

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 (sau đây gọi tắt là; DC2) được tổ chức tại Khách sạn Cap Saint Jacques, số 169 Thùy Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu.

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2. Bà Vương Thanh Hải đại diện Ban kiểm soát thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự (*Biên bản đính kèm*).

Trong đó:

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 224 cổ đông.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 27 cổ đông, đại diện cho 1.711.844 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,93% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 197 cổ đông, đại diện cho 808.156 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 32,07% vốn điều lệ.

3. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức thông qua nội dung chương trình đại hội: Đọc quy chế Đại hội và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (*Quy chế đính kèm*).
4. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức thông qua tờ trình nhân sự ban tổ chức, đoàn chủ tịch, tổ thư ký, xin biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tổ chức đại hội.

✓ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 thành viên:

1. Ông: Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Lê Duy Đông – Ủy viên HĐQT – Thành viên
3. Ông: Trần Văn Chung – Ủy viên HĐQT – Thành viên

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

1. Ông: Nguyễn Đức Hiệp – Tổ trưởng
2. Bà : Hoàng Thị Nhó – Thành viên

II. DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

5. Ông Lê Duy Đông – Thay mặt Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của ban giám đốc (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).

6. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 (*Báo cáo đính kèm*).

7. Bà Phan Thị Thanh Loan – Thành viên ban kiểm soát trình bày trước đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát (*Kèm báo cáo chi tiết*).
- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là:
 - + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 - + Công ty TNHH kiểm toán ASC

8. Ông Trần Văn Chung – kế toán trưởng trình bày trước đại hội:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

- Báo cáo mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 (*Báo cáo thù lao đính kèm*).

Trong đó:

+ Tổng mức chi thù lao năm 2015 cho các thành viên HĐQT, BKS là 83 triệu đồng.

a/ Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin là 57,6 triệu đồng.

b/ Tổng mức chi cho các thành viên BKS là 25,4 triệu đồng.

+ Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

a/ Thù lao của Chủ tịch chuyên trách: bằng lương của giám đốc nhân hệ số $K = 1,2$

b/ Thành viên không chuyên trách HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin, BKS là: 83,28 triệu đồng.

- Tờ trình xin huỷ phương án trả cổ tức 2012 bằng cổ phiếu thưởng và dùng nguồn thặng dư vốn cùng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 (*kèm theo tờ trình*).

+ Dùng nguồn thặng dư để bù đắp khoản lỗ lũy kế là: 6.605.309.091 đồng.

+ Dùng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp khoản lỗ lũy kế: 2.029.967.969 đồng.

Cộng: 8.635.277.060 đồng.

9. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội các nội dung sau:

- Tuyên bố lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Trần Văn Chung.
- Trình đại hội biểu quyết chấp thuận nguyện vọng xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Trần Văn Chung.
- Thông qua tờ trình danh sách nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

1 Ông: Nguyễn Văn Quyến

2

- Giới thiệu và xin biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu gồm;

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đoàn Tiến Lộc | - Trưởng ban |
| - Bà Vương Thanh Hải | - Phó ban (Đại diện BKS) |
| - Ông Trần Viết Cương | - Thành viên |
| - Bà Đinh Hồng Ngọc | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Tâm | - Thành viên |

10. Ông Đoàn Tiến Lộc - Trưởng ban kiểm phiếu:

- Đọc trước đại hội quy chế bầu cử và xin biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

12. Đoàn chủ tịch điều hành và trả lời chất vấn của các cổ đông:

+ Ý kiến chất vấn 1: Đề nghị HĐQT làm rõ khoản lỗ của năm 2015, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

+ Ông Trần Văn Chung thay mặt đoàn chủ tịch trả lời chất vấn: Khoản lỗ của các công trình trong năm 2015 chủ yếu là từ các công trình thi công từ các năm trước chuyển sang.

13. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát biểu ý kiến:

+ Ông Trần Minh Phú:

- Ghi nhận sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.
- Quy mô vốn của đơn vị quá nhỏ trong khi hàng tồn kho lớn dẫn tới phụ thuộc vào vốn vay.
- Sau đại hội đề nghị ban lãnh đạo quyết liệt hơn để vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD do đại hội giao phó.

+ Ông Nguyễn Thiện Tuấn:

- Sẽ đẩy mạnh chủ trương thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian tới.
- Tập trung đầu tư, phát triển một số đơn vị xây lắp chủ lực để triển khai thực hiện các dự án của tổng công ty.
- Đề nghị đơn vị phải có sự thay đổi trong quản trị điều hành, đầu tư vào nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các công trình.

14. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

a) kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Quyến	27	1.711.844	100%
2				

14. Ông Trần Thanh Hải - chủ tọa, trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo, trình bày trước đại hội, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	76.392	90.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	67.800	75.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	305	4.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	Không tăng
5	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	00	8.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia
7	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,0	5,5

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- Tại thời điểm biểu quyết gồm có 25 cổ đông và đại diện tham dự, 02 cổ đông đã vắng mặt đại diện 6.620 cổ phần, chiếm 0.39% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

1) Các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

2) Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

3) Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

4) Huỷ phương án trả cổ tức 2012 bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 24 đồng, đại diện 1.685.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,46% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 01 cổ đông, đại diện 19.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

5) Dùng thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

6) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 23 cổ đông, đại diện 1.621.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,73% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 02 cổ đông, đại diện 90.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,27% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

8) Biểu quyết thông qua nhân sự bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

16. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Đại diện tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông DC2 ngày 21/04/2016 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 18 giờ 30 cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 04 trang và được lập thành 01 bộ gốc lưu giữ tại văn phòng công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý và là bản chính. Biên bản được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic-2.com

ĐD. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Đức Hiệp

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thanh Hải

Số: 01/NQ-DIC No2-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 04 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 ngày 21/04/2016.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của HĐQT và BGD với các nội dung sau:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	76.392	90.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	67.800	75.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	305	4.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	Không tăng
5	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	00	8.000
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không chia	Không chia
7	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,0	5,5

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- a. Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 là 83 triệu đồng.

