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC THƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC ĐỒNG TIẾN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO

V/v: Kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 2021 công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến.

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 09/05/2021 tại Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Ông/bà: Nguyễn Văn Dương Trưởng ban
2. Ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến, nội dung cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến là 139 tỷ đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ đồng), tương đương với 13.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông được triệu tập tại Đại hội là 539 cổ đông
3. Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền dự họp Đại hội làcổ đông, tương ứng.....cổ phần (bằng chữ:.....), chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tính đến thời điểm lập Biên bản này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP DIC Đồng Tiến đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

TM. BAN KIỂM TRA



CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

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

----- o0o -----

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty
- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2020 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2021, HĐQT xin báo cáo Đại hội các nội dung chính như sau:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2020

Năm 2020 là một năm nền kinh tế vô cùng khó khăn do đại dịch Covid 19 diễn biến ngày càng phức tạp. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động khó khăn, công ty đã có những sự điều chỉnh kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp, tương thích với hoàn cảnh, sao cho tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định, coi chiến lược kinh doanh là ưu tiên hàng đầu, nền tảng của các hoạt động khác

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, cố gắng khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đã đề ra. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và tiếp tục đầu tư các ngành nghề mang lại hiệu quả cao để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Kết quả trong năm 2020 đạt được như sau :

- Tổng Doanh thu thực hiện đạt 247.4 tỷ đồng, hoàn thành 95.2% so với kế hoạch đặt ra

- Lợi nhuận sau thuế đạt 2.3 tỷ đồng, đạt 59.1% so với kế hoạch đặt ra

Thuận lợi :

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

a. Khó khăn :

- Năm 2020, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19
- Các nhà thầu xây dựng áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh nên giữa các nhà cung cấp VLXD có sự cạnh tranh khốc liệt về giá, tiến độ thực hiện, năng lực xe máy, thiết bị sản xuất.....

2. Hoạt động của HĐQT:

a. Thành viên

- Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2020:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Ngọc Thương	Chủ tịch HĐQT	1979	Kỹ sư địa kỹ thuật
2	Ông: Trần Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT (đến ngày 08/05/2020)	1977	Cử nhân kinh tế
3	Bà: Trương Thị Hoàng Yến	TV HĐQT (từ ngày 08/05/2020)	1987	Cử nhân kinh tế
4	Ông: Trần Anh Điền	TV HĐQT	1981	Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh
5	Ông: Huỳnh Trung Hiếu	TV HĐQT	1976	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
6	Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên	TV HĐQT	1980	Cử nhân cao đẳng kinh tế doanh nghiệp

- Ban kiểm soát đến ngày 31/12/2020:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Trương Ngọc Khánh Trân	Trưởng BKS	1987	Cử nhân Kinh tế
2	Bà: Lê Thị Bách Thảo	TV BKS (đến ngày 08/05/2020)	1991	Cử nhân Kinh tế
3	Bà: Thái Thị Mỹ Diễm	TV BKS (từ ngày 08/05/2020)	1991	Cao đẳng CĐ Hàng Hải
4	Bà: Lương Thị Thùy Trang	TV BKS	1990	Tài chính – Ngân hàng

Các vấn đề HĐQT bàn họp trong năm 2020 đã được tất cả các thành viên hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí biểu quyết 100%.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

c. Tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT trong năm 2020

- Với mục đích nâng cao và phát triển thương hiệu DIC - Đồng Tiến, phối hợp định hướng phát triển trong toàn công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị đã duy trì được các cuộc họp định kỳ trong năm để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, vạch ra chương trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

STT	Số BBH/Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	193/NQ/HĐQT-DIC.ĐT	19/03/2020	NQ về ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020
3	164/NQ-HĐQT-DIC.ĐT	16/04/2020	NQ V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Trong năm 2020, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra
- Đề ra các phương án và chiến lược kinh doanh để thu hút thêm nhiều khách hàng, đồng thời cụ thể hoá kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh
- Chỉ đạo thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, BHXH, công tác thu hồi nợ,

d. Quyết toán thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
- Thụ ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%)

e. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

STT	Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ
1	Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả
2	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhon Trạch 2	Các khoản phải thu, phải trả
3	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả
4	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	Các khoản phải thu, phải trả
5	Công ty TNHH Xây dựng Vạn Cát	Các khoản phải thu, phải trả

