

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

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



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4



Tháng 5 - 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu

ĐT: 0254.3613518

Fax: 0254.3585070

Email: congydic4@gmail.com

Website: www.dic4.vn

Số: 94/TB.DIC4-PKH

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 xin thông báo đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 Thứ Bảy, ngày 30/05/2020**
- Địa điểm tổ chức:** Tại hội trường khách sạn DIC Star – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần DC4 (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 và trình phương án chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị.
 - Thông qua thay đổi mô hình hoạt động và thay đổi tên công ty.
 - Thông qua thay đổi bổ sung Điều lệ công ty.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - Các nội dung khác liên quan.
- Tài liệu:** Tài liệu Đại hội sẽ được công bố trên trang web <http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html> trước ngày 11/05/2020.
- Thủ tục tham dự:**
 - Khi cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND, Thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
 - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự Đại hội, xin vui lòng làm theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền đã gửi tới Quý cổ đông hoặc tải tại website của Công ty) và gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu)

trước ngày Đại hội. Quý cổ đông có thể Fax giấy ủy quyền theo số : 0254.3585070 hoặc gửi Email theo địa chỉ : hungdic4@gmail.com sau đó gửi bổ sung bản chính để Ban tổ chức đối chiếu.

7. Các vấn đề khác:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội đề nghị đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt và ngồi có khoảng cách nhằm đảm bảo an toàn.
- Đề công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 28/05/2020.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần DIC số 4 như sau:
 - + Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức.
 - + Điện thoại: 0909 269 927 / 0254. 3613 518 (410)
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời.

Trân trọng./.

Trân trọng!

T/M.HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH THẮNG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

(Khách sạn DIC STAR Vũng Tàu – 08h 00 Ngày 30/05/2020)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08 h00 – 08 h45	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế Đại hội. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự, Giới thiệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
08 h45 – 11 h20	Chương trình nghị sự :
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
	2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. (VideoClip).
	3. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
	4. Trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	5. Trình Đại hội thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động và thay đổi tên Công ty.
	6. Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019; Trình phương án chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2020.
	7. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch triển khai năm 2020.
	8. Trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.
	9. Trình đại hội cổ đông bổ sung thay đổi điều lệ Công ty
10. Trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	
	Đại hội thảo luận và biểu quyết (bằng bỏ phiếu).
11 h20 – 11 h30	Thông qua nghị quyết Đại hội
11 h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội
11 h40	Tiệc liên hoan tại khách sạn.

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần DIC số 4.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự Đại hội

– Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC số 4 (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

2. Trách nhiệm của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

– Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

+ Thư mời họp.

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

– Trường hợp uỷ quyền tham dự Đại hội:

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

+ Người được uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp giấy uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

+ Cổ đông là cá nhân chỉ có thể uỷ quyền tối đa cho một người tham dự họp ĐHĐCĐ.

- + Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật.
- Sau khi cung cấp các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các hồ sơ khác của Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông chốt ngày 26/03/2020.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Nguyên tắc

- Tất cả các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo một trong hai hình thức : biểu quyết bằng cách Giơ thẻ biểu quyết hoặc Bỏ phiếu kín.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”) về một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc điền vào phiếu biểu quyết.

+ Biểu quyết bằng giơ thẻ : Thông qua chương trình đại hội, Quy chế đại hội, quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên HĐQT, thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và một số nội dung cần thông qua ngay tại đại hội bằng hình thức giơ thẻ.

+ Biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín) : Thông qua các tờ trình, báo cáo tại đại hội và các nội dung chính cần thông qua bằng bỏ phiếu kín trong trương trình đại hội.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

3. Thông qua quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- + Thông qua báo cáo tài chính năm;
- + Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

- + Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
 - Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
 - Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội;
- Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

VIII. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo và kết luận của Đoàn Chủ tịch.
- Lập Biên bản Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

IX. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông :
- Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
- Thông báo cho Ban Tổ chức Đại hội ngay khi đủ tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- Cập nhật tỷ lệ cổ đông tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
- Theo dõi và kiểm tra số lượng cổ phiếu biểu quyết, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.
- Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần DIC số 4.
- Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Lê Đình Thắng

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020,
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa : Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần DIC Số 4 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trải qua những khó khăn nhất định do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ những tháng đầu năm đã ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng của nền kinh tế đất nước. Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lần đầu tiên Việt Nam phải áp dụng hình thức cách ly xã hội trên toàn quốc và dự kiến những khó khăn đối với các doanh nghiệp sẽ còn kéo dài trong năm 2020 và các năm sau. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2019 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2020 và các năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Năm 2019 là năm thứ 2 nhiệm kỳ 4 (2018-2023) của HĐQT công ty. HĐQT gồm 5 thành viên trong đó có 2 thành viên trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, 01 thành viên điều hành công ty con, 01 thành viên không tham gia điều hành và có 01 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể :

1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Văn Đa	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc.
3	Ông Võ Việt Trung	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Giám đốc DIC Vật liệu
5	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Không tham gia điều hành

Đây cũng là năm thứ 2 Công ty áp dụng mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, việc áp dụng mô hình quản trị mới giúp HĐQT tăng cường năng lực giám sát, quản lý sâu rộng hơn các hoạt động SXKD và đầu tư của công ty.

Thành phần Ban kiểm toán nội bộ bao gồm :

1	Ông Võ Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng ban
2	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Bà Nguyễn Tuyết Hoa	Phó Tổng Giám đốc tài chính	Thành viên

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ hiện nay đều có trình độ và kinh nghiệm trong điều hành quản lý doanh nghiệp, luôn hoạt động một cách cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt các yêu cầu điều hành công ty nghiêm yết.

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2018

- Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp định kỳ và bất thường, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT định hướng, giám sát, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các chi nhánh, các phòng ban, các công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ lên 290 tỷ đồng theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo ban điều hành triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch.

3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2019:

- Ban kiểm toán nội bộ đã kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 trong việc quản lý, điều hành của Công ty, cụ thể :
 - Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên năm 2019.
 - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trong việc ghi chép và lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2019.

- Đề xuất HĐQT chỉ đạo thực hiện một số công việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Từng kiểm toán viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Hàng quý Ban kiểm toán đều tổ chức họp kiểm điểm và đề ra các kế hoạch thực hiện của quý sau.

4. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	06/NQ-HĐQT.DIC4	28/02/2019	- Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Chứng khoán tự do chuyển nhượng” cho số lượng cổ phiếu cổ đông mua năm 2018.
02	08/NQ-HĐQT.DIC4	28/03/2019	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Thông qua định hướng kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2019; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
03	09/NQ-HĐQT.DIC4	02/04/2019	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
04	10/NQ-HĐQT.DIC4	03/04/2019	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
05	11/NQ-HĐQT.DIC4	11/04/2019	- Thông qua hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và hợp đồng + phụ lục hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất A2.1
06	12/NQ-HĐQT.DIC4	09/05/2019	- Thông qua điều chỉnh mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
07	13/NQ-HĐQT.DIC4	10/05/2019	- Thông qua cử người đại diện vốn và tham gia thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC; - Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty.
08	14/NQ-HĐQT.DIC4	31/07/2019	- Thông qua việc đầu tư kinh doanh đất nền tại dự án Khu dân cư An Sương, Quận 12, Tp.HCM. - Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu năm 2019; - Thống nhất phê duyệt cho Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC là đơn vị thành viên của DIC 4 vay vốn;

09	15/NQ- HĐQT.DIC4	20/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HD Bank); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
10	16/NQ- HĐQT.DIC4	20/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
11	17A/BB- HĐQT.DIC4	20/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HD Bank); - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
12	17/NQ- HĐQT.DIC4	28/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; - Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cho số cổ phần được phân phối cho cổ đông trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019. - Thông qua trang bị mới xe Toyota phục vụ công việc.
13	18/NQ- HĐQT.DIC4	13/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh thông tin của Nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; - Thông qua Danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cho số cổ phần được phân phối cho cổ đông trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.
14	19/NQ- HĐQT.DIC4	05/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
15	20/NQ- HĐQT.DIC4	02/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chuyển nhượng (bán) 18 nền đất tại Khu dân cư An Suong, Quận 12, Tp.HCM; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các Hợp đồng chuyển nhượng / Hợp đồng công chứng các lô đất nền Khu dân cư An Suong với khách hàng và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành.
16	21/NQ- HĐQT.DIC4	16/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng PG Bank; - Thông qua vay ngân hàng PG Bank tiền thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho dự án Ruby Tower; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các Hợp đồng tín dụng/ Phụ lục Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp/ Phụ lục hợp đồng thế chấp, các hồ sơ giải ngân, hồ sơ bảo lãnh, và các văn bản khác liên quan tại PG Bank.

17	22/NQ- HĐQT.DIC4	25/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2020; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu theo đúng qui định pháp luật hiện hành.
----	---------------------	------------	--

5. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả mặc dù các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đều tăng trưởng khá so với năm trước, riêng lợi nhuận sau thuế tăng gần 86% so với năm 2018 đảm bảo chi trả được cổ tức theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019. Đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện, phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn công ty; đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông từ việc chia cổ tức và bảo toàn, phát triển vốn. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các nghị quyết và quyết định ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

6. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

6.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ

- Sản lượng thực hiện : **500** tỷ đồng bằng 83,3% kế hoạch và tăng 38,7% so với năm 2018.
- Tổng doanh thu thực hiện : **408,3** tỷ đồng bằng 74,2% kế hoạch và tăng 24,4% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : **25,6** tỷ đồng bằng 91,6% kế hoạch và tăng 85,8% so với năm 2018.

6.2 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành công ty

- Trong năm 2019, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, thu hồi vốn, tiến độ thi công do đó giúp HĐQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.

- Các hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Công tác tổ chức thi công, sản xuất cửa, sản xuất vật liệu xây dựng và thanh quyết toán công trình luôn được quan tâm và chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT đánh giá, năm 2019 Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.

6.3 Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác:

- Thông qua ban kiểm toán nội bộ, HĐQT đã tăng cường công tác giám sát đến các phòng ban bộ phận và các chi nhánh/đơn vị trực thuộc, các Ban chỉ huy công trình. Nhìn chung các cán bộ chủ chốt của công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2020

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn bất ổn và phân tích các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, vi mô đặc biệt là những khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã thận trọng đề xuất K/H SXKD để trình Đại hội cổ đông với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020		K/H hợp nhất 2020 so với hợp nhất 2019	K/H Công ty mẹ 2020 so với Công ty mẹ 2019
			Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	573	500	102,7%	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550	500	134,7%	122,5%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	26,18	21,7	81,3%	67,4%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	21,04	17,4	82,2%	67,7%
5	Cổ tức	%	5-10%			

• Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn xây dựng phương án và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2019 từ 110 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.
- Chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông thông qua.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DIC4 trở thành một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp, uy tín tại khu vực phía nam.
- Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty (áp dụng chu trình quản lý PDCA trong toàn công ty để đánh giá toàn diện hiệu quả làm việc của từng nhân viên).
- Phát huy tối đa vai trò của Ban kiểm toán nội bộ trong công tác quản lý, kiểm soát chi phí trong toàn công ty và các đơn vị thành viên.

- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường và các chi nhánh. Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
- Về đầu tư chỉ đạo cho ban điều hành tập trung quyết liệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án chung cư Chí Linh Center 25 tầng tại khu đất A2.1 – Khu TT đô thị Chí Linh TP Vũng Tàu ngay trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2019.
- Hợp tác đầu tư với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát huy thế mạnh của các bên, trong đó ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư có lợi thế về nguồn đất sạch tại các vị trí đắc địa, để cùng hợp tác triển khai đầu tư nhằm cung cấp sản phẩm bất động sản cao cấp khi thị trường đang có nhu cầu rất lớn hiện nay.
- Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- **Về công tác tổ chức và tái cấu trúc doanh nghiệp:**

* Công ty mẹ : Tiếp tục kiện toàn các vị trí quản lý từ Ban Tổng giám đốc đến các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

+ Chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty trong đó công ty mẹ DIC số 4 đổi tên thành : Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Mô hình quản trị : Công ty mẹ - Công ty con (loại hình Holdings Company vừa nắm/sở hữu vốn tại Công ty con, công ty liên kết vừa trực tiếp kinh doanh)

* Các công ty con bao gồm :

- Công ty cổ phần vật liệu xây dựng DIC do công ty mẹ nắm giữ trên 96% cổ phần
- Công ty TNHH MTV Vinawindow công ty mẹ nắm giữ trên 100 % vốn điều lệ
- Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings – Xí nghiệp Vật tư và Thương mại DIC.

