



Hội An, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An (“Công ty”). Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh – Phó phòng kỹ thuật - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng kế toán - Phó ban
3. Bà Nguyễn Thị Vân Ty – Nhân viên phòng hành chính - Thành viên
4. Ông Trương Ngọc Trình – Nhân viên phòng kỹ thuật - Thành viên
5. Ông Trương Minh Hòa - Nhân viên phòng kỹ thuật - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội theo các quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là **59.949.620.000** đồng (*Năm mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng chẵn*), tương đương với **5.994.962** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **5.910.262** cổ phần và **84.700** cổ phiếu quỹ)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **223** cổ đông đại diện cho **5.910.262** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phiếu phổ thông có một quyền biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không được quyền biểu quyết tại đại hội)
- Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt hợp lệ là: **77** cổ đông, đại diện cho **5.151.134** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: **85,92%**
- Số cổ đông vắng mặt là: **146** cổ đông, đại diện cho **759.128** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ: **14,08%**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.




Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An tổ chức ngày 28/05/2020 đủ điều kiện tiến hành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin cam đoan về tính chính xác, trung thực của kết quả nêu trên.


Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 50 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Trưởng ban

Thành viên


Lê Nguyễn Đan Thanh


Nguyễn Thị Thu Thái


Trương Minh Hòa


Nguyễn Thị Văn Tý


Nguyễn Ngọc Trí

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**

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

Hội An, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, như sau:

I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Đối tượng được tham dự ĐHĐCĐ

- Cổ đông sở hữu cổ phần DIC – Hội An có tên trong danh sách cổ đông của DIC tại ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội: ngày 16/3/2019, gồm cổ đông có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Toàn thể thành viên HĐQT.

- Các cán bộ công nhân viên Công ty tham gia vào công tác tổ chức Đại hội.

2. Cách thức đăng ký cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, ban thẩm tra tư cách cổ đông tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình các giấy tờ sau cho ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện việc đăng ký cổ đông:

✓ Đối với cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

- Bản gốc giấy xác nhận tham dự đại hội và;

- Bản gốc Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu; giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân)



✓ Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, giấy tờ gồm có:

- Bản gốc chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người được ủy quyền.
- Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (có đóng dấu treo của Công ty). Trường hợp bản gốc Giấy ủy quyền bị thất lạc, cổ đông liên hệ Văn phòng Công ty để được cung cấp lại, không dùng Giấy ủy quyền photo.
- Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của Người ủy quyền (nếu Người ủy quyền là cổ đông cá nhân)

- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội để cho cổ đông đến muợn đăng ký.

3. Vấn đề ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho một cá nhân đại diện tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ;

b. Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT DIC làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ;

c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của DIC, phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cá nhân đó và người nhận ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức và chữ ký của người được ủy quyền dự họp;

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

d. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4. Nghĩa vụ của những người tham dự ĐHĐCĐ

a. Người tham dự ĐHĐCĐ phải nghiêm túc tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật khi tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể:

039
CÔNG
CP
TƯ PHÁP
ÁY D
I
V-T.C

- Trang phục lịch sự;
 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
 - Ứng xử văn minh, lịch sự, không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Việc ghi âm, ghi hình tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải có sự chấp thuận của chủ tọa ĐHĐCĐ;
 - Tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ.
- b. Phát biểu ý kiến tại Đại hội
- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;

II. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Chủ tọa

- a. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.
- b. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp 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.
 - Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.
 - Chủ tọa cuộc họp có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lệ, có trật tự theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đại đa số đại biểu tham dự;
 - Có quyền yêu cầu tất cả những người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

2. Thư ký

- a. **Thư ký gồm có 02 thành viên**, do HĐQT đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.
- b. Trách nhiệm của Thư ký
- Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đại hội;
 - Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của cổ đông;
 - Lập và công bố Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua;

- Các công việc khác theo phân công của chủ tọa.
- 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu**
- a. Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu do HĐQT đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua bằng cách biểu quyết.
- b. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu có nghĩa vụ:
 - Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông dự họp theo quy định tại mục I.2 Quy chế này;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông;
 - Ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng vấn đề.

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

Việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo hình thức: biểu quyết bằng cách Giơ thẻ biểu quyết.

- Cách thức thực hiện: cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa đại hội yêu cầu biểu quyết. Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- 3. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến muộn và tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký thì hiệu lực của những nội dung được biểu quyết trước đó vẫn không thay đổi.

Trên đây là Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG - HỘI AN**
Số : 19/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Phần I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Năm 2019, tình hình thế giới diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế ở một số ngành, lĩnh vực của tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục phát triển; quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo chiều hướng tích cực, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đối với Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đây là năm mà công ty đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Đặc biệt là việc tranh chấp giữa Công ty và nhóm cổ đông mua lại phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Xây dựng, việc tranh chấp kéo dài làm cho hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều bị ảnh hưởng và ngưng trệ vì phải tập trung cho việc giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn với nhóm cổ đông này.

Để có được ngày hôm nay, Công ty ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, cùng với sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cổ đông và toàn thể CBNV Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo tới các Quý cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HĐQT đã chỉ đạo và định hướng phát triển các mặt hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì họp đều đặn và đúng điều lệ, quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn được sự nhất trí, đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

1. Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

HĐQT đã triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham gia Đại hội: 07/6/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 28/6/2019.
- Ngày bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông: 28/10/2019, bằng 100% tiền mặt.

2. Chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và phương án huy động vốn tín dụng để thực hiện các công trình và dự án năm 2019 trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được thông qua tại ĐHCĐ, HĐQT quyết định giao kế hoạch SXKD năm 2019 cho Ban giám đốc Công ty thực hiện.

- Hàng tháng, quý HĐQT xem xét và đánh giá kết quả hoạt động SXKD từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Năm qua, Công ty đã thực hiện qui định Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc nên HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và đã được ĐHCĐ thông qua. Năm 2019, HĐQT cũng đã đồng ý miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Kế toán trưởng Công ty. Chỉ đạo Ban giám đốc công ty xem xét sắp xếp lại nhân sự của Công ty đặc biệt là các kỹ thuật công trường.

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc :

Đây là năm đầu tiên Công ty thực hiện hoạt động theo qui định của nghị định 71/2017/NĐ-CP nên một số hoạt động điều hành của Ban giám đốc công ty còn nhiều lung túng. Tuy nhiên, các thành viên Ban giám đốc công ty đã dần dần nắm bắt tình hình và có nhiều cố gắng trong hoạt động quản lý, điều hành của mình.

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động SXKD năm 2019 có hiệu quả, được đánh giá tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong Tỉnh.

- Ban giám đốc Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, nên hoạt động SXKD của Công ty từng bước phát triển ổn định, bền vững.

- Đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện, thu nhập bình quân đạt mức cao so với bình quân của ngành và địa phương.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD :

Căn cứ định hướng chung và kế hoạch chi tiết cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, cụ thể như sau :

- Doanh thu: Kế hoạch 200 tỷ đồng, thực hiện 146,6 tỷ đồng, đạt 73,3% kế hoạch.

- Lợi nhuận (trước thuế): Kế hoạch 4 tỷ đồng, thực hiện 2,265 tỷ đồng, đạt 56,6% kế hoạch.

- Nộp ngân sách: Thực hiện 8,5 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 13,8 triệu đồng/người/tháng

- Ước chia cổ tức: 3%.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019:

1. Lĩnh vực xây lắp :

Ngoài những công trình chuyển tiếp từ năm 2018. Năm 2019, Công ty đã ký hợp đồng thi công một số công trình như :

- Dự án Điều chỉnh, bổ sung Cầu Giao Thủy, Đại Lộc.
- Xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Trung tâm Văn hóa huyện Duy Xuyên (Giai đoạn 1).
- Xây dựng và lắp đặt thiết bị Trường THPT Trần Quý Cáp, Hội An.
- Nâng cấp, mở rộng tuyến đường DT 607 Km18-Km22.
- Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Tổng giá trị các hợp đồng đã ký năm 2019 gần 250 tỷ đồng.

Các công trình thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tín nhiệm.

2. Lĩnh vực đầu tư:

Hiện nay Công ty đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa, phường Cẩm Phô và khối Bầu Đung, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư của dự án hơn 600 tỷ đồng, quy mô 18,5 ha và đã triển khai thực hiện từ cuối năm 2017 như sau:

- Chi phí xây lắp: 84,465 tỷ đồng
- Chi phí đền bù: 53,131 tỷ đồng
- Chi phí khác: 8,714 tỷ đồng
- Quyết định giao đất đợt I: 96.499 m², chiếm trên 50% diện tích của dự án.

3. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng :

Hoạt động của Nhà máy gạch Tuy nen Điện Bàn ngày càng ổn định và phát triển sau thời gian chuyển đổi hình thức quản lý, giao khoán cho bộ phận quản lý nhà máy để tăng cường trách nhiệm và chủ động trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy. Hiện nay, ngoài việc sản xuất vật liệu, nhà máy đang tập trung khai thác mỏ để dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các năm tiếp theo.