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Các giao dịch trên được thực hiện thông qua Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT-DIC.ĐT ngày 16/04/2020 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

f. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

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

- Ngay từ những ngày đầu năm 2020, HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu phân đấu tăng trưởng các mục tiêu sản xuất về doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phân đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đạt mức tăng trưởng cao.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2020 đồng thời tham gia tiếp cận một số dự án mới.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình đến Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị rất mong được sự thông cảm, chia sẻ của Quý cổ đông với những khó khăn của công ty, đồng thời nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của quý vị để Hội đồng quản trị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DIC-ĐỒNG TIẾN
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG





Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần DIC Đồng Tiến xin trân trọng báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến được hình thành từ việc góp vốn của 10 cổ đông sáng lập và chính thức kinh doanh và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000145 ngày 03/08/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. Thay đổi lần thứ 6 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp là 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2014, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 13/01/2017. Và mới đây nhất là thay đổi lần thứ 8 ngày 25/11/2019

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

Tính đến 31/12/2020 vốn điều lệ của DIC - Đồng Tiến là 139.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi chín tỷ đồng). Theo danh sách chốt ngày 08/04/2021 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là 539 cổ đông.

Sau hơn 17 năm hoạt động với mục tiêu và chiến lược phát triển đúng đắn DIC - Đồng Tiến đã khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm. Quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị ngày được mở rộng và nâng cao, thương hiệu DIC - Đồng Tiến đã ngày càng quen thuộc với khách hàng trong khu vực.

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

1.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4703000145 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004 và đăng ký thay đổi lần 8 ngày 25/11/2019 như sau: Sản lắp mặt bằng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước; Lắp đặt trang thiết bị cho công trình xây dựng; Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa; Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế, thiết bị, dụng cụ hệ thống điện, thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh, kết cấu thép, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng, gỗ (từ nguồn hợp pháp), kim khí, máy móc thiết bị xây dựng; Kinh doanh nhà; Môi giới, đấu giá bất

động sản; Đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp; Mua bán, cho thuê, sửa chữa xe chuyên dùng, máy móc thiết bị ngành xây dựng.

Địa bàn kinh doanh: Hoạt động chủ yếu tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu

II. Tình hình hoạt động trong năm

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	2019	2020	Tăng/giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	305,244,763,027	329,943,002,994	8.09
2	Doanh thu thuần bán hàng	270,259,939,716	247,383,554,635	(8.46)
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	7,025,868,018	3,741,859,625	(46.74)
4	Lợi nhuận trước thuế	6,927,699,016	3,301,549,871	(52.34)
5	Lợi nhuận sau thuế	5,484,694,337	2,362,249,851	(56.93)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty giảm so với năm 2019 (giảm 56.93% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân do dịch Covid 19 kéo dài nên sản lượng và giá bán ra giảm dẫn đến lợi nhuận giảm. Đồng thời chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Hoàn thành (%)
Doanh thu	260,000	247,383	95.15
Lợi nhuận sau thuế	4,000	2,362	59.05

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Doanh thu so với kế hoạch đặt ra chỉ đạt 95.15%, lợi nhuận sau thuế đạt 59.05% so với kế hoạch đề ra

2.2. Định hướng phát triển:

a. Các mục tiêu chủ yếu của công ty

- Tăng trưởng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh về mọi chỉ tiêu nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng công nghệ hóa trong mọi hoạt động của công ty.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ

đồng đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển;

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty cũng như công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn lao động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
- Xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp riêng, tạo môi trường làm việc tốt hơn với mục đích phát triển bền vững thương hiệu DIC - Đồng Tiến.
- Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng quy mô hoạt động của Công ty;
- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, giữ mối quan hệ với những khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới, tiến tới thành lập bộ phận Phát triển Kinh doanh để chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.

c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:

Đây cũng là mục tiêu chủ yếu, đồng thời là chiến lược phát triển trung và dài hạn như đã nêu trên, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp cho người lao động và cổ đông

III. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2020

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhận xét chung, năm 2020 là một năm hoạt động SXKD của công ty chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid 19, dù còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, xây dựng,song được sự chỉ đạo và quan tâm của Hội đồng quản trị định hướng phát triển là kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, xác định ngành nghề chủ lực của công ty là sản xuất và kinh doanh bê tông tươi, ống cống bê tông.