Tiếp tục tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy nhân sự của các công ty/ đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn hiệu quả. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con có sự hỗ trợ trực tiếp từ các phòng ban Công ty mẹ.

- Chỉ đạo BCH Công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời quan tâm đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhưng luôn gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Kính thưa đại hội ! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần DIC số 4 năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu thư ký.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Chủ tịch



Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa : Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần DIC số 4 là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group), có trụ sở chính tại Tòa nhà Ruby Tower số 12 đường 3 tháng 2, phường 8, TP.Vũng Tàu.

Được thành lập từ năm 1994, đến nay sau hơn 25 năm hình thành và phát triển DIC số 4 ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vị thế trên thương trường. Đến quý 1 Năm 2020 Công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng tăng 60 lần so với khi mới cổ phần hóa năm 2005 và công ty hoạt động rộng khắp trên nhiều lĩnh vực kinh doanh như thi công xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, sản xuất cửa và khai thác khoáng sản.

PHẦN I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 nền kinh tế đất nước tiếp tục khởi sắc với GDP tăng trưởng trên 7% so với năm 2018; hoạt động xây dựng và kinh doanh Bất động sản trong năm có bước chuyển biến tích cực đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành xây dựng phát triển;

*** Về phía doanh nghiệp :**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các cổ đông chiến lược và đặc biệt là sự hỗ trợ to lớn về nguồn công việc từ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) và Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC).

Tình hình tài chính của công ty ổn định, trong năm công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 290 tỷ đồng.

Bộ máy tổ chức tiếp tục được ổn định và kiện toàn, tập thể người lao động trong toàn Công ty phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là phát triển sản xuất kinh doanh.

Hoạt động thi công xây lắp và sản xuất cửa tiếp tục được Công ty phát huy tốt được các Chủ đầu tư và đối tác tín nhiệm hợp tác.

Công tác quản lý điều hành tiếp tục được đổi mới và đi vào chiều sâu, thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng cao;

Công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khai thác khoáng sản thông qua việc mua lại trên 96% cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC và từng bước tổ chức kiện toàn hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2019

1. Về công tác thi công xây lắp :

Năm 2019 Công ty tiếp tục triển khai thi công các công trình đã ký hợp đồng và chuyển tiếp từ những năm trước như chung cư Vũng Tàu Gateway; nhà nghỉ công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội; Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu; chung cư Đông Thuận 1&2 .. đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nguồn công việc mới. Giá trị Tổng sản lượng xây lắp thực hiện trong năm đạt : 426,4 tỷ đồng tăng 23% so với năm 2018.

- Công trình Vũng Tàu Gateway (Block B) cao 29 tầng tọa lạc tại Trung tâm đô thị Chí Linh – TP. Vũng Tàu là công trình trọng điểm mà DIC4 nhận thầu từ chủ đầu tư DIC Corp với tổng giá trị các gói thầu khoảng gần 600 tỷ đồng, thời gian thi công từ 2017 đến 2020. Trong đó đến 31/12/2019 đã hoàn thành phần khung sườn, các hạng mục kiến trúc hoàn thiện + M&E + Cửa nhôm kính hoàn thành khối lượng công việc từ 80-90%, dự kiến công trình hoàn thành bàn giao vào tháng 6 năm 2020 đây là công trình có kiến trúc hiện đại tạo điểm nhấn cho không gian đô thị thành phố biển Vũng Tàu khi đưa vào sử dụng.

- Công trình khách sạn 115 Trương Công Định – TP. Vũng Tàu nhận thầu mới trong năm 2019 được Công ty hoàn thành khối nhà chính với giá trị 23 tỷ đồng.

- Công trình chung cư Đông Thuận 1 và 2 có giá trị gói thầu 100 tỷ đồng, đến hết năm 2019 các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, đang tiến hành công tác chỉnh sửa dặm và hoàn thiện để bàn giao cho chủ đầu tư đầu năm 2020.

- Công trình Khách sạn Kiều Anh giá trị trên 54 tỷ đồng, đến tháng 12/2019 thực hiện giá trị khoảng trên 40 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành bàn giao vào tháng 6/2020. Đây là công trình khách sạn 4 sao cao 19 tầng tọa lạc tại khu vực bờ biển Thùy Vân, trung tâm du lịch của thành phố Vũng Tàu.

- Công trình nhà nghỉ công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện 2 giai đoạn từ 2017-2019 với giá trị 2 giai đoạn là 122,8 tỷ đồng, đã hoàn thành xây dựng trong năm 2019.

- Công trình Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu thực hiện giai đoạn 2017-2020, giá trị DIC4 dự kiến thực hiện khoảng gần 100 tỷ đồng trong đó đến năm 2019 đã thực hiện khoảng gần 60 tỷ đồng.
- Công trình chung cư Chí Linh Center do Công ty làm chủ đầu tư đã hoàn thành thi công cọc thử, năm 2020 sẽ triển khai cọc đại trà và các công tác tiếp theo.

2. Về công tác sản xuất và kinh doanh cửa:

- Thực hiện chiến lược đầu tư phát triển các sản phẩm phụ trợ ngành xây dựng trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện các sản phẩm về ngành cửa gồm cửa nhựa, cửa nhôm, cửa thép chống cháy. Năm 2019 chi nhánh Công ty cổ phần DIC Số 4 – Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow đã triển khai sản xuất được 15.500 m² cửa nhôm kính; 2.200 m² cửa nhựa lõi thép và hơn 1.000 m² cửa thép chống cháy cung cấp cho các công trình tại Bà Rịa Vũng Tàu.
- Các công trình trọng điểm sử dụng sản phẩm cửa của Công ty năm 2019 gồm Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu; khách sạn 115 Trương Công Định; Nhà nghỉ ngân hàng chính sách xã hội, chung cư OSC và đặc biệt là tổ hợp chung cư Vũng Tàu Gateway với hơn 1.700 căn hộ.