4. Hoạt động của các phòng ban và đơn vị trực thuộc:

Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nên việc quản lý các thủ tục, hồ sơ khoa học, đạt nhiều kết quả tốt, phục vụ kịp thời yêu cầu của lãnh đạo công ty trong hoạt động điều hành SXKD tại đơn vị.

CBCNV có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng quy định về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động, ổn định đời sống, yên tâm công tác.

5. Công tác khác:

Công ty đã cơ cấu lại bộ máy, sắp xếp lại lao động hợp lý, thực hiện chuyên môn hóa trong công tác quản lý điều hành, tuyển dụng. Củng cố lại đội ngũ quản lý thi công tại các đơn vị trực thuộc đủ trình độ thi công các công trình có quy mô lớn phức tạp, đảm bảo kỹ - mỹ - thuật, chất lượng và tiến độ.

Thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV-Lao động lớn mạnh về số lượng và chất lượng để đáp ứng theo nhu cầu nhiệm vụ của Công ty, chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nhiều cán bộ nhân viên và người lao động tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như đấu thầu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tập huấn các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành.

Tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện với giá trị đóng góp gần 400 triệu đồng.

V/ NHỮNG MẶT TỒN TẠI, HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC:

1/ Về xây lắp:

- Công tác lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, quyết toán, thanh lý hợp đồng thu hồi vốn của một số công trình chưa thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Công tác phối hợp giải phóng mặt bằng của các công trình còn chậm nên tiến độ một số công trình không đảm bảo như kế hoạch.

- Công tác kiểm tra theo dõi, quản lý kỹ thuật và chất lượng tại một số công trình chưa được quan tâm đúng mức, việc xác định giá trị khối lượng thực hiện, giá trị dang dở ở từng thời điểm nhất định vẫn còn thiếu sót.

2/ Về đầu tư dự án :

So với kế hoạch và tiến độ thực hiện, dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa đến nay đã chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan như sau:

- Việc phối kết hợp với các sở ban ngành của địa phương và các sở ban ngành tỉnh Quảng Nam chưa chặt chẽ, đồng bộ nên thủ tục ban đầu để triển khai dự án còn chậm.

- Về phương án đền bù giải phóng mặt bằng của dự án còn vướng rất nhiều về chủ trương, thủ tục pháp lý nên đến nay vẫn chưa được phê duyệt, ảnh hưởng chính đến tiến độ của dự án.

- Các bộ phận tham gia để thực hiện dự án chưa thường xuyên bám sát cũng như phối kết hợp, đơn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất làm công tác kiểm kê bồi thường thiệt hại, phương án giải phóng đền bù nên công tác này còn chậm so với yêu cầu.

- Về công tác tài chính để thực hiện dự án còn rất nhiều khó khăn, phức tạp do chủ trương thực hiện dự án chung của Tỉnh.

3/ Về công tác tài chính:

Việc theo dõi công nợ đối với các công trình chưa thường xuyên; phân tích hiệu quả từng công trình trong từng tháng, từng quý không kịp thời; chi phí lãi vay ngân hàng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của các đơn vị trực thuộc và Công ty.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Phương hướng chung :

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) đang bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến thành phố Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung nên các nguồn vốn đầu tư công đều bị cắt giảm, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn gặp những trở ngại nhất định do những tồn tại vướng mắc của cơ chế chính sách. Chính vì lẽ đó, Công ty cần đề ra phương hướng cụ thể, nắm bắt kịp thời những

cơ hội trong việc triển khai các gói kích thích kinh tế của chính phủ nhằm ổn định và duy trì hoạt động của đơn vị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đó là :

- Tập trung huy động mọi nguồn lực theo hướng đầu tư chuyên sâu nhân tố con người và cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có. Trọng tâm là: Đầu tư dự án, xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, sản xuất vật liệu, khai thác nguyên vật liệu.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại lao động hợp lý, bảo vệ uy tín thương hiệu DIC – Hội An, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng trưởng doanh thu, gắn chặt hoạt động SXKD với hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, SXKD đúng pháp luật, bảo vệ an toàn doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

2. Một số nội dung chính :

** Về nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh :*

- Giá trị sản lượng :	250 tỷ đồng
- Doanh thu :	200 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	6 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế):	2,5 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	2 - 4 %

- Thu nhập bình quân người lao động khoảng 14 triệu đồng/người/tháng.

3. Giải pháp thực hiện :

3.1. Về xây lắp:

Tăng cường và sắp xếp lại các Đội thi công, củng cố lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý ở các đơn vị trực thuộc, các đội thi công. Nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực xây lắp, thu hút nhiều cán bộ có trình độ và thợ có tay nghề giỏi, đồng thời đầu tư trang thiết bị mới để thi công các công trình giao thông, hạ tầng, dân dụng công nghiệp đạt chất lượng kỹ mỹ thuật, đảm bảo tiến độ, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao.

Chú trọng hơn nữa việc tăng cường mối quan hệ và giữ vững uy tín đối với Chủ đầu tư. Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về các công trình xây lắp chuẩn bị triển khai để tham gia nhận thầu thi công xây lắp.

3.2. Về đầu tư dự án:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án án Lâm Sa - Xuân Hòa - Tu Lễ, phường Cẩm Phô và khối Bàu Đung, phường Thanh Hà, thành phố Hội An để tiến hành khai thác thu hồi vốn.

- Tiếp tục nghiên cứu để đầu tư và khai thác các dự án khác trên địa bàn Hội An và trong tỉnh Quảng Nam. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất nên phải tập trung nghiên cứu và tìm kiếm dự án để đầu tư cho những năm tiếp theo.

3.3. Về sản xuất vật liệu xây dựng:

Tiếp tục thực hiện mô hình quản lý hiện tại cho Nhà máy gạch. Tạo điều kiện cho Nhà máy trong hoạt động sản xuất kinh doanh và khai thác mỏ nguyên liệu để sản xuất lâu dài và có hiệu quả.

3.4. Về công tác tài chính :

Tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, chấp hành tốt luật kế toán, luật thống kê, đảm bảo đúng yêu cầu về luật thuế GTGT trên cơ sở theo dõi hạch toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, các đội xây lắp. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ đúng theo khối lượng thanh toán. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn để đạt hiệu quả trong SXKD.

Tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp để vay vốn phục vụ cho công tác xây lắp và triển khai các dự án của Công ty.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT thời gian đến:

Dự báo kinh tế thế giới năm 2020 tiếp tục suy giảm sâu và lâm vào khủng hoảng, cần phải có thời gian rất dài để phục hồi. Do đó, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Công ty là nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tăng cường sự ổn định của doanh nghiệp, bảo toàn được vốn và không có tăng trưởng âm. HĐQT tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển bền vững mà DIC – Hội An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2020 Công ty sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau :

- Xây dựng các biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ và tiết giảm chi phí trong SXKD.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn với biện pháp giảm thời hạn nợ, xử lý nợ khó đòi, tăng vòng quay vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng. Rà soát các công trình để lựa chọn thứ tự ưu tiên, rút ngắn thời gian thi công, nhanh chóng đưa công trình bàn giao đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm phấn đấu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

- Đầu tư trang thiết bị thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong thời gian đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các nội dung thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi





Hội An, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIC Hội An) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Năm 2019, Ban kiểm soát đã hoạt động trung thực, khách quan, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát được nắm bắt đầy đủ nội dung các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật, điều lệ, quy trình và quy chế của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, quyết định của BDH trong công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện giám sát việc quản lý, điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện thẩm định BCTC quý và báo cáo tài chính năm. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2019 đã được thực hiện chi theo đúng nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019

Năm 2019 là năm tiếp tục khó khăn đối với Công ty, vì nhiều lý do nên việc tiếp cận công trình chưa đạt theo yêu cầu đề ra, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án còn chậm nên tiến độ một số công trình chậm so với kế hoạch, tổng giá trị các hợp đồng đã ký trong năm 2019 gần 250 tỷ đồng, doanh thu năm 2019 đạt 146,6 tỷ đồng đạt 73,3% so với kế hoạch.



1. Tình hình tài chính năm 2019

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

(Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	SS thực hiện/Kế hoạch 2019	SS với năm 2018
Doanh thu thuần	200,000	146,6	182,251	73,3%	80,4%
Lợi nhuận trước thuế	4,000	2,265	2,348	56,6%	96,4%

1.2. Tình hình tài chính đến 31/12/2019.

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2019 theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
- Tỷ lệ nợ (Tổng nợ/TTS)	0,69	0,74
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,61	0,42
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (lần)	1,41	1,62
- Tỷ lệ giá vốn/doanh thu	93,00%	93,00%

- Năm 2019 tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu đạt 297 đồng/CP cho thấy việc sử dụng vốn của Công ty trong năm 2019 vẫn có hiệu quả tuy không cao.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty là 1,62 lần cho thấy công ty vẫn chủ động về tài chính..

Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán xác nhận là phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH

2.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Năm 2019, HĐQT đã có 05 cuộc họp về các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự... của công ty. Như vậy HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ năm 2019 đã đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ và các quy định Pháp luật hiện hành.

2.2. Ban điều hành

Trong năm 2019, Ban điều hành công ty đã có một số sự thay đổi như sau:

-Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thanh Tâm – Kế toán trưởng từ ngày 03/9/2019 – Lý do: Theo đơn từ nhiệm.

