

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Pacific Dinco

**Trụ sở chính** : 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 09 tháng 8 năm 2017)

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2019, vào hồi 8h30' tại Hội trường Tầng 2 – số 76,78 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pacific Dinco được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Duy Quỳnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 234 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 31 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 5.734.086 cổ phần, tương đương với 64,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Pacific Dinco.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pacific Dinco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1.2 Khách mời tham dự Đại hội:**

Không có

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội





- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
------------------	--

Cùng 3 thành viên Đoàn chủ tọa:

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD
Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 03 thành viên:

Ông Phạm Văn Phước	- Trưởng ban
Bà Võ Thị Minh Thương	- Ủy Viên
Bà Lê Thị Nguyệt	- Ủy Viên

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Phan Thiện Dung	- Trưởng ban
Bà Nguyễn Duy Quỳnh	- Ủy viên
Ông Phan Văn Lợi	- Ủy viên

### **2.4. Phát biểu khai mạc:**

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

### **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại diện Đoàn Chủ tọa đọc: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

### **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

- Ông Đặng Tiến Đức thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.*
- Ông Lê Trường Kỳ thay mặt Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.*
- Ông Lê Anh Long thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.*
- Ông Phạm Văn Phước - kế toán trưởng trình bày *Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.*
- Ông Đinh Ngọc Đạm thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung trình Đại hội:
  - *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc*
  - *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019*



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

### PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Văn Sỹ, được ủy quyền bởi cổ đông Đinh Duy Châu, mã số: PDB201 nêu câu hỏi:

- Ban lãnh đạo tổ chức các buổi tiếp xúc, nói chuyện với các nhân sự trực tiếp tại công trường để nâng cao kỹ năng ứng xử và thái độ làm việc với khách hàng.
- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới (bê tông sợi thủy tinh, gạch không nung...), đầu tư thiết bị để tăng lợi nhuận cho công ty
- Tìm kiếm khách hàng mới

Trả lời: Đại diện Đoàn chủ tọa:

Ông Đặng Tiến Đức

- Công ty thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện cho CBCNV đặc biệt là đội ngũ nhân sự trực tiếp tại công trường. Lập đường dây nóng để khách hàng phản ánh về chất lượng, dịch vụ....
- Công ty chú trọng vào việc đầu tư những sản phẩm mang tính chất có chất xám nhiều hơn. Sản phẩm gạch không nung: BGD thấy rằng việc đầu tư sẽ không hiệu quả (sản phẩm dễ sản xuất nên cạnh tranh cao, thị trường hiện chưa chấp nhận sản phẩm này) đồng thời cũng chưa có công nghệ định hình rõ ràng về sản phẩm.
- Công tác tìm kiếm khách hàng mới là nhiệm vụ xuyên suốt của Công ty. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo về nghệ thuật và phương pháp bán hàng cho tất cả các bộ phận. Việc tìm kiếm khách hàng không chỉ là nhiệm vụ của BP kinh doanh mà là của toàn thể nhân sự trong Công ty.

Ông Lê Trường Kỳ:

- Sản phẩm mới: đang nghiên cứu đầu tư sản phẩm tấm pane, nhập nguyên liệu trực tiếp từ nước ngoài
- Đào tạo nhân viên bán hàng theo công nghệ 3.0

2. Ông Nguyễn Hồng Nhật, mã số: PDB63 nêu câu hỏi: chiến lược của BGD về khách hàng nhà dân như thế nào?

Trả lời: Đại diện Đoàn chủ tọa:

Ông Đặng Tiến Đức: Khách hàng dự án chiếm 80% doanh thu còn lại là khách hàng nhà dân. Năm 2019, công ty:

- Tăng số lượng xe phục vụ cho bán hàng nhà dân và dự án nhỏ, tăng tỉ lệ doanh thu của



nhóm khách hàng này lên 30%

- Tập trung phục vụ cho khách hàng nhà dân vào những thời gian cao điểm
3. Ông Phạm Văn Hậu, được ủy quyền bởi cổ đông Đặng Thị Mai Thi, mã số: PDB210 nêu câu hỏi: Vì sao không đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn? Đề xuất sắp xếp cho cổ đông tham quan các nhà máy sản xuất bê tông? Nên sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn?