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Ban Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, tập trung chỉ đạo điều hành ,quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng. Song song với đó đẩy mạnh các hoạt động marketing tìm kiếm các hợp đồng mới, thực hiện tối thiểu hóa chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, và tiếp tục đầu tư các ngành nghề mang lại hiệu quả cao để tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

3.2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

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

- Khu đô thị Phú Long Tân:
 - Địa điểm: tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu đô thị mới theo quy hoạch.

- Quy mô: 42,68 ha
 - Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3661/UBND – CNN ngày 13/5/2010 và điều chỉnh ranh giới, diện tích tại văn bản số 10587/UBND - CNN ngày 21/12/2010.
 - Được UBND tỉnh Đồng Nai ra thông báo thu hồi đất số 1404/TB-UBND ngày 28/02/2011 cho phép Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được thành lập ban giải phóng mặt bằng để triển khai phương án bồi thường và thu hồi đất.
 - Đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình.
 - Đã thỏa thuận bồi thường với 08 hộ dân, diện tích 8,92ha, giá trị bồi thường 22,151 tỷ đồng, đã thanh toán số tiền là 12,539 tỷ đồng.
 - Đã được UBND tỉnh đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 theo quyết định số 2868/QĐ – UBND ngày 04/11/2011.
 - Đã được UBND huyện Nhơn Trạch thông qua quy hoạch 1/500 ngày 15/3/2012 và xin thông qua với hội đồng kiến trúc tỉnh.
 - Tiếp tục xin giới thiệu lại địa điểm và đầu tư thực hiện dự án đầu tư dự án.
- Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến:
- Địa điểm: tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
 - Quy mô: 10.640m².
 - Đã thực hiện xong công tác quy hoạch, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện xong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.
 - Đã cơ bản xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (còn vỉa hè, cây xanh).
 - Đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất theo quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.
 - Hiện nay đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận QSD đất.

3.3. Tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1.59	1.11
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	1.39	1.00
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	%	47	50
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	%	88	100
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Lần	15.21	12.88
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.89	0.75

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	%	2.03	0.95
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	%	3.37	0.72
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	%	1.80	1.43
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	%	2.60	1.51

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

3.4. Tình hình giao dịch với các bên liên quan

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 164/NQ-HĐQT-DIC.ĐT ngày 16/04/2020 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các bên liên quan.

Trong năm 2020, Tổng Giám Đốc đã tiến hành thực hiện giao dịch với các bên liên quan như sau:

STT	Các bên liên quan	Nội dung	Giá trị giao dịch mua/bán (VND)
1	Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà	Doanh thu bán hàng Mua hàng hóa	1.982.455.366 987.216.090
2	Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Doanh thu bán hàng	154.295.055
3	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Doanh thu bán hàng Mua nguyên vật liệu	57.255.699.051 151.298.535.408
4	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	Trả trước cho người bán	408.514.016
5	Công ty TNHH Xây dựng Vạn Cát	Chi phí thí nghiệm	52.350.000

*Chi tiết các giao dịch trên được trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

IV. Báo cáo về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý doanh nghiệp:

4.1. Về cơ cấu tổ chức

- Tổng số Cán bộ, CNV hiện tại của công ty là 188 người. Trong đó trình độ Đại học trở lên 35 người, Cao đẳng, trung cấp 85 người, công nhân kỹ thuật 38 người, Lao động phổ thông 30 người.
- Bộ máy tổ chức của công ty được phân cấp quản lý một cách khoa học có hiệu quả, hiện nay đứng đầu bộ máy điều hành Công ty là Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc sau đó là các phòng ban, đơn vị sản xuất.
- Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: 1 chủ tịch và 4 thành viên. HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Ban Kiểm soát: Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh,

- quản trị và điều hành công ty. BKS gồm 3 thành viên: 1 trưởng ban và 2 thành viên
- Ban Tổng giám đốc (TGD) và kế toán trưởng (KTT): Gồm 1 Tổng Giám Đốc và 1 Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. TGD công ty là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch, quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về trách nhiệm quản lý điều hành công ty. Kế toán trưởng là người giúp TGD theo sự phân công nhiệm vụ.
 - Các phòng ban chức năng hỗ trợ cho Ban TGD thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty được vận hành tốt. Công ty gồm có các phòng ban chức năng và bộ phận trực thuộc như sau: Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng vật tư, Phòng quản lý chất lượng.
 - Bộ phận trực thuộc:
 - Xưởng Bê tông ly tâm
 - Trạm trộn bê tông Nhơn Trạch.
 - Trạm trộn bê tông Phú Mỹ
 - Trạm trộn bê tông – nhựa nóng KCN Đất Đỏ