3. Về Công tác đầu tư :

- Những năm gần đây công tác đầu tư luôn được Công ty chú trọng trong đó định hướng phát triển các khu dân cư quy mô vừa và nhỏ tại các đô thị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và xây dựng các chung cư cao cấp tại thành phố Vũng Tàu, việc chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư sẽ tăng hiệu quả kinh tế và chủ động nguồn công việc cho Công ty.
- Năm 2019 Công ty tập trung vào một số dự án trọng điểm như đầu tư xây dựng Chung cư Chí Linh Center với thời gian xây dựng từ 2019-2021 trong đó năm 2019 công ty đã huy động một phần nguồn vốn thông qua phát hành cổ phiếu, đã hoàn thành thiết kế cơ sở và thi công cọc thử, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành trên 90%
- Công ty giao cho đơn vị thành viên là DIC Vật liệu tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện đầu tư 02 dự án khu dân cư tại TP. Bà Rịa gồm khu dân cư phường Kim Dinh có quy mô trên 6,86 ha và khu nhà ở phường Long Toàn quy mô 3.800 m² để triển khai vào năm 2020.

4. Về Công tác khai thác sản xuất vật liệu xây dựng :

- Thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019 về việc mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC do DIC Corp sở hữu. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng DIC4 đã tái cấu trúc lại DIC Vật liệu, cử đại diện vốn và cho vận hành trở lại dây truyền khai thác đá cũng như kết hợp cho đối tác lắp đặt thêm 01 dây truyền sản xuất mới. Sau 6 tháng hoạt động dưới mô hình công ty con của DIC4 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Vật liệu đã khởi sắc và có lãi cụ thể : Doanh thu năm 2019 đạt 53 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 7,8 tỷ đồng.

Sản lượng khai thác đá xây dựng trong năm đạt : 237.760 m³

Khai thác đất sét đạt : 67.500 m³

- Mặc dù lợi nhuận từ mảng kinh doanh khai khoáng sau khi hợp nhất chưa đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận chung của Công ty DIC4 trên báo cáo tài chính do DIC4 phải hạch toán lợi thế thương mại khi mua DIC Vật Liệu nhưng việc kinh doanh có lãi của DIC vật liệu sau hàng chục năm thua lỗ là một thành công lớn sau khi đơn vị này trở thành công ty con của DIC4. Trong tương lai hoạt động khai khoáng sẽ là hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao cho công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019			Kết quả Thực hiện Công ty mẹ so với năm 2018 (%)	Kết quả Thực hiện Công ty mẹ so với kế hoạch năm 2019 (%)
			Kế hoạch	Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	600	558	500	138,7%	83,3%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550	408,3	408,3	124,4%	74,2%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	35	32,2	32,2	182,2%	92%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	28	25,6	25,6	185,8%	91,6%

PHẦN II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 là một năm khó khăn chung của toàn nền kinh tế trong nước và thế giới do ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh COVID-19. GDP của Việt Nam quý 1/2020 chỉ đạt 3,8% là mức thấp nhất trong 11 năm gần đây. Trước tình hình trên trong những tháng đầu năm hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC4 có những khó khăn nhất định từ việc thiếu hụt hàng hóa, nhân lực và cả nguồn công việc mới. Để đảm bảo an toàn tài chính và duy trì hoạt động vượt qua giai đoạn khó khăn, HĐQT và Ban điều hành sau khi phân tích đánh giá tình hình đã thận trọng đề xuất nhiệm vụ kế hoạch SXKD để phân đầu thực hiện cho năm 2020, như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020		K/H hợp nhất 2020 so với hợp nhất 2019	K/H Công ty mẹ 2020 so với Công ty mẹ 2019
			Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	573	500	102,7%	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550	500	134,7%	122,5%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	26,18	21,7	81,3%	67,4%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	21,04	17,4	82,2%	67,7%
5	Cổ tức	%	5-10%			

Để việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 hiệu quả, Công ty có phương án kinh doanh cụ thể cho từng công việc như sau :

1. Về xây lắp :

- Công ty tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nguồn công việc cho năm 2020, trong đó triển khai công trình trường tiểu học Phường 10 – TP. Vũng Tàu giá trị hơn 46 tỷ đồng; đấu thầu gói thầu Hi – Dự án Hóa dầu Long Sơn, thi công hạ tầng dự án Khu dân cư Long Toàn và Kim Dinh
- Nghiên cứu hợp tác đầu tư với chủ đầu tư Công ty Tân Thành để xây dựng tòa nhà Condotel cao tầng thuộc dự án The Long Hải theo hình thức phân chia sản phẩm.
- Tiếp tục triển khai các hạng mục của dự án Lăng Cô resort và nghiên cứu nhận thầu thêm một số công trình tại khu vực TP.HCM từ chủ đầu tư HDTC.
- Hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình Vũng Tàu Gateway (Block B) trong quý 3/2020 với giá trị còn lại khoảng 60 tỷ đồng.
- Hoàn thành các hạng mục chuyển tiếp từ năm trước của các công trình Khách sạn Kiều Anh, Chung cư Đông Thuận 1 và 2 với sản lượng thực hiện khoảng 20 tỷ đồng.
- Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu hoàn thành hạng mục cung cấp thiết bị và các khối phụ giá trị khoảng : 30 tỷ đồng.
- Chung cư Chí Linh Center dự kiến thực hiện phần cọc đại trà + móng + tầng hầm + một phần khung sườn với giá trị khoảng : 100 tỷ đồng.
- Tiếp tục thi công công trình Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Khu đô thị Chí Linh TP. Vũng Tàu khi có mặt bằng.
- Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám sát kỹ thuật đối với các thầu phụ các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công.
- Nghiên cứu đầu tư thêm các trang thiết bị thi công nhà cao tầng hiện đại và nâng cấp thiết bị hiện có để đẩy nhanh tiến độ công trình và nâng cao hiệu quả công việc.

