CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Địa chỉ: Số 4, Đường số 6, Khu TTĐT Chí Linh, P.Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
- Điện thoại: 064.3.613518 - Fax : 064.3.585070
- Email: info@dic4.vn - Website: www.dic4.vn

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2016

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi : Cổ đông :
CMND/ĐKKD :
Mã cổ đông :
Số lượng CP sở hữu :

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần DIC số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin cụ thể như sau :

1. **Thời gian :** 8 giờ 00 ngày 23/04/2016 (sáng thứ bảy).
2. **Địa điểm tổ chức :** Hội trường lớn khách sạn Cap Saint Jacques – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. **Nội dung đại hội :** Theo chương trình Đại hội được in ở mặt sau thư mời này.
4. **Tài liệu họp Đại hội :** Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tải trên website của công ty *http://dic4.vn/quan-he-co-dong/bao-cao.html* trước 10 ngày diễn ra Đại hội.
5. **Thành phần dự họp :** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC số 4 (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
6. **Thủ tục tham dự :**
   - ✓ Khi cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
   - ✓ Trong trường hợp không sắp xếp được thời gian tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng làm thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm và gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ : Số 4 – Đường số 6 – Khu trung tâm đô thị Chí Linh – TP.Vũng Tàu) trước ngày Đại hội. Quý cổ đông có thể Fax giấy ủy quyền theo số : 064. 3585 070 hoặc gửi Email theo địa chỉ : info@dic4.vn sau đó nộp bổ sung bản chính tại Đại hội để đối chiếu.

- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16h00 ngày 21/04/2016.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần DIC số 4 như sau :
  - Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức.
  - Điện thoại : 0909 269 927 / 064. 3613 518 (110)
  - Email : hungdic4@gmail.com
- Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng !

T/M. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

LÊ ĐÌNH THẮNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

(Ngày 23/04/2016 tại Khách sạn Capsaint Jacques Vũng Tàu)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I. Khai mạc Đại hội	
8h 00 – 9h 00	Đón khách, phát tài liệu cho cổ đông.
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
	Giới thiệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, ban kiểm phiếu.
II. Chương trình Đại hội	
9h 00 – 11h 40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
	Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát
	Trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
	Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.
	Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015; Trình phương án chi trả thù lao năm 2016.
	Trình Đại hội bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
	Trình Đại hội phương án sửa đổi điều lệ Công ty
	Trình Đại hội cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
	Trình Đại hội thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài
	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên từ nhiệm.
	Đại hội thảo luận và biểu quyết
III. Bế mạc Đại hội	
11h 40 – 12h 00	Thông qua nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

D.I.C GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4	*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*
Số : 01/TT.ĐHCĐ-2016	**----------&----------**

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010*;
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4.*

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần DIC số 4.

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

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC số 4 (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
- Trách nhiệm của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:
  + Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
    - Thông báo mời họp.
    - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
    - Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).
  + (Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).
  + Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của phiếu biểu quyết mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông chốt ngày 30/03/2016.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

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

1. Nguyên tắc

- Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và dấu treo của Công ty cổ phần DIC số 4.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để lấy ý kiến tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến về một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách điền vào phiếu biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

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

- Các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, ngoại trừ các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng vốn điều lệ và các vấn đề được quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

VI. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

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

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

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

VIII. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

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

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

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần DIC số 4. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận **:**
- *Như trên*
- *Lưu HSĐH*

Lê Đình Thắng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày tháng 04 năm 2016

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MSCĐ: .....

Họ tên cổ đông: ..... Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: .....

Họ tên Người đại diện ủy quyền:.....Số CMND/Hộ chiếu .....

Số cổ phần được quyền biểu quyết: .....cổ phần

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA *(Đánh dấu "X" vào ô chọn)*

STT	NỘI DUNG	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 01	Báo cáo hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng Quản trị			
Vấn đề 02	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015			
Vấn đề 03	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016			
Vấn đề 04	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán			
Vấn đề 05	Báo cáo hoạt động năm 2015, năm 2016 của Ban kiểm soát			
Vấn đề 06	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015			
Vấn đề 07	Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ			
Vấn đề 08	Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016			
Vấn đề 09	Thông qua bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ			
Vấn đề 10	Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ			
Vấn đề 11	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016			
Vấn đề 12	Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài			
Vấn đề 13	Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT (Ông Trần Gia Phúc)			