Trong đó:

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin là: 57,6 triệu đồng.

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên BKS là: 25,4 triệu đồng.

- b. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng lương của giám đốc nhân hệ số K=1,2.

- Các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin không chuyên trách, BKS là: 83,28 triệu đồng.

Điều 4. Chấp thuận hủy phương án trả cổ tức 2012 bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Điều 5. Chấp thuận phương án dùng nguồn thặng dư vốn và Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 như sau:

- a. Trước khi hạch toán:
 Thặng dư vốn cổ phần : 6.605.309.091
 Quỹ đầu tư phát triển : 4.495.203.021
 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : (8.635.277.060)
- b. Sau khi hạch toán:
 Thặng dư vốn cổ phần : 0
 Quỹ đầu tư phát : 2.465.235.052
 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 0
- c. Thời điểm hạch toán: Kỳ báo cáo quý 2 năm 2016

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

- a) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 b) Công ty TNHH kiểm toán ASC

Điều 8. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Văn Chung đồng thời thông qua kết quả bầu bổ sung và danh sách thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2004-2019 như sau:

- a) Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch
2	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên
3	Ông Trịnh Văn Huỳnh	Thành viên độc lập
4	Ông Lê Duy Đông	Thành viên
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên

Điều 9. Thực hiện Nghị quyết:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm 03 trang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2016. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic-2.com

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên; HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP;



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kính thưa: Các quý vị đại biểu, thưa các quý cổ đông

Năm 2015 đã qua tiếp tục với nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung, với các doanh nghiệp nói riêng và đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản, trong đó nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên do có sự chuẩn bị và chỉ đạo đúng đắn về chiến lược sản xuất kinh doanh của HĐQT nên Công ty vẫn duy trì được sự phát triển ổn định, kết quả cơ bản đã thực hiện được các mục tiêu mà đại hội cổ đông đề ra. Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT công ty năm 2015, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động năm tài chính 2015

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kể từ sau đại hội cổ đông năm 2015, xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn khó khăn nên công ty hầu như chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lộ trình và đặt ra những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện kế hoạch được giao, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch như sau :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	75.000	76.392	101 %
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000	67.800	104 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.000	305	7,6%
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	27.720	Không tăng	-
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	0	0	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia	-

- *Nguyên nhân:* Nguyên nhân chính dẫn tới chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện thấp so với kế hoạch chủ yếu do một số công trình thi công từ các năm trước nhưng sang năm 2015 mới ghi nhận doanh thu. Các công trình này được triển khai trong giai đoạn 2012 - 2014 trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và Thế giới rất khó khăn và kéo dài, việc làm ít, sản lượng, doanh thu giảm đột biến, chi phí vay vốn ngân hàng, chi phí khấu hao TSCĐ tăng cao, chi phí bộ máy giảm nhưng không tương xứng vì phải duy trì để ổn định nhân sự. Tuy nhiên xét về tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty đều hoạt động ổn định.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu so với năm trước:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Tăng (giảm)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	50.000	76.392	53 %
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	38.959	67.800	74 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-10.110	305	-
4	Vốn điều lệ	Tr.đồng	Không tăng	Không tăng	-
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr.đồng	0	0	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia	-

2. Về các hoạt động chủ yếu của hội đồng quản trị trong năm 2015

- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều 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 đã định hướng cũng như tạo sự chủ động cao cho Ban điều hành góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.
- HĐQT đã thông qua việc tái cấu trúc một số nhân sự, bộ phận để cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như bổ nhiệm giám đốc điều hành chuyên trách (tháng 5/2015), thành lập thêm 01 đội xây lắp, đầu năm có 02 phó giám đốc nhưng đến tháng 3/2015 có 01 người nghỉ chế độ, HĐQT đã quyết định không bổ nhiệm người thay thế mà chỉ để 01 phó giám đốc nhưng vẫn đảm bảo được sự điều hành SXKD thông suốt của đơn vị trong năm qua, sắp xếp lại một số nhân sự khác trong công ty để tăng cường công tác quản lý cũng như tinh gọn bộ máy tổ chức.
- Chỉ đạo tăng cường giám sát và quản lý quá trình hoạt động của các ban chỉ huy công trường, các tổ đội trực thuộc.
- 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, thu hút thêm nhiều lao động lành nghề và cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ.
- Chỉ đạo các bộ phận phòng ban, thư ký HĐQT, 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 xây dựng phương án sản xuất kinh doanh năm 2015 cũng như những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh để trình đại hội cổ đông.

II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Việc chi trả thù lao cho HĐQT được thực hiện theo tinh thần nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 phân bổ vào bảng lương hàng tháng cụ thể :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (Thực hiện theo nghị quyết ĐHCĐ)	Chi phí hoạt động	Cộng
-----	-----------	---------	--	-------------------	------

1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	Lương hàng tháng = 1,2 lương của Giám đốc (không có thù lao)		
2	Ông Lê Duy Đông	Ủy viên	8.000.000		8.000.000
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên	12.000.000		12.000.000
4	Ông Trần Văn Chung	Ủy viên	12.000.000		12.000.000
5	Ông Trịnh Văn Huynh	Ủy viên	12.000.000		12.000.000
6	Ông Nguyễn Đức Hiệp	Ủy viên	4.000.000		4.000.000

III. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của năm 2015 Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp 09 phiên chính thức và đã thống nhất thông qua các nội dung chủ yếu sau:

STT	Số biên bản	Ngày tháng năm	Nội dung
1	Biên bản số: 01/BB-DIC No2-HĐQT	20/01/2015	Xin thế chấp tài sản là thiết bị ép cọc tự hành YZY600H cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN CN VT để làm tài sản đảm bảo cho việc vay vốn lưu động phục vụ thi công các công trình
2	Biên bản số: 02/BB-DIC No2-HĐQT	09/03/2015	Thông qua các nội dung dự kiến trình đại hội cổ đông .
3	Biên bản số: 03/BB-DIC No2-HĐQT	10/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2015. 2. Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2015-2020. 3. Thảo luận phương án dùng thặng dư vốn để bù đắp lỗ lũy kế.
4	Biên bản số: 04/BB-DIC No2-HĐQT	17/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua nội dung văn bản chỉ đạo người đại diện vốn của DIC Corp tại DIC2. 2. Thông qua văn bản của DIC Corp về người đại diện theo pháp luật của DIC2. 3. Xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hiệp. 4. Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bầu bổ sung ông Lê Duy Đông làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019. 5. Xem xét việc bổ nhiệm ông Lê Duy Đông giữ chức danh Giám đốc điều hành.
5	Biên bản số: 05/BB-DIC No2-HĐQT	07/05/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc của ông Trần Thanh Hải. 2. Bầu chọn chức danh Giám đốc điều hành.