4.2. Về chính sách quản lý:

- Đã ban hành phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty; các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty; các ban Chỉ huy công trường và ban Điều hành dự án.
- Đã ban hành các chính sách và cơ chế quản lý: gồm Quản lý tài chính; Quản lý kỹ thuật - chất lượng; Quản lý an toàn & bảo hộ lao động; Quản lý kế hoạch; Quản lý về đơn giá - dự toán; Quản lý xe máy, vật tư, thiết bị; Quản lý về giá thành sản phẩm; Quản lý về tổ chức - lao động; Quản lý về tiền lương và chế độ chính sách.
- Tất cả các văn bản đều được lập trên cơ sở pháp luật hiện hành; quy định của Công ty và đặc điểm của đơn vị và trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong công ty. Vì vậy, trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của công ty vận hành được thuận lợi; tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

V. Biện pháp tổ chức thực hiện:

5.1. Công tác quản lý sản xuất:

- Lập kế hoạch cung ứng bê tông thương phẩm sát thực với từng hạng mục công trình cụ thể.
- Đảm bảo thực hiện về quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.
- Đề xuất kịp thời, chính xác khối lượng vật tư cung ứng cho các công trình thi công đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đúng định mức vật tư.
- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật tư, chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng.
- Đề xuất kịp thời hợp lý việc điều động sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công

các công trình.

- Tổ chức quản lý điều hành sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn.
- Tổ chức thi công nhanh gọn, dứt điểm, phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban chức năng lập đầy đủ, kịp thời, chính xác các thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn.

5.2. Công tác quản lý Tài chính-kế toán:

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

5.3. Công tác quản lý kinh doanh:

- Thành lập các trung tâm kinh doanh thuộc nhiều khu vực nhằm tối ưu hóa việc quản lý thị trường và phát triển, chăm sóc khách hàng.
- Tập trung quản lý toàn diện về thị trường, hoạt động kinh doanh, bán hàng và công nợ trong toàn công ty.

5.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- *Kế hoạch dự kiến năm 2021*
 - Doanh thu: 290 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu là 3 tỷ đồng
- *Kế hoạch đầu tư*
 - Triển khai thực hiện và tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý Dự án Khu đô thị Phú Long Tân tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 - Tiếp tục triển khai dự án Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.
 - Mở rộng đầu tư mới các nhà máy sản xuất, tăng cường xe máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021

VI. Báo cáo tài chính

6.1. Ý kiến kiểm toán

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Trụ sở chính: Số 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

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 - Đồng Tiến tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết

thức cùng ngày, đồng thời 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.

6.2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

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

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ BCTC: www.dicdongtien.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH ĐIỀN





CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2021



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ công ty cổ phần DIC Đồng Tiến (Gọi tắt là “Công ty” Khi nhắc đến DIC Đồng Tiến thì đều phải viết hoa chữ cái đầu) . Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Bà Trương Ngọc Khánh Trân | Trưởng BKS |
| 2. Bà Lương Thị Thùy Trang | Thành viên BKS |
| 3. Bà Thái Thị Mỹ Diễm | Thành viên BKS |

Trong năm 2020, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến:

- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.
- Đánh giá, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trong việc quản lý, điều hành công ty và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- BKS được HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các nhiệm vụ, được cung cấp tài liệu và được mời tham dự các cuộc họp để giám sát và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát

1.1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình. Tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược của Công ty và đưa ra được những quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời dựa trên tình hình thực tế của Công ty.

1.2. Hoạt động của Ban điều hành

a. Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD)

- Năm 2020 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD, tuy nhiên Tổng Giám Đốc và BĐH đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động;
- BĐH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SXKD cho HĐQT. Hoàn thiện các bộ phận kiểm soát hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh
- Xây dựng các quy trình quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản, quản lý tốt công tác kế toán, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận trong môi trường.

b. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán.

c. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động luôn được, quan tâm sâu sắc, và được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty. Phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc của nhân viên Công ty.

d. Thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

- Các báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;

Ý kiến của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty : Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