2. Về sản xuất kinh doanh cửa :

- Kế hoạch trong năm 2020 :
 - + Năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục định hướng điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới trong đó chuyển đổi Nhà máy cửa nhựa cao cấp Vinawindow thành Công ty TNHH một thành viên Vinawindow do DIC4 sở hữu 100% vốn điều lệ.
 - + Giá trị sản lượng sản xuất dự kiến thực hiện đạt trên 52 tỷ đồng, doanh thu 42 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 3 tỷ đồng.
 - + Sản xuất và tiêu thụ : 17.000 m² cửa nhôm kính, 3.500 m² cửa nhựa lõi thép và 2.300 m² cửa thép chống cháy.
 - + Hoàn thành Sản xuất và cung cấp cửa nhôm vách kính cho dự án Vũng Tàu Gateway và Bệnh viện Đa Khoa Vũng Tàu.

- + Cung cấp cửa nhôm vách kính và cửa sắt chống cháy cho công trình phức hợp CSJ Vũng Tàu với giá trị 26 tỷ đồng.
- + Hoàn thành cung cấp cửa thép chống cháy cho chung cư OSC.

3. Về đầu tư :

Trong quý 2/2020 Công ty sẽ triển khai thi công ép cọc đại trà dự án Chung cư Chí Linh Center - 25 tầng tại Lô A2.1 – Khu TT Đô thị Chí Linh – TP. Vũng Tàu với quy mô 600 căn hộ, sau khi hoàn thành ép cọc đại trà công ty sẽ triển khai thi công phần móng. Kế hoạch giải ngân vốn cho dự án năm 2020 là : 120 tỷ đồng

Triển khai đầu tư giai đoạn 2 của dự án Khu nhà ở Gò Cát là xây dựng nhà ở và hoàn thành dự án trong năm 2020-2021.

Tiếp tục hợp tác với các đối tác có quỹ đất tại Bà Rịa Vũng Tàu để hợp tác đầu tư xây dựng chung cư hoặc các khu dân cư xen kẽ trong các đô thị.

Các dự án đầu tư của công ty con – DIC Vật liệu gồm khu dân cư phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa với diện tích 6,86 ha với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 234,24 tỷ đồng và dự án nhà ở tại Khu đất phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa diện tích 3.800 m² vốn đầu tư khoảng 73,25 tỷ đồng được thực hiện trong năm 2020.

4. Về khai thác sản xuất vật liệu xây dựng :

- Kế hoạch giao cho công ty con DIC Vật liệu năm 2020 :
- + Giá trị sản lượng : 72,6 tỷ đồng
- + Doanh thu : 66 tỷ đồng
- + Lợi nhuận : 14 tỷ đồng
- + Sản xuất và tiêu thụ : 298.387 m³ đá xây dựng, 67.500 m³ đất sét.

Công tác quản lý điều hành

- Định hướng trong năm 2020 tiếp tục tăng vốn điều lệ lên mức 320 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc và kiện toàn doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức lại các phòng ban, đơn vị, các công ty con để tăng cường năng lực quản lý kinh doanh của tổ hợp theo mô hình quản trị mới.
- Thường xuyên rà soát các lĩnh vực hoạt động, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD nhằm đánh giá và điều chỉnh kịp thời, quản lý hiệu quả nguồn vốn thi công và đầu tư;
- Tăng cường quản lý quá trình sử dụng vật tư, tài sản tại các công trường, nhà máy tránh mất mát và thất thoát lãng phí, đồng thời tiết giảm các khoản chi phí để gia tăng lợi nhuận.
- Tăng cường phối hợp xử lý công việc giữa các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty đặc biệt là trong khâu thanh quyết toán, đấu thầu và thu hồi công nợ.

- Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu của Công ty thành thương hiệu xây lắp có uy tín trên thương trường khu vực phía nam.

PHẦN III. KẾT LUẬN

Các giải pháp kinh doanh năm 2020 của Công ty tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà Công ty đã xây dựng trong hơn 25 năm qua. Những thành công trong những năm qua là cơ sở và động lực to lớn để Công ty hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động mới với thương hiệu Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings và ngày càng phát triển vươn cao hơn.

Với những kết quả và thành công đạt được trong năm 2019 là tiền đề to lớn cho Công ty phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và nâng cao tầm vóc, giá trị Công ty.

Chúng tôi xin cảm ơn các đối tác và khách hàng đã tin tưởng hợp tác. Cảm ơn các cổ đông công ty đã tin tưởng và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Đa

TỜ TRÌNH

(*V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019*)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như sau :

1. Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019) :

“ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần DIC số 4 tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 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 hợp nhất.”

2. Bàn luận tại chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
TỔNG TÀI SẢN	635.034
I. Tài sản ngắn hạn	509.298
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	29.264
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.001
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	166.737
4. Hàng Tồn kho	302.702
5. Tài sản ngắn hạn khác	594
II. Tài sản dài hạn	125.736

1. Các khoản phải thu dài hạn	
2. Tài sản cố định	20.560
3. Tài sản dở dang dài hạn	
4. Đầu tư tài chính dài hạn	94.532
5. Tài sản dài hạn khác	10.644
NGUỒN VỐN	635.034
I – Nợ phải trả	298.231
1. Nợ ngắn hạn	283.799
2. Nợ dài hạn	14.432
II. Vốn chủ sở hữu	336.803
1. Vốn góp của chủ sở hữu	290.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6.806
3. Quỹ đầu tư phát triển	12.437
4. Lợi nhuận chưa phân phối	27.560

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1. Tổng Doanh Thu	408.345
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	404.950
- Doanh thu hoạt động tài chính	1.349
- Thu nhập khác	2.046
2. Tổng chi phí	376.155
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.190
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	25.634

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1 – Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn :

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	19 %
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	80 %
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	47 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	53 %

2 – Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	2,10 lần
- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn	1,79 lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	0,14 lần

3 – Tỷ suất sinh lời :

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.761 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS)	6,33 %
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	4,03 %
- Lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE)	7,61 %

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Phương

Số: 04/TT-ĐH.2020

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v : **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019

Chia cổ tức tỷ lệ 7% (trong đó : 5% bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền mặt)

- Tổng lợi nhuận :	27.559.657.948	Đồng
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2019 :	25.633.957.186	Đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	1.925.700.762	Đồng
- Dự kiến phân phối vào các quỹ :	25.633.957.186	Đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bằng 7% vốn điều lệ : (Gồm : 5 % bằng cổ phiếu và 2 % bằng tiền mặt)	21.000.000.000	Đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2019) :	1.281.697.859	Đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10 % lợi nhuận năm 2019) :	2.563.395.719	Đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng lợi nhuận năm 2019 trừ đi các khoản trích lập trên)	788.863.608	Đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	1.925.700.762	Đồng

Kính trình đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết ./.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu thư ký.