6	Biên bản số: 06/BB-DIC No2-HĐQT	02/07/2015	Triển khai, bàn phương hướng, biện pháp đẩy nhanh thi công và thanh quyết toán các công trình đơn vị đang thực hiện.
7	Biên bản số: 07/BB-DIC No2-HĐQT	14/08/2015	Triển khai, bàn phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thành SXKD, đầu tư thêm máy vận thăng lồng, máy cắt, máy uốn sắt, để thi công các công trình xây dựng đơn vị mới trúng thầu
8	Biên bản số: 08/BB-DIC No2-HĐQT	16/10/2015	Triển khai, bàn phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thành SXKD, đầu tư thêm 01 thiết bị ép cọc Robot tự hành từ 600T - 800T nhằm tăng năng lực cạnh tranh, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015
9	Biên bản số: 09/BB-DIC No2-HĐQT	28/12/2015	<p>1. Căn cứ tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và nhận định, phân tích, đánh giá tình hình thị trường, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016.</p> <p>2. Tạm dừng dự án đầu tư thiết bị ép cọc Robot 800T.</p> <p>3. Xin đầu tư bổ sung dót cầu tháp QTZ 5013 & 6015 để phục vụ thi công.</p> <p>4. Đề nghị hủy bỏ quyết định số 14/QĐ-DIC No2 ngày 24/04/2013 (điều chỉnh giảm lương cán bộ công nhân viên).</p> <p>5. Chi lương tháng 13/2015 cho CBCNV.</p> <p>6. Tái thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 239 (lô A4) tờ bản đồ số 37. Phường Thắng Nhất, TP. VT để đảm bảo cho việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN CN BRVT</p>

IV. Kết quả giám sát đối với ban giám đốc;

- Ban Giám đốc có 3 người, trong đó có cả ba người là thành viên trong HĐQT nên mọi hoạt động của Ban điều hành được thực hiện tuân thủ theo đúng các nghị quyết của HĐQT, các chiến lược kinh doanh được truyền đạt thông suốt từ HĐQT đến Ban điều hành và CB CNV, do đó hầu hết các hoạt động SXKD của công ty được thực hiện đúng lộ trình, nên dù trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, khó khăn của các doanh nghiệp cùng ngành nhưng DIC số 2 vẫn đứng vững, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời thương hiệu DIC số 2 trong lĩnh vực xây dựng ngày càng được tôn tạo và phát triển.
- Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành 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, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo định hướng của HĐQT để giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình được quan tâm đúng mức và giám sát chỉ đạo xử lý kịp thời.
- HĐQT đánh giá năm 2015 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn và hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

V. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác;

- HĐQT đã tăng cường công tác giám sát các phòng ban bộ phận đặc biệt HĐQT chỉ đạo quyết liệt thực hiện báo cáo từ cấp đội thi công, chỉ huy trưởng, các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc để Ban điều hành và chủ tịch HĐQT nắm bắt công việc diễn biến trong toàn công ty hàng tuần để kịp thời chỉ đạo, ngoài ra còn phân công phó giám đốc trực tiếp phụ trách xây lắp và các lĩnh vực liên quan khác tại các công trình nên các hoạt động của công ty diễn ra đồng bộ, tiến độ chất lượng tại các công trình luôn đảm bảo. Các cán bộ chủ chốt của công ty như kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong năm 2015 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.

VI. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2016

Với tư cách là doanh nghiệp liên kết của DIC Corp là Tổng công ty đầu tư có uy tín trên thị trường bất động sản, sở hữu khá nhiều lợi thế về quỹ đất thông qua các dự án đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung. Trên cơ sở định hướng triển khai các dự án trọng điểm năm 2016 của DIC Corp.

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2016, phân tích các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng của Công ty. HĐQT thống nhất với Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 một cách cẩn trọng để trình đại hội cổ đông thông qua trong đó có các chỉ tiêu chính như :

1. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr đồng	76.392	90.000	18%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	67.800	75.000	11%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	305	4.000	-
4	Vốn điều lệ	Tr đồng	Không tăng	Không tăng	-
5	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	0	8.000	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia	-

2. So sánh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2015 với định hướng kế hoạch nhiệm kỳ (2014-2019)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Định hướng KH 2016 trong NK (2014-2019)	Kế hoạch năm 2016 trình đại hội	Điều chỉnh Tăng (giảm)
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	90.000	75.000	(15.000)
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	5.000	4.000	(1.000)
3	Vốn điều lệ	Tr đồng	35.000	25.200	Không tăng
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	Không chia	

Lý do điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch 2016 so với định hướng cả nhiệm kỳ là:

- Tổng doanh thu kế hoạch 2016 được điều chỉnh giảm 15.000 triệu đồng do thị trường bất động sản vẫn chưa thực sự khởi sắc, Vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.
- Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 2016 được điều chỉnh giảm 1.000 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giảm tổng doanh thu.
- Vốn điều lệ vẫn giữ nguyên: Vì công ty đang bị lỗ lũy kế, cùng với việc làm ít, rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, trị trường chứng khoán chưa thuận lợi cho việc tăng vốn điều lệ.
- Không chia cổ tức năm 2016 do lợi nhuận thực hiện năm 2016 (nếu có) sẽ phải để bù đắp cho phần lỗ lũy kế trong trường hợp không được đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 chấp thuận phương án dùng thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 hoặc dùng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