Trả lời: Đại diện Đoàn chủ tọa:

Ông Lê Trường Kỳ:

- Công ty đang lên kế hoạch phát triển dài hạn. Khi doanh thu tăng, làm cho tổng quỹ lương tăng, không phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của BGD và HĐQT
  - Công ty đặt dự phòng kế hoạch thấp nhưng chắc chắn sẽ làm hơn kế hoạch đã đặt ra.
  - Công ty sẽ sắp xếp xe đưa các cổ đông đi tham quan nhà máy
  - Công ty đã đi Nhật để nghiên cứu loại bê tông đúc sẵn cho công khoan ngầm nhưng chưa phù hợp với thị trường Việt Nam hiện tại.
4. Ông Nguyễn Đình Hùng, mã số: PDB118 nêu câu hỏi: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 giảm so với năm 2018? Mục tiêu 2018 của công ty là giảm các khoản nợ phải thu tuy nhiên năm 2018 lại tăng so với năm 2017? Vì sao các khoản vay ngắn hạn tăng lên? Gia tăng lợi ích của cổ đông bằng cách mua cổ phiếu quỹ.

Trả lời: Đại diện Đoàn chủ tọa:

Ông Đặng Tiến Đức:

- Năm 2018 công ty có 2 dự án lớn và nhà máy thép Hòa Phát, và casino Nam Hội An: thời hạn thanh toán của những dự án này dài, tại thời điểm 31/12/2018 các khách hàng chưa đủ thời hạn thanh toán nên chỉ tiêu nợ phải thu tăng. Đồng thời do doanh thu tăng hơn so với năm 2017 cũng làm tăng số nợ phải thu
  - Do nợ phải thu tăng nên chỉ tiêu vay ngắn hạn để thanh toán cho khách hàng tăng, tuy nhiên chỉ tiêu vay dài hạn giảm
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 giảm so với năm 2018: công ty xây dựng kế hoạch dựa vào thị trường thực tế theo từng năm, chưa tính kế hoạch của khách hàng nội bộ
  - HĐQT sẽ cân nhắc mua cổ phiếu quỹ vào thời điểm thích hợp
5. Ông Ngô Hoàng Linh, mã số: PDB123 nêu câu hỏi: vì sao có sự biến động nhân sự. Lượng nhân sự tuyển mới có phải để phục vụ các dự án mới

Trả lời: Đại diện Đoàn chủ tọa:

Ông Đặng Tiến Đức:

- Số lượng biến động nhiều chủ yếu các vị trí: lái xe, lao động phổ thông. Công ty luôn chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp, nên đối với các nhân sự vi phạm quy chế đạo đức của Công ty, sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.



- Tuyển dụng nhân sự nhằm phục vụ cho các dự án mới (Tịnh Phong, Lăng Cô), đồng thời chuẩn bị nhân sự để đào tạo đội ngũ quản lý kế thừa và dự phòng 10% nhân sự để đảm bảo hoạt động sản xuất khi có biến động nhân sự.

#### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

#### **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Phan Thiện Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

**\* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Cụ thể:**

##### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 413.704.658.104 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23.464.804.136 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ: 18.123.874.894 đồng

##### **b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 332.516.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.424.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của của Cổ đông Công ty mẹ: 16.530.000.000 đồng

*Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**\* Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:**

*Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**\* Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**\* Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.**

*DHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2018.*

*Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**\* Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.**

*DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và*



đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện 5.970.466 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**\* Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019.**

ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

**Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2017	16.275.996.306
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018	18.123.874.894
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	11.084.845.988
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	1.449.909.992
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	724.954.996
-	Chia cổ tức năm 2018: 10% bằng tiền mặt	8.909.981.000

Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 11/01/2019

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng doanh thu năm 2019	332.516.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2019	16.530.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	10%/cổ phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện 5.970.466 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**\* Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.**

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

**Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:**

T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000



3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2019:**

T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

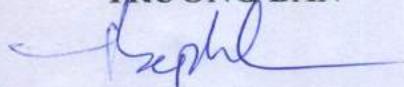
**PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Văn Phước - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 30/03/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pacific Dingo.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM VĂN PHƯỚC**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**



Số: 04./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dincó;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 30/3/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pacific Dincó ngày 30/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Cụ thể:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu: 413.704.658.104 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23.464.804.136 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 18.123.874.894 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 332.516.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.424.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 16.530.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.