Lê Đình Thăng

TỜ TRÌNH

(V/v : Thay đổi mô hình hoạt động và đổi tên Công ty)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Kính thưa Đại hội !

Công ty cổ phần DIC số 4 được cổ phần hóa và hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần từ năm 2005, đến nay sau 15 năm chuyển đổi Công ty không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô doanh nghiệp và khẳng định được thương hiệu trên thương trường. Công ty hiện có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng với 02 công ty con và 01 chi nhánh trực thuộc. Các ngành nghề chính của Công ty là thi công xây lắp, đầu tư, sản xuất cửa các loại và khai thác khoáng sản.

Để sản xuất kinh doanh hiệu quả và bảo toàn phát triển nguồn vốn cổ đông đòi hỏi Công ty phải lựa chọn một mô hình quản trị phù hợp với tình hình doanh nghiệp. Qua tìm hiểu nghiên cứu các mô hình hoạt động hiện nay, HĐQT nhận thấy mô hình Công ty mẹ - Công ty con (loại hình Holdings Company vừa nắm/sở hữu vốn tại Công ty con, công ty liên kết vừa trực tiếp kinh doanh) có nhiều ưu điểm vượt trội được nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế áp dụng thành công và hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua thay đổi mô hình hoạt động như trên đồng thời để phù hợp với mô hình mới và nâng tầm thương hiệu Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua việc đổi tên Công ty như sau :

- Tên hiện tại : Công ty Cổ phần DIC số 4
- Tên thay đổi : **Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**

Viết tắt : **DIC. cons**

Kính trình đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký, điều chỉnh hồ sơ, công bố thông tin, thay đổi đăng ký kinh doanh với các cơ quan ban ngành liên quan đến việc thay đổi tên Công ty và áp dụng mô hình quản trị mới.

Kính trình đại hội ./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu thư ký.

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

*V/v : Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp 2019; Trình kế hoạch
chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2020*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4.

1. Báo cáo kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019

Kính thưa Đại hội, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019 là **1.205.000.000 đồng**. Kết quả kinh doanh năm 2019 nếu tính gộp theo báo cáo quản trị thì tổng thực hiện lợi nhuận của DIC4 + DIC vật liệu (công ty con do DIC4 nắm giữ hơn 96% cổ phần) là 33,5 tỷ đồng bằng 119,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, tuy nhiên khi hợp nhất báo cáo tài chính thì con số lợi nhuận trên báo cáo tài chính của DIC4 chỉ thể hiện là 25,6 tỷ đồng thấp hơn kế hoạch (do DIC4 phải hạch toán lợi thế thương mại khi mua DIC Vật Liệu đang lỗ lũy kế)

Từ thực tế trên kinh trình Đại hội xem xét phê duyệt chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019 bằng với kế hoạch đã thông qua, cụ thể :

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	70.000.000	210.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	80.000.000	80.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.205.000.000

2. Trình kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2020

HDQT kính trình đại hội phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp cho HDQT và bộ phận giúp việc năm 2020 bằng với năm 2019 cụ thể :

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HDQT chuyên trách	1	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Thành viên HDQT	3		12	70.000.000	210.000.000
3	Thành viên HDQT độc lập	1		12	80.000.000	80.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	1		12	35.000.000	35.000.000
	Tổng cộng					1.205.000.000

(Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HDQT chuyên trách là 65.000.000 đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác).

Trong đó :

- Chi trả 100 % thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 90% kế hoạch trở lên hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả tối đa 80 % thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế $\geq 90\%$ kế hoạch.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 20% trở lên thì trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 30% trở lên thì trích thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 40% trở lên thì trích thưởng 15% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 50% trở lên thì trích thưởng 20% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2020;

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

HĐQT xin báo cáo Đại hội tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 và kế hoạch triển khai dự án năm 2020 như sau :

I. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2019

(2) . Dự án Chung cư Chí Linh Center tại khu đất A2.1 - Khu Trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu :

Dự án Chí Linh Center là một dự án thành phần thuộc dự án Khu Trung tâm Chí Linh đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-BXD ngày 08/06/2016 của UBND thành phố Vũng Tàu. Khu đất thực hiện dự án có diện tích khu đất 7.482 m² do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ Phần DIC số 4 theo hợp đồng chuyển nhượng số : 56/2016/HDDA2-1.TTCL ngày 16 tháng 12 năm 2016.

Trong năm 2019 Công ty tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan, cụ thể : Thiết kế cơ sở đã được cơ quan chức năng phê duyệt, công ty tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện bản vẽ thiết kế thi công, đã hoàn thành công tác thi công cọc thử và Phát hành thành công cổ phiếu huy động vốn cho dự án để thanh toán tiền mua đất cho bên bán.

II. Kế hoạch triển khai các dự án năm 2019.

Công ty mẹ DIC4 và Công ty con – DIC Vật Liệu thực hiện 3 dự án : Nhu cầu nguồn vốn thực hiện năm 2020 dự kiến khoảng 398 tỷ đồng.

1. Dự án công ty mẹ :

DỰ ÁN CHUNG CƯ CHÍ LINH CENTER

Địa điểm xây dựng: Đường 2/9 Khu Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Quy mô: Diện tích khu đất 7.482 m², cao 25 tầng, tổng diện tích sàn XD 98.187m², gồm 600 căn hộ.

Tổng vốn đầu tư : 994 tỷ đồng.

Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần DIC Số 4

- Nguồn vốn đầu tư : Phát hành trái phiếu + cổ phiếu, vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, các nguồn khác.

- Giá trị đã giải ngân : 73.374.644.000 đồng

- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 120.292.719.000 đồng.

Gồm các chi phí thi công cọc thử + cọc đại trà + thi công phần móng + thiết kế kỹ thuật thi công, chi phí đền bù giải tỏa ...

2. Dự án của công ty con :

(1) DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỜNG KIM DINH

Địa điểm xây dựng: Km 61, Quốc lộ 51C, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa.