3. Phương hướng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, tăng cường các biện pháp quản trị kết hợp sử dụng các đòn bẩy kinh tế thông qua mô hình khoán chi phí để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong quản lý điều hành, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đồng thời phát triển các hoạt động phụ trợ như kinh doanh vật tư xây dựng (trong thời điểm, điều kiện cho phép) tạo sự khép kín bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh giảm bớt chi phí đầu vào để tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, bù đắp khoản lỗ lũy kế để bảo toàn giá trị vốn chủ sở hữu cho các cổ đông, từng bước lấy lại đà tăng trưởng của Công ty.
- Tập trung huy động mọi nguồn lực để ưu tiên cho SXKD nhằm duy trì ổn định SX, ổn định bộ máy tổ chức, Duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng truyền thống đồng thời mở rộng quan hệ, mở rộng địa bàn hoạt động, tích cực tìm kiếm nguồn công việc để đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Chỉ đạo ban điều hành rà soát và chỉnh sửa các quy chế đã ban hành cho phù hợp và xây dựng ban hành thêm các quy chế mới phục vụ cho công tác quản lý.
- Tăng cường giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo quyết toán dứt điểm các công trình đã thi công xong, thanh toán theo tiến độ các công trình đang thi công và thu hồi vốn.
- Về tài chính đảm bảo cân đối đủ các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Chỉ đạo BCH Công đoàn, đoàn thanh niên chăm lo tốt 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.
- Đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực xử lý nền móng công trình (Xử lý nền đất yếu bằng bác thấm, cọc xi măng cát, cừ ván bê tông dự ứng lực...vv) khi thị trường có nhiều thuận lợi. Mạnh dạn ứng dụng các công nghệ mới trong thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng sức lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao khách hàng và hiệu quả nhất vốn đầu tư đã được đại hội cổ đông và HĐQT thông qua.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2015, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vũng Tàu, tháng 04 năm 2016

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Trần Thanh Hải

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Kính thưa: - Ông Chủ tịch HĐQT công ty
 - Các vị đại biểu, Thưa các vị cổ đông

Thay mặt cho Ban giám đốc công ty, tôi xin được báo cáo trước Đại hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	75.000	76.392	102 %
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	65.000	67.800	104 %
3	Các khoản nộp ngân sách	Tr. đồng	6.000	6.780	113 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.000	305	7,6%
5	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	5,0	5,0	100 %

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với năm trước:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Tăng (giảm) so với 2014
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	50.034	76.392	52 %
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	38.959	67.800	74 %
3	Các khoản nộp ngân sách	Tr. đồng	4.118	6.780	65 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-10.110	305	%
5	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	5,0	5,0	0 %

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 so với năm 2014 có sự tăng trưởng đáng kể đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận, điều đó cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2015 đã có phần khởi sắc. Đơn vị sẽ cố gắng duy trì kết quả này trong năm 2016 và các năm tiếp theo để từng bước lấy lại đà tăng trưởng.

1.3 Giải trình cụ thể tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2015:

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của năm 2015 so với kế hoạch đề ra tại nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn 06 tháng đầu năm do thiếu việc làm. Tuy nhiên với sự quyết liệt, tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp trong việc triển khai các dự án cùng với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ

CNV, người lao động trong 06 tháng cuối năm nên đơn vị đã đảm bảo được công ăn việc làm do đó cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2015 cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản lượng cả năm 2015 đạt 76,392 tỷ đồng, hoàn thành 102% so với kế hoạch, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do Công trình DIC phoenix giai đoạn I, công trình thi công trạm xử lý nước thải của dự án khu du lịch sinh thái Đại Phước do DIC Corp làm chủ đầu tư có giá trị lớn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản lượng và doanh thu trong năm kế hoạch đã góp phần quan trọng vào kết quả của đơn vị trong năm 2015.
- Tổng doanh thu thực hiện cả năm 2015 đạt 67,800 tỷ đồng, hoàn thành 104% so với kế hoạch, tăng 74% so với năm trước cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực. Để có được kết quả này là nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo Tổng công ty DIC Corp trong việc tạo nguồn công việc từ các công trình, dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư bên cạnh đó là sự nỗ lực và quyết tâm của cả tập thể CBCNV trong công ty.
- Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện cả năm 2015 chỉ đạt 305 triệu đồng, bằng 7,6% so với kế hoạch đề ra nhưng điều quan trọng là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã có lãi vào quý 3 và quý 4 năm 2015 trong đó riêng quý 4/2015 lãi trên 4 tỷ đồng đủ bù đắp khoản lỗ của quý 1 và 2 năm 2015. Khoản lỗ này do một số công trình triển khai thi công ở năm trước trong bối cảnh thiếu việc làm nên phải chịu phân bổ chi phí khấu hao, chi phí lương, BHXH, BHYT...vv để duy trì bộ máy nhưng sang năm 2015 mới thanh, quyết toán xong và ghi nhận doanh thu nên đã ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện của năm 2015.

1.4 Những thành quả công ty đã thực hiện trong năm 2015:

- Trên cơ sở tuân thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty (DIC Corp) và Hội đồng quản trị về việc cố gắng duy trì và khôi phục sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Với sự nỗ lực của Ban giám đốc và được sự ủng hộ chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động nên trong năm 2015 Công ty đã thực hiện được những kết quả như sau:

- ✓ Duy trì, khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh đã có lãi.
- ✓ Tái cấu trúc ban lãnh đạo thực sự gọn nhẹ phù hợp với quy mô sản xuất, ổn định tổ chức nhân sự ở các Phòng ban và cố gắng duy trì thu nhập cho người lao động ở mức trung bình.
- ✓ Uy tín và thị phần của Công ty trong khu vực ngày càng được nâng cao đặc biệt là trong lĩnh vực thi công ép cọc xử lý nền móng công trình.