**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.**

DHĐCĐ thông qua BCTC của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.**

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện 5.970.466 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**

DHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2017	16.275.996.306
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018	18.123.874.894
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	11.084.845.988
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	1.449.909.992
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	724.954.996
-	Chia cổ tức năm 2018: 10% bằng tiền mặt	8.909.981.000

Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 11/01/2019

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	332.516.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2019	16.530.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	10%/cổ phiếu





Đại hội nhất trí thông qua với 37 phiếu biểu quyết, đại diện 5.970.466 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,14% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù năm 2019.**

DHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2019:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 39 phiếu biểu quyết, đại diện 6.083.766 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2019.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Pacific Dinco xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

### A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

#### 1. Kết quả kinh doanh:

Năm 2018 bằng sự nỗ lực không ngừng, đội ngũ cán bộ công nhân viên Bê tông Dinco đã phấn đấu hết mình để tạo nên một năm thành công, với kết quả kinh doanh như sau:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	% vượt so với KH 2018	% tăng so với 2017
Doanh thu	323.050.000.000	413.704.658.104	400.278.710.894	28,06	3,4
Lợi nhuận trước thuế	20.809.000.000	23.464.804.136	19.952.470.226	12,77	17,6
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	16.163.000.000	18.123.874.894	15.367.622.240	12,13	17,9

So với năm 2017 và so với kế hoạch năm 2018 thì kết quả kinh doanh năm 2018 có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu năm 2018 đạt 413,7 tỷ đồng, tăng trưởng 3,4% so với năm 2017 và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2018 đạt 18,1 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với năm 2017.

Để đạt được kết quả kinh doanh như trên, trong năm 2018, Ban điều hành công ty đã tập trung bám sát mục tiêu của năm “Giảm chi phí nhưng không giảm chất lượng”, đưa ra nhiều giải pháp để kịp thời khắc phục những khó khăn, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, Ban điều hành cũng đã đánh giá, nhận định thị trường, tập trung khai thác các dự án, các thị trường tiềm năng mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu.

### 2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán:

#### 2.1 Các chỉ tiêu về tài chính:



Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

**a, Khả năng sinh lời:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	4,44	3,98
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	13,49	12,36
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	6,62	5,91
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	5,86	5,18

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2018 đều tăng so với năm 2017.

**b, Khả năng thanh toán:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
+Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,63	1,60
+Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	1,43	1,44

Năm 2018, chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh đều tương đương so với năm 2017 và vẫn ở mức khá tốt.

**2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018:**

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018	01/01/2018
I	Tài sản	277.489.961.281	269.340.945.092
1	Tài sản ngắn hạn	192.496.181.159	166.671.727.078
2	Tài sản dài hạn	84.993.780.122	102.669.218.014
II	Nguồn vốn	277.489.961.281	269.340.945.092
1	Nợ ngắn hạn	117.937.122.007	104.189.674.878
2	Nợ dài hạn	23.394.908.500	36.248.658.500
3	Vốn chủ sở hữu	136.157.930.774	128.902.611.714

- Tổng tài sản cuối năm 2018 của Công ty chỉ tăng 8 tỷ đồng so với cuối năm 2017, tương đương 3%, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 26 tỷ đồng nhưng tài sản dài hạn giảm 18 tỷ đồng.

- Cuối năm 2018, nợ phải trả của Công ty thay đổi không đáng kể so với cuối năm 2017 do tăng các khoản nợ ngắn hạn, nhưng giảm các khoản nợ dài hạn.