Sau khi rà soát, BKS thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	2019	2020	Tăng/giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	305,244,763,027	329,943,002,994	8.09
2	Doanh thu thuần bán hàng	270,259,939,716	247,383,554,635	(8.46)
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	7,025,868,018	3,741,859,625	(46.74)
4	Lợi nhuận trước thuế	6,927,699,016	3,301,549,871	(52.34)
5	Lợi nhuận sau thuế	5,484,694,337	2,362,249,851	(56.93)

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty giảm so với năm 2019 (giảm 56.93% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid toàn cầu ảnh hưởng đến tình hình kinh tế Việt Nam. Sản lượng sản xuất giảm, nhu cầu của thị trường giảm dẫn đến giá bán ra giảm so với năm trước, ảnh hưởng đến giá bán ra giảm so với năm trước, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty. Đồng thời chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

STT	Các bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ
1	Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả
2	Công ty Cổ phần Cầu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2	Các khoản phải thu, phải trả
3	Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà	Các khoản phải thu, phải trả
4	Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Đồng Nai	Các khoản phải thu, phải trả
5	Công ty TNHH Xây dựng Vạn Cát	Các khoản phải thu, phải trả

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Các giao dịch trên được thực hiện thông qua Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT-DIC.ĐT ngày 16/04/2020 V/v thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thù lao HĐQT và BKS: Đã thực hiện trích và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua

IV. Phương hướng của Ban Kiểm soát năm 2021

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BĐH nhằm chủ động xây dựng và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phù hợp với các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2021

- Cần đẩy mạnh các chính sách bán hàng hơn nữa nhằm tạo được thuận lợi và doanh thu tốt hơn trong năm 2021
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị Nợ phải thu: đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ khó đòi, giảm các khoản phải thu, tăng dòng tiền, tăng tính thanh khoản nhằm giảm áp lực nợ và lãi vay.

Trên đây là Báo cáo của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, BDH, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, ban TGD
- Lưu BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT



TRƯƠNG NGỌC KHÁNH TRÂN



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A. Tài sản ngắn hạn	100		143.978.703.867	165.834.856.652
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.002.825.976	8.858.799.911
1. Tiền	111	V.01	15.002.825.976	8.858.799.911
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		114.946.017.515	135.359.638.319
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	74.758.545.452	97.887.517.548
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.05	48.066.799.194	43.836.776.173
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1.697.564.081	2.529.381.661
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.04	(9.576.891.212)	(8.894.037.063)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	13.685.718.789	21.220.200.691
1. Hàng tồn kho	141		13.685.718.789	21.220.200.691
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		344.141.587	396.217.731
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	344.141.587	396.217.731
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	V.13	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
B. Tài sản dài hạn	200		185.964.299.127	139.409.906.375
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		131.898.222.350	119.197.732.766
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	131.898.222.350	119.197.732.766
- Nguyên giá	222		218.224.310.025	190.363.206.354
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(86.326.087.675)	(71.165.473.588)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	-	-
- Nguyên giá	228		36.337.500	36.337.500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(36.337.500)	(36.337.500)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	53.527.016.821	19.436.015.769
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		18.276.505.727	17.938.960.653
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		35.250.511.094	1.497.055.116
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	151.500.000	151.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		151.500.000	151.500.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		387.559.956	624.657.840
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	387.559.956	624.657.840
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		329.943.002.994	305.244.763.027



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
C. Nợ phải trả	300		164.967.559.218	142.536.769.102
I. Nợ ngắn hạn	310		130.041.083.218	104.317.693.102
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	45.131.372.632	21.814.715.459
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.981.263.822	3.515.224.056
3. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	313	V.13	1.470.449.757	1.859.948.353
4. Phải trả người lao động	314		1.903.584.942	1.818.890.585
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	903.500.114	687.538.381
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	73.595.542.296	74.566.006.613
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		55.369.655	55.369.655
II. Nợ dài hạn	330		34.926.476.000	38.219.076.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	34.926.476.000	38.219.076.000
D. Vốn chủ sở hữu	400		164.975.443.776	162.707.993.925
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	164.975.443.776	162.707.993.925
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		139.000.000.000	139.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		139.000.000.000	139.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7.316.000.000	7.316.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.126.570.906	1.126.570.906
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.532.872.870	15.265.423.019
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.170.623.019	9.780.728.682
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.362.249.851	5.484.694.337
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		329.943.002.994	305.244.763.027