1.5 Tình hình tài chính:

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
Tổng tài sản	Tr đồng	67.174	91.213
1 Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	60.740	81.811
2 Tài sản dài hạn	Tr đồng	6.434	9.402
3 Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	9,58	10,31
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90,42	89,69

Nguồn vốn	Tr đồng	67.174	91.213
1 Nợ phải trả	Tr đồng	39.814	63.548
2 Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	27.360	27.665
3 Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,27	69,67
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40,73	30,33

- Cơ cấu tài sản năm 2015 có sự thay đổi so với năm 2014 bởi các nguyên nhân sau:

- ✓ Tài sản ngắn hạn tăng so với năm 2014 hơn 21 tỷ đồng chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và ứng trước cho người bán.
- ✓ Tài sản dài hạn tăng so với năm 2014 gần 03 tỷ đồng do phát sinh tăng chi phí trả trước dài hạn 5,6 tỷ đồng, giảm 0,4 tỷ đồng do thoái vốn dự án Thăng Long và nguyên giá tài sản cố định giảm do khấu hao tài sản 2.1 tỷ đồng.
- ✓ Nợ phải trả tăng so với năm 2014 gần 24 tỷ đồng do tăng các khoản vay ngắn hạn, phải trả người bán và người mua trả tiền trước.
- ✓ Vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2014 gần 0,3 tỷ đồng do lợi nhuận thực hiện năm 2015 đã có lãi.

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Trên cơ sở tuân thủ sự chỉ đạo của cổ đông lớn DIC Corp, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật, năm 2015 ban lãnh đạo công ty đã chú trọng củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ với việc bổ nhiệm giám đốc điều hành để tách bạch vai trò chủ sở hữu và điều hành doanh nghiệp.
- Trong quá trình điều hành sản xuất, được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị công ty ban giám đốc đã vận dụng linh hoạt các đòn bẩy kinh tế từ mô hình khoán chi phí, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong thi công nhằm giải phóng sức lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về kỹ, mỹ kỹ thuật của các công trình.
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển của công ty nên Ban giám đốc luôn ưu tiên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV người lao động, cố gắng duy trì mức thu nhập và thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật trên cơ sở hài hòa lợi ích của các cổ đông với người lao động. Tạo điều kiện để cán bộ và công nhân viên tham gia học tập các lớp nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- ✓ Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng sự chia sẻ khó khăn của tập thể cán bộ công nhân viên, tới thời điểm hiện nay chúng tôi có thể khẳng định công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế và thị trường xây dựng - bất động sản trong giai đoạn nửa cuối năm 2015, xuất phát từ những công trình đang thi công chuyển tiếp và các công trình mới ký hợp đồng của năm 2016 đồng thời phát huy lợi thế về năng lực thi công đã được đầu tư, Ban giám đốc sẽ cố gắng ổn định tổ chức, thay đổi phương pháp quản trị, tiết kiệm chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả trong

sản xuất, bảo toàn giá trị vốn góp cho các cổ đông, từng bước lấy lại đà tăng trưởng của Công ty.

- ✓ Tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp đẩy mạnh khâu thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành bàn giao để thu hồi vốn hoàn trả các khoản vay và đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình mới triển khai đảm bảo chất lượng, uy tín và hiệu quả trong sản xuất.
- ✓ Tích cực tìm kiếm nguồn công việc ngoài tổ hợp DIC bằng việc mở rộng địa bàn ra các tỉnh lân cận nhằm phát huy hết năng lực thiết bị khoan - ép cọc đã được đầu tư. Tập trung vào các công trình đã thu xếp được vốn nhằm giảm thiểu tình trạng bị chiếm dụng vốn hoặc phát sinh nợ khó đòi gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh.
- ✓ Duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính – ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, giữ vững niềm tin trước các đối tác và chủ đầu tư song song với việc quảng bá thương hiệu, năng lực thiết bị của Công ty trên thị trường.
- ✓ Mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh phù hợp với năng lực tài chính, lĩnh vực thi công xây lắp công trình hiện có (nếu thị trường xây dựng - bất động sản diễn biến thuận lợi) nhằm phát huy năng lực nhân sự, tương hỗ nhau trong sản xuất kinh doanh, tạo thêm doanh thu, tăng hiệu quả trong sản xuất.

3.1. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản SXKD năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tốc độ tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	76.392	90.000	18 %
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	67.800	75.000	11 %
3	Các khoản nộp ngân sách	Tr. đồng	6.780	8.000	18 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	305	4.000	1.212%
5	Thu nhập BQ người lao động/tháng	Tr. đồng	5,0	5,5	10 %

3.2. Chi tiết một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

3.2.1 Chi tiết giá trị sản lượng năm 2016:

90 tỷ đồng

1. Thi công các công trình trong tổ hợp DIC:	80.000
<i>Trong đó:</i>	
<i>Thi công DIC phoenix giai đoạn I:</i>	40.000
<i>Thi công trạm xử lý nước thải - Đại Phước:</i>	1.000
<i>Thi công ép cọc Vũng Tàu Gateway:</i>	39.000
2. Thi công các công trình ngoài tổ hợp DIC:	10.000
<i>Trong đó:</i>	
<i>Thi công ép cọc các công trình:</i>	8.000

<i>Thi công các công trình khác</i>	2.000
-------------------------------------	-------

3.2.2 Chi tiết kế hoạch doanh thu năm 2016: 75 tỷ đồng

- Thi công trạm xử lý nước thải 1500m ³ /ngày Đại Phước	1.700
- Thi công Khách sạn DIC Phoenix - GD I	40.000
- Ép cọc đại trà chung cư Vũng Tàu Gateway	30.000
- Ép cọc đại trà mở rộng bồn chứa nhà máy xay lúa mì	1.400
- Ép cọc thử và đại trà chung cư Sơn Thịnh	300
- Ép cọc thử và đại trà trụ sở NHNN-CN BR-VT	600
- Ép cọc thử và đại trà Nhà nghỉ công đoàn NHCSXH	1.000

3.2.3 Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận năm kế hoạch 2016:

Trên cơ sở diễn biến của thị trường, các hợp đồng chuyển tiếp và các hợp đồng mà công ty đã ký được kể từ đầu năm 2016 cùng với định hướng triển khai một số công trình của Tổng công ty và các lợi thế mà đơn vị đã tích lũy, tạo dựng được trong các năm vừa qua, Ban giám đốc đã thảo luận và thống nhất cùng Hội đồng quản trị Công ty quyết tâm xây dựng và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2016 ở mức 04 tỷ đồng làm cơ sở để tiến hành trả cổ tức bằng tiền cho các năm sau nếu phương án trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu thưởng được đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 chấp thuận huỷ và phương án dùng thặng dư vốn kết hợp quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 được thông qua.

