



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DIC - ĐỒNG TIẾN**

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

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 2018 và kế hoạch năm 2019 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, 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 22/04/2019 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là 181 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.

1.2. 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 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

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

DVT: 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. 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 cổ đông

III. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2018

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, 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.

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 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 đang trình 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	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
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Lần	10.27	12.12
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1.09	0.91
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ 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

- 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 phiếu quỹ: không

3.4. Tình hình giao dịch với các bên liên quan: trình bày chi tiết tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

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 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.
- 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 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

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 2019*
- Doanh thu: 260 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu là 6 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 2019

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

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 - ĐÔNG TIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH ĐIỀN