Người lập biểu

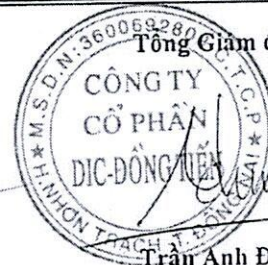
Lê Thị Kim Thanh

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Kế toán trưởng

Trần Thị Trúc Lan

Tổng Giám đốc



Trần Anh Điền



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

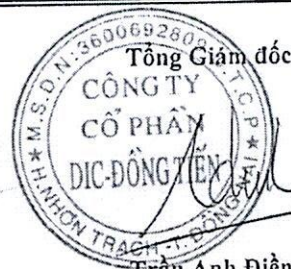
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	247.396.436.453	270.259.939.716
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	12.881.818	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.03	247.383.554.635	270.259.939.716
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	224.851.282.178	241.788.327.137
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.532.272.457	28.471.612.579
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	9.825.655	11.896.241
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	6.195.767.305	6.361.994.030
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		6.195.767.305	6.361.994.030
8. Chi phí bán hàng	25	VI.07	2.921.180.771	3.350.193.182
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	9.683.290.411	11.745.453.590
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.741.859.625	7.025.868.018
11. Thu nhập khác	31	VI.09	122.465.054	154.342.446
12. Chi phí khác	32	VI.10	562.774.808	252.511.448
13. Lợi nhuận khác	40		(440.309.754)	(98.169.002)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.301.549.871	6.927.699.016
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.11	939.300.020	1.443.004.679
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.362.249.851	5.484.694.337
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	170	601
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	170	601

Người lập biểu

Lê Thị Kim Thanh

Kế toán trưởng

Trần Thị Trúc Lan



Trần Anh Điền

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	280.807.085.115	315.883.620.743
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(170.051.490.096)	(248.891.848.488)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(22.290.906.926)	(19.899.513.012)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(6.195.767.305)	(6.361.994.030)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(989.048.708)	(2.505.329.266)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	12.404.228.293	4.153.782.475
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(22.955.039.562)	(13.931.916.285)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	70.729.060.811	28.446.802.137
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(60.331.796.084)	(65.142.962.851)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	64.000.000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	12.600.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9.825.655	11.896.241
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(60.321.970.429)	(52.467.066.610)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	178.892.373.615	269.757.970.623
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(183.155.437.932)	(239.914.341.034)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4.263.064.317)	29.843.629.589
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	6.144.026.065	5.823.365.116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.858.799.911	3.035.434.795
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	15.002.825.976	8.858.799.911

Người lập biểu

Lê Thị Kim Thanh

Kế toán trưởng

Trần-Phị Trúc Lan



Tổng Giám đốc

Trần Anh Điền

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2021



TỜ TRÌNH

(Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 1803/NQ/HĐQT – DIC.ĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 V/v: Ngày ĐKCC để chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

<i>Đơn vị: Triệu đồng</i>		
STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	290.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2021:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

- Đầu tư một số nhà máy mới và nâng cao năng lực về xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 nêu trên.

3/ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

4/ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

5/ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

6/ Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021

6.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty không chia cổ tức năm 2020, để tái đầu tư năm 2021.

6.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021 nêu trên.

7/ Nội dung 07: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021

7.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2020:

- Thù lao cho HĐQT: 121.200.000 đồng;
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng.
 - Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - Trưởng ban: 1.300.000 đồng/tháng.

▪ Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.

• Thư ký Hội đồng quản trị: 800.000 đồng/tháng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

7.2/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	Cộng			121.200.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	Cộng			34.800.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
	Tổng cộng			165.600.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 nêu trên.

8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty:

- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 nêu trên.

9/ Nội dung 09: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh sắp tới và gia tăng năng lực tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến |
| 2. Mã chứng khoán: | DID |
| 3. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 13.900.000 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu chào bán: | 6.950.000 cổ phiếu |
| 7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 69.500.000.000 đồng |
| 8. Giá chào bán dự kiến: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 9. Cơ sở xác định giá chào bán: | |

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên cơ sở giá thị trường bình quân trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất (từ ngày 24/02/2021 đến ngày 06/04/2021), giá thị trường tại ngày giao dịch gần nhất (ngày 06/4/2021) và giá trị sổ sách của cổ phiếu DID tại thời điểm 31/12/2020. Cụ thể như sau:

▪ **Giá thị trường bình quân trong 30 phiên liên tiếp gần nhất:**

Căn cứ giá tham chiếu của cổ phiếu DID được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 24/02/2021 đến ngày 06/04/2021, giá tham chiếu bình quân được xác định là **11.393 đồng/cổ phiếu**.