3.3. Phương hướng nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

- So với năm 2015 thì sang năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có phần thuận lợi hơn bởi hiện nay công ty đã có các công trình chuyển tiếp đảm bảo đủ việc làm cho kế hoạch năm 2016, hiện tại Công ty đã ký được một số hợp đồng công trình ép cọc và đang đàm phán một số gói thầu khác tiếp theo để phát huy hết lợi thế về năng lực thiết bị. Để triển khai thực hiện và hoàn thành được các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty cần có sự chung tay góp sức của cả tập thể CBCNV và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu dưới đây:

- ✓ Mở rộng địa bàn ra các tỉnh lân cận để tìm kiếm nguồn công việc đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, ứng dụng công nghệ mới trong thi công để đẩy nhanh tiến độ, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả trong sản xuất.
- ✓ Hoàn thành bàn giao các công trình đang thi công chuyển tiếp như; DIC Phoenix giai đoạn I, Vũng Tàu gateway đúng tiến độ đồng thời cố gắng hoàn thành công tác hoàn công, thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã bàn giao trong năm 2015 để thu hồi công nợ như; khối nhà A bệnh viện đa khoa Bà Rịa, sân vườn khách sạn Pullman, Căn hộ 54 Trần Hưng Đạo ...vv.
- ✓ Duy trì, giữ vững niềm tin kết hợp quảng bá năng lực kinh nghiệm và hệ thống thiết bị thi công của Công ty trước các chủ đầu tư và đối tác trên thị trường để khai thác tối đa những thuận lợi và ưu thế về năng lực thiết bị xây lắp nhà cao tầng và thiết bị xử lý nền móng công trình đã được đầu tư.

- ✓ Kết hợp và phát huy mọi nguồn lực tài chính, đàm phán với các tổ chức tài chính - Ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ vay, ký hợp đồng cung cấp các hạn mức tín dụng đảm bảo chủ động về nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn lưu động phục vụ thi công công trình.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD trong năm 2016 của Ban giám đốc Công ty.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Thay mặt Ban giám đốc xin chúc các quý vị đại biểu, các cổ đông của công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Vũng Tàu, tháng 04 năm 2016

T/M. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Lê Duy Đông

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Căn cứ:

- ✓ Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) Số 2;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- ✓ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC) số 2 có 03 thành viên được Đại Hội đồng cổ đông bầu bổ sung tại Đại hội ngày 06/05/2015 với nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019).

Trong năm qua, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp vào Tháng 4/2015 và tháng 10/2015 để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thống nhất biên bản kiểm soát đánh giá kết quả của công ty năm 2014, 6 tháng 2015. Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông; các Nghị quyết của hội đồng quản trị ; các quy định tại Điều lệ của công ty; Pháp luật nhà nước và các Quy chế, Quyết định của HĐQT,

- Định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Ban điều hành công ty.

II. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2015:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	TH 2014	%Hoàn thành KH	Tăng/giảm so cùng kỳ (%)
A	B	1	2	3	4=2/1	5=(2-3)/3
1	-Giá trị sản lượng	75.000	76.286	50.328	102%	51,6%
	+ Xây lắp		57.000	43.703		
	+ Ép cọc		19.286	6.625		
2	-Doanh thu thuần	65.000	67.801	35.315	104%	92,0%
	+ Xây lắp		49.826	29.624		
	+ Ép cọc		17.869	5.615		
	+ Khác		106	77		
3	- Lợi nhuận sau thuế	3.215	305	(9.985)	9,49%	-103,1%

4	- Cổ tức	-	Không chia	Không chia		
5	-Vốn điều lệ	25.200	25.200	25.200		

Năm 2015, DIC Số 2 đã không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHCĐ giao. kết quả SXKD năm 2015 chỉ lãi 305 triệu đồng, chỉ đạt 9,49% kế hoạch. Trong năm, công ty chủ yếu thi công các công trình xây lắp và ép cọc do DIC Corp và DIC Phương Nam làm chủ đầu tư, các công trình ép cọc bên ngoài giá trị nhỏ.

Giá trị sản lượng năm là 76,2 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch đề ra và tăng 51,6% so với năm 2014. Trong đó tập trung chủ yếu ở các công trình DIC Corp giao như: công trình DIC Phoenix giai đoạn I (36,5 tỷ đồng); công trình Gateway (5,2 tỷ đồng); trạm xử lý nước thải Đại Phước (10 tỷ đồng). Sản lượng đạt được trong năm chủ yếu là của các công trình xây lắp (57 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 74,62%/GTSL; Sản lượng ép cọc 19,3 tỷ (trong đó của DIC Corp là 7,2 tỷ; công trình ngoài 12,1tỷ). Điều này cho thấy khả năng tìm kiếm công việc bên ngoài tổ hợp DIC của DIC số 2 còn yếu kém.

Doanh thu thực hiện là 67,8 tỷ đồng, vượt 4,3% kế hoạch trong đó doanh thu từ các công trình DIC Corp giao thầu là 50,135 tỷ đồng, chiếm 73,95% doanh thu Trong năm ghi nhận doanh thu chủ yếu từ công trình phoenix (26,4 tỷ), trạm xử lý nước thải ĐP (6 tỷ); Sân vườn pullman (5,8 tỷ); ép cọc Gate (7 tỷ); Kim Minh (6 tỷ)..