**3. Công tác nhân sự:**

Năm 2018, tình hình nhân sự vẫn có nhiều biến động, chủ yếu là nhân sự lái xe và lao động phổ thông. Trong năm có tổng số 78 nhân sự nghỉ việc, trong đó lái xe 35 người, lao động phổ thông 30 người. Và công ty đã tuyển dụng mới 92 nhân sự thay thế và tiếp nhận 25 nhân sự từ Công ty con là Công ty CP Dinco Chu Lai Quảng Nam chuyển sang. Đến cuối năm 2018, nhân sự công ty có 223 người, tăng 39 người, tương ứng 21,2% so với cuối năm 2017. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2018 là 9.900.000 đ/người/tháng, tăng 400.000 đ/người so với năm 2017.



Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2018 của công ty được phân loại theo cơ cấu như sau:

Trình độ	Năm 2017		Năm 2018	
	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Đại học	41	22,28	47	21,08
Cao đẳng, trung cấp	40	21,74	47	21,08
Bằng nghề	76	41,31	94	42,15
Lao động phổ thông	27	14,67	35	15,69
<b>Tổng số</b>	<b>184</b>	<b>100</b>	<b>223</b>	<b>100</b>

Với đặc thù ngành nghề sản xuất bê tông, tỷ lệ nhân sự bằng nghề chiếm tỷ trọng cao trong toàn công ty (42,15%), chủ yếu là đội ngũ nhân sự lái xe, lái máy.

100% Cán bộ nhân viên sau thời gian thử việc được công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ. Đồng thời, nhân sự đã ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

## B. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018:

Năm 2018, Bê tông Dinco có thị trường tiêu thụ sản phẩm trải dài các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi, thuận lợi trong việc cung cấp bê tông đến nhiều dự án, đi theo phục vụ khách hàng tại những địa phương thiếu nhà cung cấp bê tông.

Đánh giá được sự khó khăn của thị trường bê tông thương phẩm tại Chu Lai, Quảng Nam trong năm 2018 nên Ban điều hành công ty đã tập trung khai thác các thị trường tiềm năng khác và đã đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, thị trường Quảng Ngãi với một trạm trộn công suất 90m<sup>3</sup>/h nhưng đã đóng góp 28% tổng sản lượng bê tông toàn công ty trong năm 2018.

Đánh giá tiềm năng và nắm bắt cơ hội của thị trường Quảng Ngãi, Ban điều hành công ty đã thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị và đang hoàn thành thủ tục xin phép để lắp dựng thêm 1 trạm trộn bê tông tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với việc chuẩn bị thủ tục để mở rộng thị trường tại Quảng Ngãi, trong năm 2018, Công ty đã mở rộng thị trường ra tỉnh Thừa Thiên Huế với việc lắp dựng một trạm trộn bê tông tại Lăng Cô –Thừa Thiên Huế vào tháng 8/2018, cung cấp bê tông cho dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng Lăng Cô, dự án mở rộng cầu Cảng Chân Mây và các dự án khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một thị trường rất tiềm năng và có thể đóng góp một phần lợi nhuận không nhỏ cho công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

## C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2019:



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	% tăng giảm so với 2018
1	Tổng doanh thu	Đồng	321.430.000.000	(17,8)
2	Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con)	Đồng	18.654.000.000	(15,4)
3	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm cổ tức được chia từ 2 công ty con)	Đồng	14.648.000.000	(15,0)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 hợp nhất:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	% tăng giảm so với 2018
1	Tổng doanh thu	Đồng	332.516.000.000	(19,6)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.424.000.000	(8,7)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.923.000.000	(7,9)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	16.530.000.000	(8,8)
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	0

Kế hoạch năm 2019 được xây dựng thấp hơn thực hiện năm 2018 là do một số nguyên nhân:

- Hai dự án lớn mang lại doanh thu cao cho công ty trong năm 2018 là Dự án Nam Hội An và Dự án nhà máy thép Dung Quất đã dần đi vào giai đoạn hoàn thiện, nhu cầu bê tông tại 2 dự án này không còn nhiều trong năm 2019, Ban điều hành đang tập trung khai thác các thị trường khác nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu.
- Các dự án tại trung tâm thành phố Đà Nẵng đang triển khai chậm và ít dự án mới khởi công đầu tư trong năm 2019.
- Tại dự án Lăng Cô- Huế và Tịnh Phong – Quảng Ngãi đang bắt đầu triển khai nên khối lượng công việc chưa nhiều.