▪ **Giá thị trường tại ngày giao dịch gần nhất**

Căn cứ giá tham chiếu của cổ phiếu DID được giao dịch trên sàn UPCoM tại ngày 06/04/2021, giá tham chiếu được xác định là **10.800 đồng/cổ phiếu**.

▪ **Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020:**

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 được xác định là **11.869 đồng/cổ phiếu**.

Trên cơ sở giá thị trường bình quân trong 30 phiên liên tiếp gần nhất từ ngày 24/02/2021 đến ngày 06/04/2021, giá thị trường tại ngày giao dịch gần nhất (ngày 06/04/2021) và giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 nêu trên, để đảm bảo thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phần**.

10. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

12. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 2:1.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành tính theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 là 50,5. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới, số lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho

người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

+ Công thức tính:	EPS (cơ bản) = $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$	
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	(1)	13.900.000
+ Số lượng cổ phiếu chào bán đợt này:	(2)	6.950.000
+ Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán	(3)	20.850.000
+ SLCP lưu hành bình quân sau khi chào bán:	(4) = [(1)+(3)]/2	17.375.000
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	(5)	2.362.249.851
+ EPS trước khi chào bán:	(6)=(5)/(1)	170 đồng/CP
+ EPS sau khi chào bán:	(7)=(5)/(4)	136 đồng/CP

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$+ \text{ Công thức tính : } \frac{\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- + Tại ngày 31/12/2020, giá trị sổ sách theo BCTC đã kiểm toán năm 2020 của Công ty là 11.869 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 50%, với giả định không mua cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách của Công ty sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết:

a. Số cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết, gồm các trường hợp sau đây:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn;
- Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và không được đăng ký mua hết.

b. Phương thức xử lý: Đối với số cổ phiếu phát sinh theo Mục a phần này, Đại hội đồng cổ

đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở các tiêu chí như sau:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo không thuộc trường hợp một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt mức quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán hoặc chào bán cho các đối tượng này từ 10% vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán lần này.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

15. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần:

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trường hợp Công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu lẻ, chưa chào bán hết theo Khoản 14 nêu trên cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty (bao gồm cơ cấu một số khoản nợ vay đến hạn, thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn,... và các mục đích sử dụng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty).

Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này.

17. Xác định tỷ lệ chào bán thành công, số tiền tối thiểu thu được trong đợt chào bán và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Hiện nay, cổ phiếu DID của Công ty đang được giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu tại ngày 06/04/2021 là 10.800 đồng/cổ phần, giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch từ ngày 24/02/2021 đến ngày 06/04/2021 là 11.393 đồng/cổ phiếu và giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 11.869 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá về mức giá chào bán so với giá thị trường và giá trị sổ sách mỗi cổ phần, Công ty dự kiến tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đạt 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, tương ứng với số tiền thu được tối thiểu là 48.650.000.000 đồng.

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty tùy vào số tiền thu được từ đợt chào bán.

18. Thời điểm chào bán: Dự kiến trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.

19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán.

20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).
- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết.
- Quyết định cân đối và phân bổ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty (bao gồm cơ cấu một số khoản nợ vay đến hạn, thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn,... và các mục đích sử dụng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty).
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDC Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phát hành trên.

10/ Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP

DIC – Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty CP DIC – Đồng Tiến như sau:

STT	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Nội dung điều lệ hiện tại
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ <ul style="list-style-type: none">- Điểm b khoản 1: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;- Điểm i Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;	<ul style="list-style-type: none">- Điểm b khoản 1: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;- Điểm i Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
2	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	

	<ul style="list-style-type: none">- Khoản 2 điều p Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	<ul style="list-style-type: none">- Khoản 2 điều p Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
3	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	
	<ul style="list-style-type: none">- Điểm a khoản 2: Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;- Khoản 3: ... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.....	<ul style="list-style-type: none">- Điểm a khoản 2: Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông...- Khoản 3: ... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.....
4	Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	
	<ul style="list-style-type: none">- Khoản 2: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.....	<ul style="list-style-type: none">- Khoản 2: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH ĐỘNG TIẾN
H. NHƠN TRẠCH, T. ĐÔNG NAI, T. C. Đ. N. 3600692808
NGUYỄN NGỌC THƯƠNG