Quy mô: 6,86 ha.

Tiến độ thực hiện dự án: giai đoạn 1 : 2019-2020

Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC (công ty con thuộc DIC4)

Tổng vốn đầu tư Giai đoạn 1: 234,24 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn góp của khách hàng, các nguồn vốn khác.

- Giá trị đã giải ngân : 203.639.953 đồng

- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 214.953.671.888 đồng.

Gồm các chi phí tiền sử dụng đất + khảo sát địa chất công trình + thiết kế quy hoạch + xây dựng Hạ tầng kỹ thuật + các chi phí khác...

(2) DỰ ÁN KHU NHÀ Ở PHƯỜNG LONG TOÀN

Địa điểm xây dựng: Đường Võ Thị Sáu, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa

Quy mô: 3.799,8 m².

Tiến độ thực hiện dự án : 2019-2020

Đơn vị thực hiện : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng DIC (Công ty con thuộc DIC4)

Tổng vốn đầu tư : 73,25 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn vay tín dụng, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn góp của khách hàng.

- Giá trị đã giải ngân : 85.500.000 đồng

- Kế hoạch giải ngân năm 2020 : 62.797.160.464 đồng.

Gồm các chi phí : Tiền sử dụng đất + thiết kế quy hoạch + xây dựng hạ tầng kỹ thuật + Chi phí xây thô và hoàn thiện mặt tiền nhà 30 căn liên kế ...

3. Các dự án khác : Ngoài các dự án nêu trên, trong năm 2020 Công ty dự kiến hợp tác với các công ty trong tổ hợp DIC tìm hiểu đầu tư một số dự án khu đô thị tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu các dự án phát sinh trong năm có giá trị lớn HĐQT Công ty sẽ lập dự án đầu tư và xin ý kiến của các cổ đông lớn nếu xét thấy hiệu quả sẽ thực hiện đầu tư và báo cáo đại hội trong năm sau.

*** Đối với các dự án nằm trong kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020, Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án và ký các hợp đồng liên quan.**

Kính trình đại hội !

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Thắng

Số : 08 /TT-ĐHCD.2020

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành thêm cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần DIC số 4.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 phương án phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- **Vốn điều lệ hiện tại:** 300.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 30.000.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 2.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 20.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** 32.000.000 cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Phương thức phát hành:** (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, (2) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020.

Chi tiết Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ năm 2020 của Công ty như sau:

1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 300.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 30.000.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.500.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 15.000.000.000 đồng

- **Nguồn vốn phát hành:** Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
- **Tỷ lệ trả cổ tức:** 5%
- **Đối tượng phát hành:** Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- **Phương thức phát hành:**
 - Tỷ lệ thực hiện: 20:1
 - Phương thức thực hiện:
 Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 20:1, nghĩa là 20 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (tương đương 5%), cổ đông A được nhận là $(108/20) \times 1 = 5,4$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 5 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý 3/2019. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
- **Ủy quyền :** Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức Vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2020

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 300.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 30.000.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 500.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):** 5.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- **Tổng số tiền dự kiến thu được:** 0 đồng
- **Nguồn vốn tài trợ cho chương trình ESOP:** Số tiền 5.000.000.000 đồng được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- **Đối tượng phát hành:**
 - Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty Cổ phần DIC số 4 và các đối tượng khác theo danh sách và tiêu chí đã được HĐQT duyệt và được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- **Mục đích phát hành:**

- Ghi nhận những đóng góp của người lao động Công ty nhân dịp kỷ niệm 15 năm chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần (2005-2020) và công bố thay đổi mô hình hoạt động & đổi tên Công ty.
 - Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.
 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người lao động Công ty.
- **Thời gian thực hiện dự kiến :** Quý 3/2019. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
- **Ủy quyền:** Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:
- Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Quyết định tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được phân phối; thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
 - Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan tới việc thay đổi mức Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức Vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:**
Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và bị hạn chế chuyển nhượng 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:**
ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định phân phối số cổ phiếu không phân phối hết cho những thành viên ESOP trong danh sách đã được thông qua.
- **Các trường hợp bị thu hồi cổ phiếu chương trình ESOP:**
- Thành viên ESOP là thành viên HĐQT, BKTNB bị bãi nhiệm.
 - Thành viên ESOP nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu với bất kỳ lý do gì (bao gồm cả việc Hợp đồng lao động hết hạn và không được Công ty gia hạn).
 - Thành viên ESOP không hoàn thành kế hoạch công việc được giao.
 - Thành viên ESOP vi phạm kỷ luật Công ty và đã bị Công ty công bố bằng quyết định kỷ luật.
- **Đăng ký Lưu ký và Niêm yết bổ sung Cổ phiếu phát hành thêm:**
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành phát hành (1) cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020 theo đúng qui định của Pháp luật.

3. THÔNG QUA ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau đây:

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu phương án phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2020 bao gồm: (1) phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông, cho Công ty và cho người lao động Công ty.

- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được phân phối; thông qua nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phần phát hành không phân phối hết.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm hoàn thành phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020: Chuẩn bị hồ sơ phát hành báo cáo UBCKNN; thực hiện phương án phát hành theo sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán...
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2020 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4

Kính thưa đại hội !

Sau khi rà soát các nội dung, điều khoản của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho sửa đổi và bổ sung một số nội dung như sau :

Stt	Điều lệ hiện tại (ban hành năm 2019)	Điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2020
1	<p>Thay đổi tên và thông tin công ty</p> <p><i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</i></p> <p>1. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần DIC số 4;- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DIC No.4 Joint Stock Company;- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần DIC số 4;- Tên Công ty viết tắt: DIC 4; <p>2. DIC 4 là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p>	<p><i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</i></p> <p>2. Tên Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DIC Holdings Construction JSC;- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings;- Tên Công ty viết tắt: DIC. cons; <p>2. DIC. cons là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p>

	- E-mail: congtydic4@gmail.com - Website: www.dic4.vn	- E-mail: congtydic4@gmail.com - Website: DICcons.vn
	Thay đổi bổ sung vốn điều lệ Công ty	
2	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại được ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Mệnh giá của cổ phần là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần của Công ty bằng với Vốn Điều Lệ của Công ty chia cho mệnh giá của cổ phần.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 1. Vốn điều lệ của Công ty là : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
	Bổ sung thêm nội dung vào điều 6	
3	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 8. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một Công ty mẹ không được góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.
	Các nội dung thay đổi khác	
4	- Công ty Cổ phần DIC số 4 đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. - DIC4 đổi thành DIC. cons	

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết thông qua !