## 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019, Ban Tổng Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

- Đẩy nhanh việc xin cấp phép và lắp dựng trạm trộn để đưa Dự án bê tông thương phẩm tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Ngãi đi vào hoạt động trong quý 2/2019.



- Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại 02 thị trường truyền thống là Đà Nẵng và Quảng Nam bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Tiếp tục hoàn thiện các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý của công ty và các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc cho bộ phận kỹ thuật, sản xuất, bán hàng.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018, kế hoạch và định hướng kinh doanh trong năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TIẾN ĐỨC



Số: 182 /2019/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Pacific Dinco**

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2018 và định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 như sau:

**I. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2018:**

Tổng kết năm 2018, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 413,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch 28,06% và tăng trưởng 3,4% so với năm 2017. Tuy doanh thu không tăng trưởng nhiều nhưng Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2018 đạt 18,1 tỷ; tăng 17,9% so với năm 2017 và vượt 12,13% so với kế hoạch.

ĐVT: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	% vượt so với KH 2018	% tăng so với 2017
1	Doanh thu	323.050	413.705	400.279	28,06	3,4
2	Lợi nhuận trước thuế	20.809	23.465	19.952	12,77	17,6
3	Lợi nhuận sau thuế	16.907	18.373	15.931	8,67	15,3
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	16.163	18.124	15.368	12,13	17,9

Tuy kết quả kinh doanh khả quan nhưng công ty cũng gặp không ít khó khăn trong năm 2018. Tại thị trường Chu Lai, Quảng Nam, lĩnh vực bê tông thương phẩm gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ, khó khăn nhất là sự cạnh tranh giá bán. Vì vậy, năm 2018 thị trường Chu Lai, Quảng Nam chỉ đóng góp một phần rất nhỏ 0,5% trong tổng lợi nhuận của công ty.

Đối với lĩnh vực khai thác đá, năm 2018 cũng là một năm đầy khó khăn. Sản xuất đá thảm nhựa phục vụ dự án La Sơn - Túy Loan không tiêu thụ được do họ xin được giấy phép và tự khai thác đá dẫn đến doanh thu và lợi nhuận lĩnh vực khai thác đá không đạt kế hoạch, lượng hàng tồn kho tăng cao. Năm 2018, lĩnh vực khai thác đá chỉ đóng góp 4,4% tổng lợi nhuận của công ty.



## **II. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2018:**

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 9 buổi họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương án chi trả cổ tức năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

- Thông qua kế hoạch đầu tư dự án bê tông thương phẩm tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua các phương án vay vốn tại ngân hàng.

- Thông qua việc tạm ứng 10% cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

- Và các nội dung quan trọng khác.

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp tài chính hàng tháng.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

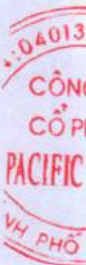
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.

## **III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Thành công của Công ty CP Pacific Denco trong năm vừa qua là sự đóng góp rất lớn của Ban điều hành công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị. Các chỉ đạo mà HĐQT đưa ra đã được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Mặc dù 2 công ty con gặp khó trong năm 2018, đóng góp 1 phần rất nhỏ lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã kịp thời có các giải pháp hợp lý để kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty tăng trưởng hơn năm 2017 và vượt kế hoạch đã đặt ra trong năm 2018.

Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng, với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty sẽ góp phần gia





tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các dự án mới, các khách hàng mới.

#### IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2019 trình Đại hội như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	% tăng giảm so với 2018
1	Tổng doanh thu	Đồng	332.516.000.000	(19,6)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.424.000.000	(8,7)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.923.000.000	(7,9)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	16.530.000.000	(8,8)
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	0

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trên, Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

- Tập trung hoàn thành thủ tục xin cấp phép Dự án bê tông thương phẩm tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Quảng Ngãi. Sau khi có giấy phép, tiến hành thúc đẩy nhanh việc lắp dựng trạm trộn, đầu tư, bố trí trang thiết bị phục vụ dự án, hoàn thành trong quý 2/2019.

- Giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại các thị trường Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác bán hàng cho Dự án Nhà máy thép Hòa Phát tại Dung Quất, Quảng Ngãi và Dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng Lăng Cô, dự án mở rộng cầu Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bằng mọi biện pháp tích cực, tiết kiệm các chi phí đầu vào, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các định mức tiêu hao để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Quản trị tốt nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo, huấn luyện cụ thể năm 2019 nhất là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý có trình độ và lao động có tay nghề đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu công ty và vận hành các dự án mới.

- Đôn đốc, hỗ trợ, thúc đẩy 2 công ty con là Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn Phước và Công ty CP Bê tông Chu Lai tập trung khai thác thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối





tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2018.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chach*

CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
LÊ TRƯỜNG KỶ







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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2019

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Pacific Dinco

Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung

Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nội dung như sau:

### **I. Thành phần và hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát gồm 04 thành viên nhiệm kỳ 05 năm từ 2015-2019:

1. Ông Lê Anh Long - Trưởng BKS
2. Ông Chu Văn Tuấn - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Thành viên BKS
4. Ông Phạm Quang Trung – Thành viên BKS

Với quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ Công ty, năm 2018 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, soát xét hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác. Đưa ra một số kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét quyết định.

### **II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 9 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia dự đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, công tác thu hồi công nợ cũng như các hoạt động khác.





## 2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Thực hiện thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức 10% năm 2017 và tạm ứng 10% cổ tức năm 2018 cho Cổ đông bằng tiền mặt.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.
- Trích lập các quỹ và trích thưởng HĐQT, BTGD và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.
- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung thực, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tận dụng những cơ hội kinh doanh liên quan đến Công ty.

## III. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

#### Một số chỉ tiêu tài chính

Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Giá trị tăng (+), giảm (-)	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>277,490</b>	<b>269,341</b>	<b>8,149</b>	<b>3.03%</b>
1	Tài sản ngắn hạn.	192,496	166,672	25,824	15.49%
2	Tài sản dài hạn	84,994	102,669	-17,675	-17.22%
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>277,490</b>	<b>269,340</b>	<b>8,149</b>	<b>3.03%</b>
1	Nợ phải trả	141,332	140,437	893	0.64%
1.1	Nợ ngắn hạn	117,937	104,189	13,747	13.20%
1.2	Nợ dài hạn	23,395	36,248	-12,854	-35.46%
2	Vốn chủ sở hữu	136,158	128,903	7,255	5.63%

N: 04013  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
CIFIC DA  
PHỐ ĐÀ



Tổng tài sản tính đến 31/12/2018 tăng 8,149 triệu; trong đó tài sản ngắn hạn tăng 25,824 triệu nhưng tài sản tài hạn giảm 17,675 triệu.

- Tài sản ngắn hạn tăng 25,824 triệu, chủ yếu do nợ phải thu khách hàng tăng 14,062 triệu, hàng tồn kho tăng 7,663 triệu.

- Tài sản dài hạn giảm 17,675 triệu, chủ yếu do chi phí khấu hao tài sản cố định. Trong năm Công ty chỉ đầu tư 1,142 triệu mua sắm máy móc thiết bị bổ sung lắp đặt thêm trạm bê tông Lăng Cô.

- Nợ phải trả tăng do nợ ngắn hạn tăng 13,747 triệu, chủ yếu tăng nợ phải trả khách hàng.