-Bỏ nhiệm bà Võ Hồ Quỳnh Giao giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 03/9/2019

-Miễn nhiệm ông Trần Đình Lợi – Tổng giám đốc kể từ ngày 09/7/2019 - Lý do: Theo Quy định Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

-Bỏ nhiệm ông Trần Văn Việt giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 09/7/2019.

-Miễn nhiệm ông Trần Văn Việt – Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 09/7/2019 – Lý do: Thay thế bằng chức vụ Tổng giám đốc.

Trong năm qua Ban điều hành đã triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BDH đều tập trung vào triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ như xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đồng thời đưa ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực thi nhiệm vụ. BKS được cung cấp tài liệu để giám sát, tham gia góp ý về vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS cũng thường xuyên phản hồi thông tin đến HĐQT và BDH về kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời đề nghị các cấp quản lý có trách nhiệm thực thi đúng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Kết quả kinh doanh năm 2019 mặc dù chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng vẫn đảm bảo an toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn trong năm tới, BKS có một số kiến nghị đến HĐQT, BDH như sau:

√ Tiếp tục thực hiện xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị nội bộ công ty.

√ Thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát chi phí.

√ Đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng thi công dự án để thu hồi vốn, sớm sinh lời cho cổ đông.

√ Tập trung nguồn lực để đầu tư thêm thiết bị phục vụ thi công, nâng cao hiệu quả làm việc, giảm mức độ hao hụt nguyên vật liệu khi thi công công trình.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Nhiệm vụ cụ thể

Chủ động xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát toàn diện, kịp thời phát hiện các sai sót để kiến nghị HĐQT, BDH điều chỉnh.

Giám sát việc ban hành các quy trình, quy chế quản trị nội bộ, đồng thời có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Pháp Luật.

Thực hiện giám sát quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.

Thực hiện công việc kiểm soát khác theo yêu cầu của HĐQT và cổ đông.

2. Biện pháp Thực hiện

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.



300
TY
T. TR
NG
AN
QU

Tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý để chấn chỉnh và kiến nghị lên HĐQT những sai sót, rủi ro hoặc những chính sách cần thay đổi cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban điều hành nhằm chủ động trong công tác xây dựng và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 cho phù hợp với Quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký Cty;



Lê Trí Minh





Hội An, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;
- Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Căn cứ theo điều 36 và điều 47 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An;
- Căn cứ hồ sơ giới thiệu năng lực về cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn tài chính của các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo bán niên 2020;

Kính trình!

Nơi gửi :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Lê Trí Minh

Hội An, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và hạn mức tín dụng năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AAC.
- Thay mặt phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, tôi xin báo cáo trước đại hội các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và hạn mức tín dụng năm 2020 như sau:

I- THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Tổng tài sản :	348.899.765.013 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	340.493.763.395 đồng
- Tài sản dài hạn :	8.406.001.618 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	348.899.765.013 đồng
- Nợ phải trả :	257.539.030.826 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	210.589.030.826 đồng
+ Nợ dài hạn :	46.950.000.000 đồng
3. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2019 :	
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Thặng dư cổ phần :	18.865.793.764 đồng
+ Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phần
4. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019:	873.000.000 đồng
5. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:	
+ Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:	146.597.480.072 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế :	2.264.689.672 đồng



+ Thuế TNDN phải nộp :	509.939.696 đồng
+ Lợi nhuận còn lại :	1.754.749.976 đồng
+ Phân quỹ đầu tư phát triển:	175.474.997 đồng
+ Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	175.474.997 đồng
+ Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	1.403.799.982 đồng
+ Lợi nhuận năm trước còn lại :	671.454.034 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế:	2.075.254.016 đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	59.949.620.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt:	3 %

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: <http://www.dichoian.vn>

II- HẠN MỨC TÍN DỤNG:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan giao dịch tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

- + Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.
- + Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ
- + Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 900.000.000.000 đ
- + Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi

Hội An, ngày 28 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa 13 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 CP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 6 tháng 6 năm 2017.

1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2019:

Mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt tại Nghị quyết số 16/NQ-ĐHCD-DICHA ngày 28/6/2019 cụ thể như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 5.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 4.500.000 đ/tháng
- + Tổng mức thù lao đã chi trong năm 2019: 873.000.000 đồng
- + Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được trả vào cuối tháng

lượng của Công ty.

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2020:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An năm 2020 như sau:

- + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao các thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao trưởng ban BKS: 5.000.000 đ/tháng
- + Mức thù lao thành viên BKS: 4.500.000 đ/tháng

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Lợi