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, đây là các công ty kiểm toán đủ điều kiện được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của các công ty niêm yết cụ thể như sau:

- (1) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (2) Công ty TNHH kiểm toán ASC.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2020. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

Kính trình./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu hồ sơ ĐH;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Thắng

Số : 01/NQ-ĐHCD.2020

Vũng Tàu, Ngày 30 tháng 05 năm 2020

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC Số 4.
- Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 05 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần DIC Số 4 ngày 30/05/2020 (tổng số đại biểu, đại diện cho : cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (kèm theo báo cáo).

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết

- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết

- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019			Kết quả Thực hiện Công ty mẹ so với năm 2018 (%)	Kết quả Thực hiện Công ty mẹ so với kế hoạch năm 2019 (%)
			Kế hoạch	Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	600	558	500	138,7%	83,3%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550	408,3	408,3	124,4%	74,2%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	35	32,2	32,2	182,2%	92%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	28	25,6	25,6	185,8%	91,6%

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020		Kế hoạch hợp nhất 2020 so với hợp nhất 2019	Kế hoạch Công ty mẹ 2020 so với Công ty mẹ 2019
			Báo cáo Hợp nhất	Công ty mẹ DIC4		
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	573	500	102,7%	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	550	500	134,7%	122,5%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	26,18	21,7	81,3%	67,4%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	21,04	17,4	82,2%	67,7%
5	Cổ tức	%	5-10%			

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 :

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là :% cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019

Chia cổ tức tỷ lệ 7% (trong đó : 5% bằng cổ phiếu và 2% bằng tiền mặt)

- Tổng lợi nhuận :	27.559.657.948	Đồng
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2019 :	25.633.957.186	Đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	1.925.700.762	Đồng
- Dự kiến phân phối vào các quỹ :	25.633.957.186	Đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ bằng 7% vốn điều lệ : (Gồm : 5 % bằng cổ phiếu và 2 % bằng tiền mặt)	21.000.000.000	Đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2019) :	1.281.697.859	Đồng
* Quỹ khen thưởng (bằng 10 % lợi nhuận năm 2019) :	2.563.395.719	Đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (bằng lợi nhuận năm 2019 trừ đi các khoản trích lập trên)	788.863.608	Đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	1.925.700.762	Đồng

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 5. Trình Đại hội thông qua việc thay đổi mô hình hoạt động và thay đổi tên Công ty

Mô hình áp dụng mới : Công ty mẹ - Công ty con (loại hình Holdings Company vừa nắm/sở hữu vốn tại Công ty con, công ty liên kết vừa trực tiếp kinh doanh)

- Tên hiện tại : Công ty Cổ phần DIC số 4
- Tên thay đổi : **Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings**

Viết tắt : **DIC. Cons**

* Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 6. Báo cáo chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019; Trình phương án chi trả thù lao và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2020

1. Kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019

- Kế hoạch năm 2018 : 1.205.000.000 đồng
- Kết quả chi trả : 1.205.000.000 đồng bằng kế hoạch.

2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2020 (chi tiết theo phương án trình)

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	70.000.000	210.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	80.000.000	80.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.205.000.000

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 7. Thông qua Báo cáo thực hiện các dự án năm 2019 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2020; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.(theo báo cáo trình)

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 8. Trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020 (chi tiết theo tờ trình phương án phát hành)

- Vốn điều lệ hiện tại: 300.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 32.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành: (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, (2) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020.

Chi tiết Phương án phát hành tăng Vốn điều lệ năm 2020 của Công ty như sau:

1. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 300.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 15.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền

2. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP) NĂM 2020

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 300.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 5.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình ESOP: Số tiền 5.000.000.000 đồng được lấy từ Thặng dư vốn cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Đối tượng phát hành:
- Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty Cổ phần DIC số 4 theo danh sách và tiêu chí được HĐQT duyệt.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 9. Trình đại hội cổ đông bổ sung thay đổi điều lệ Công ty

Stt	Điều lệ hiện tại (ban hành năm 2019)	Điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2020
1	Thay đổi tên và thông tin công ty	
	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Tên Công ty: - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần DIC số 4; - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DIC No.4 Joint Stock Company; - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần DIC số 4; - Tên Công ty viết tắt: DIC 4; 2. DIC 4 là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - E-mail: congtydic4@gmail.com - Website: www.dic4.vn	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4. Tên Công ty: - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings; - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh : DIC Holdings Construction JSC; - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings; - Tên Công ty viết tắt: DIC. cons; 2. DIC. cons là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - E-mail: congtydic4@gmail.com - Website: DICcons.vn
2	Thay đổi bổ sung vốn điều lệ Công ty	
	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 2. Vốn điều lệ của Công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại được ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Mệnh giá của cổ phần là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần của Công ty bằng với Vốn Điều Lệ của Công ty chia cho mệnh giá của cổ phần.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 2. Vốn điều lệ của Công ty là : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Bổ sung thêm nội dung vào điều 6			
3	<table border="1"> <tr> <td>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</td> <td>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 8. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một Công ty mẹ không được góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.</td> </tr> </table>	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 8. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một Công ty mẹ không được góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 8. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một Công ty mẹ không được góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.		
4	<p><i>Các nội dung thay đổi khác</i></p> <p>- Công ty Cổ phần DIC số 4 đổi thành Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings. - DIC4 đổi thành DIC. cons</p>		

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 10. Trình Đại hội thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 gồm :

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 11. Thông qua nghị quyết đại hội

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần DIC Số 4 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2020.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang website của công ty tại địa chỉ <http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html>; <http://diccons.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html>

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4 NĂM 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Đình Phong Trần T.N Thúy Phương

Lê Đình Thắng

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty
- UBCKNN/SGDCKHN
- HĐQT, Ban TGD, BKTNB
- Lưu thư ký HĐQT.