- Tính đến cuối năm 2018 nợ vay dài hạn ngân hàng giảm 12,854 triệu. Trong năm không phát sinh vay đầu tư mua xe máy thiết bị.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% tăng so với KH	% tăng so với cùng kỳ
1	Doanh thu	400,279	323,050	413,705	28.06%	3.35%
2	Lợi nhuận trước thuế	19,952	20,809	23,465	12.77%	17.61%
3	LN sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ	15,368	16,163	18,124	12.13%	17.94%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,518 đồng/Cp	1,598 đồng/Cp	1,790 đồng/Cp	12.13%	17.94%

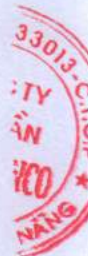
Năm 2018 với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra:

Doanh thu tăng 28.06% so với kế hoạch và tăng 3.35% so với cùng kỳ 2017. Đạt được kết quả đó là do Công ty đã khai thác tốt thị trường Đà Nẵng, đặc biệt tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại 2 dự án khu đô thị Hội An và Nhà máy thép Hòa Phát tại Dung Quất- Quảng Ngãi.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ tăng 12.13% so với kế hoạch và tăng 17.94% so với cùng kỳ 2017 là do tốc độ tăng giá vốn hàng bán giảm đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu. Ngoài ra công ty đã tiết kiệm được nhiều khoản chi phí làm chi phí quản lý giảm 1,267 triệu, tương ứng 8.39% với năm 2017.

### IV. Một số kiến nghị:

- Nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất ra một số địa bàn mới tiềm năng nhằm chiếm lĩnh thị phần trước đối thủ cạnh tranh.





- Trong năm 2018 Trạm Chu Lai và Trạm Thanh Vinh hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt hiệu quả tương xứng. Vì vậy cần tăng cường nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho 2 trạm này.

- Tính đến 31/12/2018 nợ phải thu khách hàng tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 vì vậy cần đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là nợ quá hạn, nợ khó đòi.

- Chú trọng công tác bảo trì bảo dưỡng xe máy thiết bị, trạm trộn, đưa ra lộ trình phù hợp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.

- Đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn trong vận hành sản xuất, vận chuyển sản phẩm đến công trình tránh tai nạn xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia..) nhằm đảm bảo chất lượng bê tông ổn định.

#### **V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm.

- Trực tiếp kiểm tra xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh tại các trạm, đặc biệt những trạm mới được đưa vào vận hành.

- Xem xét việc thực hiện đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

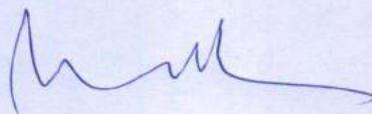
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng.

- Thẩm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Lê Anh Long**



## **TỜ TRÌNH**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần Pacific Dinco**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc:**

- Kết quả kinh doanh năm 2018:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	% vượt so với KH 2018	% tăng so với 2017
Doanh thu	323.050.000.000	413.704.658.104	400.278.710.894	28,06	3,4
Lợi nhuận trước thuế	20.809.000.000	23.464.804.136	19.952.470.226	12,77	17,6
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	16.163.000.000	18.123.874.894	15.367.622.240	12,13	17,9

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	% tăng giảm so với 2018
1	Tổng doanh thu	Đồng	332.516.000.000	(19,6)
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	21.424.000.000	(8,7)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.923.000.000	(7,9)
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	16.530.000.000	(8,8)
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10%	0

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:**

*(Nội dung theo báo cáo của HDQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)*



**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:**

*(Nội dung theo báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dingo kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Pacific Dingo.

*(BCTC riêng 2018 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2018 tóm tắt đính kèm)*

**5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019.**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019 của Công ty.

**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

**❖ Phân phối lợi nhuận năm 2018**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 2017	16.275.996.306
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2018	18.123.874.894
3	Phân phối lợi nhuận năm 2018	11.084.845.988
-	Quỹ khen thưởng: 8%LNST	1.449.909.992
-	Quỹ phúc lợi: 4%LNST	724.954.996
-	Chia cổ tức năm 2018: 10% bằng tiền mặt	8.909.981.000

04013  
CÔNG  
CỔ PH  
CIFIC  
PHỔ



❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	332.516.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2019	16.530.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	10%/cổ phiếu

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ngày 11/01/2019, HĐQT công ty đã thực hiện tạm ứng 10% cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông. Vì vậy, nếu Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 10% thì Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

**7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.**

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2019:**

T T	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>





Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *theh*

CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
LÊ TRƯỜNG KỶ