Năm 2015 Công ty ghi nhận lỗ của các công trình chuyển tiếp như Kim Minh, Thủy Tiên, Pullman... Lợi nhuận trong năm được ghi nhận chủ yếu từ Phoenix, Gateway – lợi nhuận của Gateway chiếm 67,5% lợi nhuận của mảng ép cọc trong năm.

Kết quả kinh doanh năm nay có khởi sắc hơn một phần do chi phí lãi vay giảm, chi phí khấu hao giảm và nhận được sự hỗ trợ từ phía cổ đông lớn – DIC Corp.

2. Thẩm định báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

2.1 Cơ cấu tài sản tại ngày 31/12/2015

Chỉ tiêu	Năm	Năm	Tỷ trọng /Tổng TS		Biến động	
	2015	2014	Năm 2015	Năm 2014	Giá trị	%
Tổng tài sản	91.213	67.174	100%	100%	24.039	36%
A. Tài sản ngắn hạn	81.811	60.740	90%	90%	21.071	35%
1.Khoản phải thu ngắn hạn	27.660	8.711	30%	13%	18.949	218%
2. HTK	52.393	51.305	57%	76%	1.088	2%
Chi phí XDDD	50.658	50.957	56%	76%	-299	-1%
B. Tài sản dài hạn	9.402	6.434	10%	10%	2.968	46%
Đầu tư TCDH	79	484	0%	1%	-405	-84%
Tổng nguồn vốn	91.213	67.174	100%	100%	24.039	36%
A, Nợ Phải Trả	63.548	39.814	70%	59%	23.734	60%
1. Vay và nợ ngắn hạn	25.141	12.025	28%	18%	13.116	109%
2. Phải trả người bán	21.504	17.980	24%	27%	3.524	20%
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	3.046	2.565	3%	4%	481	19%
B.Vốn chủ SH	27.665	27.360	30%	41%	305	1%

Chỉ tiêu	Năm	Năm	Tỷ trọng / Tổng TS		Biến động	
	2015	2014	Năm 2015	Năm 2014	Giá trị	%
1. Vốn đầu tư của CSH	25.200	25.200	28%	38%	0	0%
2. Thặng dư vốn	6.605	6.605	7%	10%	0	0%
3. LN chưa phân phối	-8.635	-8.940	-9%	-13%	305	-3%

Nhận xét:

- **Tổng tài sản** tăng 24 tỷ đồng tương ứng tăng 36% so với năm trước là do tài sản ngắn hạn tăng 35%, tài sản dài hạn tăng 46%.

+ Tài sản ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản. Tài sản ngắn hạn trong năm tăng phần lớn là tăng các khoản phải thu (218%), chủ yếu từ khoản phải thu ép cọc công trình Gateway (7,18 tỷ đồng). Hàng tồn kho của công ty là 52,4 tỷ đồng, chiếm 76% tổng tài sản, trong đó chi phí xây dựng dở dang là 50,95 tỷ chiếm 57% tổng tài sản. Vòng quay hàng tồn kho trong năm là 1,22 lần, tăng so với năm 2014 (0,79 lần), khả năng luân chuyển hàng tồn kho được cải thiện, nguyên nhân do công ty thanh quyết toán được các công trình phát sinh trong năm.

+ Tài sản dài hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 9.402 trđ, chủ yếu nằm trong chi phí trả trước dài hạn là 6.180 trđ; giá trị còn lại của TSCĐ chỉ còn 3.143 trđ. Việc TSCĐ của công ty khấu hao gần hết (KH lũy kế chiếm 95,51% nguyên giá TSCĐ) là một thuận lợi trong việc hạch toán chi phí khấu hao giảm giá thành, tuy nhiên việc tài sản đã sử dụng lâu sẽ phát sinh chi phí bảo dưỡng sửa chữa đặc biệt là hệ thống ép cọc, cũng sẽ là áp lực nếu công ty không tìm kiếm được việc làm để phát huy hệ thống ép cọc, vô tình tạo thành gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp

- **Tổng nguồn vốn:** Nợ phải trả tăng 23.734 trđ, tương ứng với tỷ lệ tăng 60% so với năm trước chủ yếu do vay và nợ ngắn hạn tăng 109%, phải trả người bán tăng 20%. Mức tăng nợ phải trả tương ứng với mức tăng các khoản phải thu và chi phí trả trước dài hạn cho thấy hoạt động SXKD của công ty hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn chiếm dụng của nhà cung cấp và vốn vay tín dụng. Vốn chủ sở hữu tăng 1% do năm 2015 ghi nhận khoản lãi 305 trđ.

2.2 Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

	31/12/2015	31/12/2014
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)</i>		
- Hệ số TT ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	1,29	1,53
- HS TT nhanh {(TSLĐ-HTK)/NNH}	0,46	0,24
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
- Hệ số Nợ /tổng tài sản (%)	69,7%	59,3%
- Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu (lần)	2,30	1,46
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)</i>		
- Vòng quay HTK (GVHB/HTK BQ)	1,22	0,79
- Doanh thu thuần /Tổng tài sản	0,74	0,53
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)</i>		
- T.suất lợi nhuận sau thuế / DT thuần	0,45%	-28,27%
- T.suất LNST/ NVCSH bq (ROE)	1,11%	-30,80%
- T.suất LNST / Tổng tài sản bq (ROA)	0,39%	-10,86%

Tỷ trọng nợ trên Tổng tài sản, trên Vốn CSH tăng so với năm 2014 do nợ vay và phải trả người bán tăng, tuy nhiên đều ở mức an toàn (tất cả các chỉ số đều <3). Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn đang ở mức an toàn 1,29 lần >1 do hàng tồn kho lớn. Khả năng

thanh toán nhanh và khả năng thanh toán bằng tiền mặt của DIC số 2 vẫn không tốt (khả năng thanh toán nhanh là 0,46 lần; khả năng thanh toán TM là 0,03 lần <0,5 lần). Khả năng sinh lời của công ty có cải thiện hơn năm trước nhưng vẫn rất thấp.

3. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng :

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

Công ty đã lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là **Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt**.

Không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do ĐHCĐ giao.

Công ty chưa tiến hành thông báo và chi trả cổ tức thường năm 2012 cho các cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2013.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành.

4.1 Kết quả giám sát đối với Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên được ĐHCĐ thường niên năm 2014 bầu. Năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai và thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên HĐQT chưa có sự gắn kết, phối hợp trong giải quyết công việc giữa các thành viên nên công tác quản lý, điều hành chưa thực sự hiệu quả. Trong năm 2015 HĐQT tiến hành 09 kỳ họp và ban hành 01 Nghị quyết và một số quyết định, với nội dung chính như sau:

- Chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015;
- Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc;
- Thế chấp tài sản cho các khoản vay tại các ngân hàng;
- Đầu tư thêm một số tài sản, máy ép cọc; xem xét gia hạn nợ gốc vay cá nhân;

Mặc dù HĐQT đã họp nhiều phiên nhưng chủ yếu là giải quyết sự vụ, chưa đưa ra định hướng và quyết sách có hiệu quả để thực thi Nghị Quyết của ĐHCĐ.

4.2- Đối với Ban điều hành:

Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2015 Ban điều hành chưa có sự năng động, cố gắng trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh. Mặc dù công tác thanh toán các công trình ép cọc có cải thiện nhưng vẫn chưa quyết liệt trong quyết toán công trình xây lắp và tìm kiếm việc làm. Chưa xây dựng được giải pháp cụ thể để kiểm soát chi phí phí tăng lợi nhuận; đề xuất hướng kinh doanh cho công ty; chưa xem xét và thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Công tác quản lý còn một số tồn tại như:

+ Thời gian qua công ty bị phạt do nợ đọng thuế ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh công ty, tuy nhiên số hạch toán vào sổ sách chưa khớp với thông báo của Cục thuế nhưng công ty chưa làm đối chiếu xác nhận; nguy cơ phát sinh tăng chi phí ảnh hưởng kết quả kinh doanh của năm sau.

+ Quản lý công nợ: Công nợ tạm ứng cho các tổ đội không được xử lý thu hồi kịp thời, hàng tồn kho lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo đó vốn lưu động của Công ty bị chiếm dụng, dẫn tới thiếu tự chủ về tài chính trong hoạt động SXKD và có nhiều nguy cơ thiếu hụt vốn, mất vốn của cổ đông;

+ Ngoài ra, việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp chưa được thực hiện triệt để như bộ máy quản lý còn công kênh, chi phí quản lý cao, chưa tính đúng, tính đủ chi phí vào kết quả SXKD, chưa kiểm kê khối lượng dở dang đầy đủ; Phương pháp ghi nhận doanh thu giá vốn chưa nhất quán, chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán sẽ dẫn tới kết quả kinh doanh

được ghi nhận thiếu chính xác, treo chi phí đẩy áp lực lỗ sang năm sau; Công ty cần tích cực khắc phục trong năm 2016;

+ Việc thực hiện quy chế, quy định còn thiếu cương quyết một số các quy định đã ban hành nhưng khi thực hiện còn chưa dứt khoát chỉ mang tính chất hình thức.

5. Phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

Trong năm, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty. Tuy nhiên BKS không được mời tham dự các cuộc họp HĐQT theo định kỳ; các tài liệu Ban Kiểm soát kiểm soát yêu cầu chưa được Ban điều hành cung cấp kịp thời và đầy đủ. Ban kiểm soát đã gửi Báo cáo kết quả sau đợt kiểm tra để Hội đồng quản trị và giám đốc có chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên hầu hết các kiến nghị của BKS chưa được HĐQT và Ban điều hành quan tâm.

Trong năm 2015 BKS không nhận được đơn, thư ý kiến đề xuất, xem xét vấn đề cổ đông quan tâm gửi tới.

III. KIẾN NGHỊ.

BKS có một số kiến nghị như sau:

- HĐQT cần nghiên cứu thay đổi cách thức làm việc để hoạt động của HĐQT thực sự có hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc họp HĐQT theo định kỳ; chương trình, nội dung họp phải rõ ràng cụ thể không mang tính chất giải quyết sự vụ. Cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

- Cần xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết phù hợp với năng lực, nguồn lực của công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra có tính khả thi cao, đồng thời cần xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết. Ban điều hành cần tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát chặt chẽ trong công tác quản lý SXKD. Có các giải pháp mạnh mẽ, triệt để kiểm soát chi phí đầu vào: NVL; giá nhân công khoán ngoài bằng các hình thức chào thầu, chào giá cạnh tranh; Bảng giá giao khoán, kiểm soát chặt chẽ việc nhập xuất nguyên vật liệu theo dự toán trúng thầu nhằm đảm bảo lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của người lao động.

- HĐQT cần chỉ đạo giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất; thường xuyên kiểm tra BDH trong việc thực hiện NQ ĐHCĐ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Sau khi hồ sơ dự thầu đã trúng thầu, BDH cần trình HĐQT mức lợi nhuận dự kiến của gói thầu đó kèm theo các định mức vật tư, giá vật tư đầu vào, các bảng dự toán giao thầu cho tổ đội. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận HĐQT/BĐH cần xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch năm theo từng tháng, từng quý.

- Yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính. Kiến nghị Thư ký phải chuyển toàn bộ Biên bản họp, NQ, Quyết định của HĐQT; CT HĐQT tới BKS ngay sau khi ban hành.

Ngoài ra BKS cũng đề nghị HĐQT, BDH quan tâm đến các khuyến nghị mà BKS đã nêu chi tiết tại biên bản làm việc tháng 10/2015 và tháng 4/2016

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016.

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong đó tập trung:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm của công ty.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

V. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH kiểm toán ASC

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 đã được các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, nay kính trình lên Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng báo cáo !

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Đã ký

HoàngThị Hà

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS