

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2018**

**Nhon Trạch, ngày 15 tháng 04 năm 2019**

**I. Thông tin chung:**

**1.1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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 7 ngày 13/01/2017
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
- Số điện thoại: 0613. 521 752
- Số fax: 0613. 521 953
- Website: www.dicdongtien.vn

**1.2. 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, và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 13/01/2017.

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

Tính đến 31/12/2018 vốn điều lệ của DIC - Đồng Tiến là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng). Theo danh sách chốt ngày 17/04/2018 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là 186 cổ đông

Sau hơn 15 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.

Ngày 10 tháng 12 năm 2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 799/QĐ-SGDCKHN về việc chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là DID.

### ***1.3. 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 7 ngày 13/01/2017 như sau:

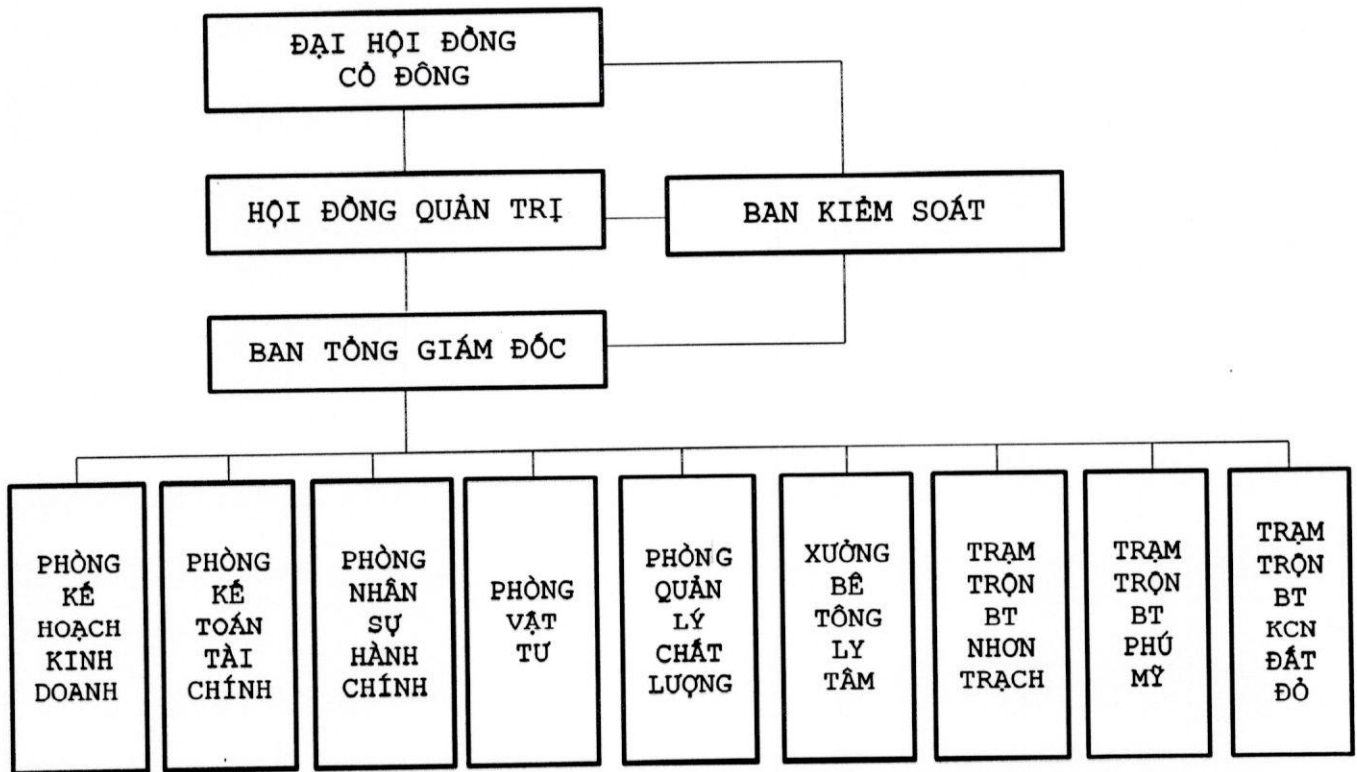
- Xây dựng nhà các loại.
- Chuẩn bị mặt bằng.
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
- Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị.

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

### ***1.4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý***

#### ***a. Mô hình quản trị***





*b. Cơ cấu bộ máy quản lý*

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của công ty. ĐHĐCĐ bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)

- Hội đồng quản trị

HĐQT 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 ĐHĐCĐ.

- 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 và bộ phận trực thuộc

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 kinh doanh, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Nhân sự hành chính, 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 KCN Đất Đỏ

### **1.5. 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 đông 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 cộng đồng

**1.6. Các rủi ro:**

- Năm 2018, 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 bất động sản trong nước đóng băng; chính sách nhà nước thắt chặt hơn,...
- 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.....

**II. Tình hình hoạt động trong năm**

**2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

*DVT: VND*

| STT | Chỉ tiêu                        | 2018            | 2017            | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1   | Tổng giá trị tài sản            | 285,309,768,112 | 224,411,097,079 | 127.14    |
| 2   | Doanh thu thuần bán hàng        | 258,724,493,918 | 244,721,891,404 | 105.72    |
| 3   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | 10,074,552,758  | 2,378,037,327   | 423.65    |

|   |                      |               |               |        |
|---|----------------------|---------------|---------------|--------|
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 9,036,938,705 | 2,549,594,218 | 354.45 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế   | 6,988,870,859 | 1,714,635,575 | 407.6  |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ (%) |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| Doanh thu            | 260.000           | 258.724            | 99.51     |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.000             | 9.036              | 301.2     |

## 2.2. Tổ chức và nhân sự

### 1. Ông Trần Anh Điền: Tổng Giám Đốc

- Ngày sinh: 25/06/1981
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình làm việc:
  - 2004-2005: Giáo viên Trường Công nhân kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng Fico
  - 2005-2007: Chuyên viên dự án Công ty CP SX - KDXNK DV&ĐT Tân Bình
  - 2007-2008: Thương vụ xi măng công nghiệp - Công ty CP kỹ thuật Xây dựng và VLXD Cotec
  - 2008-2010: Quản lý thương vụ xi măng công nghiệp - Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh
  - 2010-nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP ĐT-TM Đại thế giới
  - 07/2014-nay: Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
- Số cổ phiếu sở hữu: 247.900 CP

### 2. Bà Trần Thị Trúc Lan: Kế toán trưởng

- Căn cứ vào Nghị quyết số 0318/NQ.HĐQT-DIC.ĐT vào ngày 18 tháng 05 năm 2018 của HĐQT, bổ nhiệm bà Trần Thị Trúc Lan giữ quyền kế toán trưởng công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến
- Ngày sinh: 25/06/1986



- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán
  - Chứng chỉ Kế toán trưởng của Trường Đại học Kinh tế TP HCM
- Quá trình làm việc:
  - 08/2010-05/2012: Kế toán tổng hợp công ty TNHH MTV TM DV Thiết bị PCCC Minh Đức
  - 05/2012-04/2015: Kế toán trưởng công ty Luật TNHH Khang Phú
  - 04/2015-05/2018: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
  - 05/2018-nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

### ***2.3. 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: 10.640m<sup>2</sup>.
  - 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 đang trình UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận QSD đất.
- Các công ty có liên quan
  - Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Minh Hưng, giá trị: 151.500.000 đồng. Tương ứng tỷ lệ sở hữu cũng như tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ của DIC-Đồng Tiến trong Công ty Minh Hưng là 0,89%.
  - Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà tại số 643, Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Sở hữu 1.260.000 cổ phần chiếm 3.87% vốn điều lệ công ty.

#### 2.4. Tình hình tài chính

- *Tình hình tài chính:* Đã được nêu tại mục II, khoản 1 trong báo cáo này
- *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

| Chỉ tiêu                                  | ĐVT | 2017 | 2018 |
|---|-----|------|------|
| <i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> |     |      |      |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn:              | Lần | 1.1  | 0.78 |
| + Hệ số thanh toán nhanh:                 | Lần | 0.89 | 0.72 |
| <i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>          |     |      |      |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản:                  | %   | 0.59 | 0.66 |

|  |     |        |       |
|--|-----|--------|-------|
| + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:                                 | %   | 1.45   | 1.90  |
| <b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>                   |     |        |       |
| + Vòng quay hàng tồn kho:                                  | Lần | 10.27  | 12.12 |
| + Doanh thu thuần/Tổng tài sản                             | Lần | 1.09   | 0.91  |
| <b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                    |     |        |       |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:                | %   | 0.007  | 0.03  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:                 | %   | 0.0187 | 0.07  |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:                   | %   | 0.0076 | 0.02  |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần: | %   | 0.0097 | 0.04  |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

### 2.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Cổ phần:
  - Tổng số cổ phần đang lưu hành: 8.000.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.000.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông

| STT | Tên tổ chức                       | Phân loại cổ đông  |             |             | Số lượng CP nắm giữ | Tỷ lệ CP nắm giữ (%) |
|-----|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
|     |                                   | Cổ đông Nước ngoài | Cổ đông lớn | Cổ đông nhỏ |                     |                      |
| 1   | Công ty Cổ phần VLXD Thế Giới Nhà |                    | X           |             | 3.000.000           | 37.5                 |
| 2   | Trần Hoàng Tuấn                   |                    | X           |             | 2.195.200           | 27.44                |
| 3   | Trần Thị Mỹ Dung                  |                    | X           |             | 1.230.500           | 15.381               |
| 4   | Trần Anh Điền                     |                    |             | X           | 247.900             | 3.098                |
| 5   | Huỳnh Trung Hiếu                  |                    |             | X           | 242.700             | 3.033                |
| 6   | Lee Dong Won                      | X                  |             |             | 100                 | 0.0013               |
| 7   | Wataru Miyazawa                   | X                  |             |             | 100                 | 0.0013               |
| 8   | Sobee Shinohara                   | X                  |             |             | 17.600              | 0.0022               |

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

| Tên nhà đầu tư                          | SLCP được phân phối | Tổng SLCP sở hữu sau đợt chào bán | Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%) |
|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà (năm 2017) | 3.000.000           | 3.000.000                         | 37.5                              |



- Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn năm 2018 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, trong năm 2018 công ty đã chào bán số lượng cổ phiếu là 8.000.000 cổ phiếu. Tuy nhiên không có nhà đầu tư thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã đăng ký. Lý do: Công ty đã thu xếp được nguồn tài chính và Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ phải trả.
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

## **2.6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

- *Chính sách liên quan đến môi trường, xã hội*

Bên cạnh việc đóng góp tích cực về mặt kinh tế, tạo ra giá trị cho xã hội, công ăn việc làm cho người dân, công ty luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí hậu,... xung quanh công ty và trong khu vực. Bởi lẽ môi trường là nơi mọi cá thể sinh sống, làm việc, việc tác động xấu tới môi trường sẽ gây ra rủi ro cho công việc sản xuất kinh doanh của những cá thể trong đó. Do vậy, hướng tới sự tồn tại và phát triển bền vững, công ty luôn quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường, hiệu quả sinh thái và năng lượng của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ý thức được những vấn đề trên, công ty chúng tôi đã có những biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm để bảo vệ môi trường

- *Chính sách liên quan đến người lao động*
- Tổng số Cán bộ, CNV hiện tại của công ty là 160 người. Trong đó trình độ Đại học trở lên 26 người, Cao đẳng, trung cấp 80 người, công nhân kỹ thuật 18 người, Lao động phổ thông 36 người.
- **Chế độ làm việc:**  
Công ty luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật nói chung và Luật lao động nói riêng trong mối quan hệ với người lao động
- **Chế độ lương thưởng:** Hệ thống lương của công ty được phân phối theo lao động. Tiền lương phụ thuộc vào kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận.



Mục tiêu của chính sách tiền lương hướng đến sự ổn định cuộc sống của nhân viên; thu hút, duy trì những nhân viên giỏi, kích thích tính tích cực trong công việc theo từng vị trí. Công ty luôn có chính sách khen thưởng rõ ràng được thực hiện theo quy định của Luật lao động và thỏa ước lao động tập thể của công ty.

- Công ty cam kết:
  - Tất cả các cán bộ công nhân viên của Công ty đều được lập hợp đồng lao động trên cơ sở tự nguyện và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Pháp luật
  - Không sử dụng lao động tuổi vị thành niên hoặc không đủ điều kiện lao động theo quy định của pháp luật

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Năm 2018, dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,... 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 ly tâm.

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Ban Giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, 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. 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.

*ĐVT: VND*

| STT | Chỉ tiêu                        | 2018            | 2017            | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1   | Tổng giá trị tài sản            | 285,309,768,112 | 224,411,097,079 | 127.14    |
| 2   | Doanh thu thuần bán hàng        | 258,724,493,918 | 244,721,891,404 | 105.72    |
| 3   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | 10,074,552,758  | 2,378,037,327   | 423.65    |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế            | 9,036,938,705   | 2,549,594,218   | 354.45    |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế              | 6,988,870,859   | 1,714,635,575   | 407.6     |

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018*

**3.2. Tình hình tài chính**

- Tình hình tài sản

ĐVT: VND

| TÀI SẢN                              | 2018            | 2017            | Chênh lệch       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>A. Tài sản ngắn hạn</b>           | 139,830,960,061 | 142,079,971,362 | (2,249,011,301)  |
| - Tiền và các khoản tương đương tiền | 3,035,434,795   | 4,687,259,106   | (1,651,824,311)  |
| - Các khoản phải thu ngắn hạn        | 124,516,422,431 | 108,060,778,698 | 16,455,643,733   |
| - Hàng tồn kho                       | 10,583,078,680  | 27,314,805,952  | (16,731,727,272) |
| - Tài sản ngắn hạn khác              | 1,696,024,155   | 2,017,127,606   | (321,103,451)    |
| <b>B. Tài sản dài hạn</b>            | 145,478,808,051 | 82,331,125,717  | 63,147,682,334   |
| - Tài sản cố định                    | 69,259,050,473  | 44,506,439,711  | 24,752,610,762   |
| - Tài sản dở dang dài hạn            | 63,468,257,578  | 37,066,718,671  | 26,401,538,907   |
| - Tài sản dài hạn khác               |                 | 150,467,335     | (150,467,335)    |
| <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                  | 285,309,768,112 | 224,411,097,079 | 60,898,671,033   |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Tình hình nợ phải trả
- Tình hình nợ phải trả của công ty chủ yếu là các khoản nợ vay ngắn hạn ngân hàng. Việc vay nợ từ các ngân hàng chủ yếu tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động phục vụ xuyên suốt cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Về khả năng thanh toán của công ty: luôn đảm bảo

**3.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động, công ty luôn có 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.

**3.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Kế hoạch dự kiến năm 2019
- Doanh thu: 260 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu là 4 tỷ đồng



- Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy biến động, để có thể trụ vững và tiếp tục phát triển Ban lãnh đạo công ty phải vận hành doanh nghiệp thật năng động để phù hợp với tình hình thực tế đã và đang diễn ra, sẽ tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cũng như áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí tối đa để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo đà phát triển cho năm 2019 và những năm tiếp theo.
- *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 2019

### **3.5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

#### **- Các biện pháp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm đang áp dụng**

##### **✚ Khí thải**

Trong quá trình hoạt động của Công ty, bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, vệ sinh, quét dọn và từ trạm trộn bê tông... Tải lượng bụi và khí thải sinh ra từ các quá trình này ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và không khí xung quanh. Để góp phần hạn chế tối đa ảnh hưởng của bụi và khí thải tới người lao động và chất lượng không khí xung quanh, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

- Có hệ thống xử lý khí thải được lắp đặt đồng bộ với trạm trộn bê tông
- Trồng cây xanh quanh khu vực để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh.
- Khu vực đậu xe rộng rãi, thông thoáng.
- Chất thải công nghiệp thông thường được lưu giữ trong khu vực có mái che, tránh phát tán bụi ra môi trường xung quanh.
- Thường xuyên vệ sinh nền Công ty và thu gom chất thải để hạn chế tối đa bụi phát tán vào không khí.





↓ *Tiếng ồn, độ rung*

- Các máy móc thiết bị được sử dụng trong quá trình hoạt động của dự án tạo ra tiếng ồn không lớn, chủ yếu phát sinh từ quá trình trộn bê tông. Tuy nhiên, tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên làm việc trong các khu vực đó. Do đó, Công ty đang áp dụng các biện pháp sau:
- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng trạm trộn bê tông
- Bố trí các máy móc một cách hợp lý, tránh để các máy gây ồn cùng hoạt động một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn;
- Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mài mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ bôi trơn các máy và thay thế các chi tiết bị mài mòn;
- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các loại xe.
- Trồng cây xanh xung quanh dự án để giảm thiểu bụi và tiếng ồn;
- Xây tường hàng rào để hạn chế phát tán tiếng ồn ra bên ngoài

↓ *Nước thải*

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh ở khu vực nhà vệ sinh, bếp ăn đều được thu gom và xử lý
- Nước thải sản xuất:

Đặc trưng của nước thải sản xuất của dự án là nước vệ sinh bồn trộn, vì vậy nước thải nhiễm hàm lượng chất vô cơ như cát, đá, xi măng....có trong sản phẩm. Toàn bộ nước thải này có thể tái sử dụng lại để phối trộn sản phẩm hoặc dùng để tưới nước giảm thiểu bụi cho bãi chứa nguyên liệu. Vì vậy, công ty biện pháp xây dựng hệ thống thu gom và bể chứa để thu gom, lưu giữ toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình này. Nước thải sản xuất tuyệt đối không thải vào môi trường hoặc không chảy tràn sang hệ thống thoát nước mưa của dự án.

- Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa được quy ước là nước sạch, không cần xử lý và có thể cho thoát vào môi trường tiếp nhận. Hiện nay, dự án đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn thiện, toàn bộ nước mưa từ các khu vực trong nhà máy được thu gom về một hố ga ngoài công, sau đó đầu nối với cống thoát nước mưa.

↓ **Chất thải rắn sinh hoạt**

Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý của Công ty được thực hiện như sau:

- Trong Công ty, trang bị các loại giỏ đựng rác có nắp đậy.
- Các giỏ rác này được nhân viên Công ty thu gom hàng ngày, sau đó được chuyển tới khu vực chứa rác tập trung trước Công ty. Tại đây mỗi ngày sẽ được Công ty xử lý rác đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng các quy định của pháp luật;

↓ **Chất thải rắn công nghiệp thông thường**

Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của Công ty được thực hiện như sau:

- Nhân viên thu gom rác có trách nhiệm phân loại chất thải nguy hại riêng với chất thải thông thường;
- Lưu giữ tại khu vực riêng biệt có mái che, dán biển CTNH;

- **Các biện pháp bảo vệ môi trường khác**

↓ **Trang thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, hóa chất và hệ thống chống sét.**

- Công ty sẽ tuân thủ đúng theo các quy định về pháp lệnh an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn hóa chất và sẽ trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết theo yêu cầu của cơ quan công an PCCC, trang bị các bình chữa cháy, trang bị các bình chữa cháy cá nhân, xây dựng bể dự trữ nước chữa cháy.
- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị này sẽ được trang bị đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị.. nhằm giám sát các thông số kỹ thuật.
- Trong khu vực nhà máy (đặc biệt là tại các thùng, can chứa dầu, kho chứa nguyên liệu) lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động.. Trang bị hệ thống ống dẫn nước và các thiết bị tràn bọt tự động.



- Công ty sẽ liên hệ chặt chẽ với lực lượng, lập phương án chữa cháy, thực hiện công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy thường xuyên với sự tham gia của các cơ quan chức năng.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong nhà xưởng, hộp cầu dao. Bố trí bình chữa cháy và các họng phun nước cho toàn bộ khuôn viên trong kho. Nâng cao ý thức của công nhân về an toàn lao động. Thực hiện tốt công tác PCCC theo quy định hiện hành của nhà nước.

↓ **Các biện pháp hỗ trợ giảm thiểu môi trường**

- Ngoài các giải pháp kỹ thuật và công nghệ là chủ yếu và có tính chất quyết định để làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của toàn thể CBCNV làm việc trong dự án và môi trường xung quanh, các biện pháp hỗ trợ cũng góp phần hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường:
- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong dự án. Thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải của dự án;
- Cùng với các bộ phận khác trong khu vực này, tham gia thực hiện các kế hoạch hạn chế tối đa các ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các quy định và hướng dẫn chung của các cấp chuyên môn;
- Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên trong Dự án thực hiện về các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

**3.6. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

Đảm bảo an toàn lao động là biện pháp bảo vệ cho người lao động hạn chế được các tác động làm suy giảm sức khoẻ người lao động, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tất cả Công nhân lao động trong công ty đều được học các nội quy về an toàn lao động và được trang bị các đồ bảo hộ lao động theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Bộ luật lao động, nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể, công ty cũng luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên, cụ thể: Xây dựng phòng ở trong khuôn viên công ty, xây dựng căn tin phục vụ cho nhu cầu ăn uống của cán bộ công nhân



viên, đồng thời tạo tư tưởng an tâm trong công tác cho nhân viên từ xa tới làm việc.

Đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực: Do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển buộc phải tuyển dụng đúng người, giao đúng việc, đào tạo hợp lý sẽ giúp nâng cao chất lượng thực hiện và hiệu quả của công ty. Công ty tuyển dụng theo yêu cầu nhân viên phải có đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cho vị trí ứng tuyển, đồng thời có tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công ty. Trong dài hạn, công ty ưu tiên nguồn nhân lực ở địa phương vì có tính ổn định và chất lượng khá cao.

### ***3.7. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương***

Công ty luôn tích cực ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn của địa phương thông qua các chương trình, các quỹ ủng hộ, hỗ trợ người nghèo...giúp họ có được điều kiện vật chất để trang trải cuộc sống, đồng thời giúp con em họ có cơ hội được cấp sách đến trường. Qua đó thể hiện trách nhiệm quan tâm vì cộng đồng của doanh nghiệp, đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

## **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

### ***4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty***

- Về tăng vốn điều lệ: Năm 2017, công ty đã phát hành xong 3.000.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 80 tỷ.
- Hoạt động của công ty luôn được giữ ở mức ổn định, tăng trưởng tốt và có hiệu quả. Sản phẩm của công ty luôn ổn định chất lượng, giữ vững được uy tín thương hiệu.

### ***4.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty***

Ban Tổng Giám đốc công ty đã có tầm nhìn đúng đắn và ứng phó kịp thời, từng bước khắc phục và linh động trong công tác điều hành, giúp công ty luôn trong trạng thái ổn định và hoạt động hiệu quả.

**4.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- 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.
- 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 2019, đạt mức tăng trưởng cao.
  - Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2018, đồng thời tham gia tiếp cận một số dự án mới.
  - Phối hợp cùng 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.

**V. Quản trị công ty**

**5.1. Hội đồng quản trị**

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT           | Chức vụ       | Số CP sở hữu | Tỷ lệ sở hữu CP (%) |
|-----|---------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1   | Ông: Trần Hoàng Tuấn      | Chủ tịch HĐQT | 2.195.200    | 27.44               |
| 2   | Ông: Trần Anh Điền        | UV HĐQT       | 247.900      | 3.098               |
| 3   | Ông: Huỳnh Trung Hiếu     | UV HĐQT       | 242.700      | 3.033               |
| 4   | Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên | UV HĐQT       | 0            | 0                   |
| 5   | Ông: Nguyễn Ngọc Thương   | UV HĐQT       | 0            | 0                   |



- Các tiêu chuẩn thuộc Hội đồng quản trị: Không có
- 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.
- 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,...

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 2018.

Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. 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.

Trong năm 2018, HĐQT đã 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 như sau:

| STT | Số BBH/Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------|------------|---|
| 1   | 0118/NQ/HĐQT-DIC.ĐT | 23/03/2018 | Về ngày ĐKCC để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018   |
| 2   | 0218/NQ-HĐQT-DIC.ĐT | 15/05/2018 | Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến         |
| 3   | 0318/NQ.HĐQT-DIC.ĐT | 18/05/2018 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm quyền kế toán trưởng công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến |



|   |                     |            |   |
|---|---------------------|------------|---|
| 4 | 04/NQ-HĐQT-DIC.ĐT   | 22/06/2018 | Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ |
| 5 | 03/2018/NQPH-DIC.ĐT | 08/10/2018 | NQ HĐQT v/v thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán                           |
| 6 | 20/2018/NQ-DIC      | 06/11/2018 | NQ HĐQT v/v thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán                           |
| 7 | 25/2018/NQ-DIC      | 16/11/2018 | NQ HĐQT v/v thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán                           |

- *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 không những chủ trương xác thực theo tình hình thực tế của Công ty, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết hiệu quả.

### 5.2. Ban Kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 05/05/2018 đã thông qua việc bổ nhiệm bà Trương Ngọc Khánh Trân làm Trưởng ban Kiểm soát thay cho bà Nguyễn Nhật Thảo và bà Lê Thị Bách Thảo làm thành viên Ban Kiểm soát thay bà Nguyễn Ngọc Bội.

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 ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính sách người lao động, các định mức chi phí trong sản xuất,...

Năm qua, BKS đã tổ chức các buổi họp định kỳ theo quý để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát nhằm xem xét, theo dõi những vấn đề cần quan tâm. Kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát cho thấy công ty hoạt động hiệu quả và ổn định.

| 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     | 1991     | Cử nhân Kinh tế       |
| 3   | Bà: Lương Thị Thùy Trang   | TV BKS     | 1990     | Tài chính – Ngân hàng |

### 5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- 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 2018 là: 165.600.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

| STT | Người thực hiện giao dịch    | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |           | Lý do tăng, giảm (mua, bán,...) |
|-----|------------------------------|--|----------------------------|-----------|---------------------------------|
|     |                              |  | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ (%) |                                 |
| 1   | Trần Hoàng Tuấn              | CT HĐQT                                | 2.195.200                  | 27,44     |                                 |
| 2   | Trần Anh Điền                | UV HĐQT                                | 247.900                    | 3,098     |                                 |
| 3   | Huỳnh Trung Hiếu             | UV HĐQT                                | 242.700                    | 3,033     |                                 |
| 4   | Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà | Người liên quan CT HĐQT                | 3.000.000                  | 37,5      | mua                             |

- 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                   | Thuê xe, mua vật tư,... |
| 2   | Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2                    | Mua hàng hóa,...        |
| 3   | Công ty Cổ phần Siêu thị VLXD Thế Giới Nhà                       | Mua nguyên vật liệu,... |
| 4   | Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Đại Thế Giới                   | Thuê xe                 |
| 5   | Công ty TNHH MTV DV Sửa chữa đại lý cung cấp thiết bị Anh Phương | Mua nguyên vật liệu,... |

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018



Các giao dịch trên được thực hiện thông qua Nghị quyết số 04/NQ-HDQT-DIC.ĐT ngày 22/06/2018 V/v thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2018

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đầy đủ

## 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 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 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](http://www.dicdongtien.vn)

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH ĐIỀN