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

<u>Lưu ý</u>: Phiếu hợp lệ phải có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu phải biểu quyết **<u>đủ 13 vấn đề.</u>**
- Mỗi vấn đề biểu quyết phải đánh dấu (X) vào **<u>1 ô duy nhất</u>** lựa chọn.
- Cổ đông/Người được ủy quyền phải **<u>ký và ghi rõ họ tên.</u>**

D.I.C GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4	***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***
----------o0o----------	**----------&----------**
Số : 02/BC-BĐH.2016	*Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2016*

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2016 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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

Cho phép tôi được thay mặt ban điều hành trình bày báo cáo trước đại hội về kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau :

Phần thứ nhất:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN K Ế HOẠCH SXKD NĂM 2015

I. Tình hình kinh tế vĩ mô và những khó khăn, thuận lợi của công ty.

Kính thưa Đại hội !

Trong năm 2015 nhìn chung nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa bước ra khỏi thời kỳ suy thoái mặc dù đã xuất hiện một số tín hiệu lạc quan. Sau hơn 5 năm đàm phán tích cực, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 nước thành viên châu Á - Thái Bình Dương đã chính thức ký kết vào ngày 5/10/2015. Được xem là hiệp định của thế kỷ, TPP quy tụ các quốc gia đang nắm giữ tới 40% GDP toàn cầu và có thể giúp kinh tế toàn cầu gia tăng thêm 300 tỷ USD mỗi năm và Việt Nam được đánh giá sẽ hưởng lợi nhiều từ hiệp định này.

Năm 2015 chứng kiến một bức tranh đầy màu sắc về nền kinh tế thế giới với nhiều sự kiện nổi bật như : Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) tăng lãi suất sau nhiều năm duy trì ở mức thấp đã gây tác động tới hệ thống tài chính toàn cầuvà cóthể ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế mới nổi; cuộc chiến 'trừng phạt kinh tế' giữ Nga và phương Tây đã đẩy kinh tế Nga vào khốn khó chưa từng thấydẫn đến nền kinh tế Nga mất tới 100 tỷ USD mỗi năm; thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm mạnh cũng khiến nhiều quốc gia và các thị trường tài chính khác chịu ảnh hưởng.

* * *

Trái ngược với những khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế trong nước năm 2015 đã có sự phục hồi rõ nét.Được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các bộ ngành từ trung ương đến địa phương, nhiều chỉ tiêu kinh tế đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra,thu ngân sách vượt dự toán, lạm phát được duy trì ở mức thấp và an sinh xã hội được đảm bảo.

GDP của Việt Nam năm 2015 có sự tăng trưởng ấn tượng 6,68% so với năm trước, cao hơn mục tiêu 6,2% mà Quốc hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng/năm, tương đương 2.109 USD/người/năm.Tăng trưởng kinh tế năm nay được đóng góp chủ yếu bởi khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm trước. Hiện nay trong cơ cấu nền kinh tế khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33% do đó sự tăng trưởng của khu vực này có đóng góp rất tích cực cho tăng trưởng kinh tế trong nước.

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp cũng được cải thiện. Năm 2015, cả nước có tổng số gần 95.000 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 600 ngàn tỷ đồng, tăng 26,6% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới so với năm 2014 vàđã có trên 21.000 doanh nghiệp từng phải dừng hoạt động do khó khăn nay đã quay trở lại sản xuất kinh doanh.

Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) cũng là một thành công lớn của nền kinh tế với tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014. Mức giải ngân các dự án ĐTNN cũng đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2014, việc gia tăng cả về vốn ĐTNN mới đăng ký và giải ngân thể hiện rõ chất lượng môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên bên cạnh những thành công thì nền kinh tế cũng đang gặp nhiều khó khăn thách thức như : tình hình nợ công còn ở mức cao là gánh nặng cho nền kinh tế; Chính phủ đang phải nỗ lực để tái cấu trúc ngành ngân hàng; giá dầu giảm mạnh làm cho Ngân sách thất thu 64.000 tỷ đồng; trong năm dù có nhiều doanh nghiệp mới thành lập nhưng vẫn có khoảng 80.000 doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm dừng hoạt động.

Những tác động vỹ mô từ nền kinh tế và ngành xây dựng đã tác động không nhỏ đến định hướng và sự phát triển của Công ty Cổ phần DIC số 4 trong năm 2015.Tổng thể một năm nhìn lại, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những khó khăn và thuận lợi chủ yếu như sau :

1.Thuận lợi:

- Hoạt động thi công xây lắp vẫn được phát huy tốt, giữ vững được thương hiệu cũng như được các khách hàng và đối tác tín nhiệm hợp tác.
- Với sự chỉ đạo quyết liệtcủa ban điều hành và sự nỗ lực của CBCNV toàn công ty, trong năm 2015 công ty đã hoàn thành bàn giao nhiều công trình đạt tiến độ và chất lượng được đối tác đánh giá cao.
- Công ty tiếp tục nhận thầu và thi công nhiều công trình mới như : Kết cấu phần thân và cáp dự ứng lực Khối căn hộ DIC Phoenix; Khu phục vụ - dự án NPK Phú Mỹ; cung cấp cát san lấp và thi công xưởng mộc, xưởng N79 – dự án Nhà máy đóng tàu Bason; ký hợp đồng cung cấp cát san lấp dự án Vinhomes Central Park1…. do đó đảm bảo được công việc cho cả năm cũng như chuyển tiếp cho năm sau.
- Công tác quản lý điều hành được đổi mới thích ứng với môi trường cạnh tranh đồng thời tạo nên sự đoàn kết nội bộ cao trong công ty; Công tác quản lý tài chính cũng phát huy hiệu quả đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được chủ động kịp thời.

- Tiếp tục tái cấu trúc và kiện toàn bộ máy nhân sự theo định hướng phát triển dài hạn của công ty.

2. Khó khăn:

- Việc thu hồi vốn thi công tại nhiều công trình xây lắp và thu hồi công nợ khách hàngcủa nhà máy cửa nhựa còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng như kế hoạch tài chính.

- Nhiều công trình ở xa có quy mô nhỏ trong quá trình tổ chức thi công phát sinh nhiều chi phí quản lý nên hiệu quả không cao.

- Quá trìnhthanh quyết toán một số công trình xây lắp tồn đọng chưa hoàn tất tiềm ẩn rủi ro cho công ty.

- Hoạt động sản xuất cửa nhựa lõi thép sụt giảm mạnh do còn tồn tại những yếu kém trong công tác tìm kiếm việc làm, tổ chức sản xuất và lực lượng công nhân lao động thường xuyên biến động.

- Kế hoạch triển khai dự án Cao ốc văn phòng kết hợp chung cư do Công ty đầu tư bị chậm so với kế hoạch do một số khó khăn trong thủ tục cấp phép xây dựng.

- Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp của HĐQT, trong năm Công ty đã tiến hành giải thể 2 chi nhánh trực thuộc là Chi nhánh tại TP.HCM và Xí nghiệp xây dựng DIC 4.1, sau khi giải thể các tồn đọng về công nợ cũng như các công việc dở dang tại các chi nhánh được chuyển về Công ty xử lý nên phát sinh nhiều công việc cho các phòng ban Công ty.

- Việc hạch toán khoản lỗ lũy kế của chi nhánh tại TP.HCM và trích lập dự phòng các khoản công nợ khó đòi đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của toán công ty trong năm 2015.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN :

- Giá trị Tổng sản lượng thực hiện : 301 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch và bằng 97% so với thực hiện năm 2014.

Trong đó :

+ Xây lắp : 279,4 tỷ đồng

+ Cửa nhựa : 15,5 tỷ đồng

+ Kinh doanh vật tư : 6,1 tỷ đồng

- Tổng doanh thu : 253,8 tỷ đồng, bằng 115,4% kế hoạch và bằng 96,2 % so với thực hiện năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế : 6,3 tỷ đồng bằng 109% kế hoạch và bằng 118,9% so với thực hiện năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế: 4,63 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch và bằng 110% so với thực hiện năm 2014.

- **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** đạt : 840 đồng.

- Chi trả cổ tức tiền mặt + cổ phiếu thưởng (trả cho năm 2014) : 10%/Vốn điều lệ bằng 100% kế hoạch.

III. Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015:

1. Công tác thi công xây lắp:

- Hoạt động xây lắp trong năm được duy trì và phát triển tốt trong đó công ty đã nhận thầu và thi công thêm nhiều công trình mới, tiến độ thi công và chất lượng công trình được quan tâm đúng mức nên đã phát huy hiệu quả và đạt kế hoạch đề ra.
- Đầu năm 2015 sau khi hoàn thành thi công phần móng và tầng hầm công trình Khối căn hộ DIC Phoenix –Block A, Công ty được Tổng công ty tiếp tục giao thi công hạng mục kết cấu

phần thân và hạng mục cáp dự ứng lực với tổng giá trị 2 hạng mục là 107 tỷ đồng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thi công nhưng Công ty đã tập trung triển khai hoàn thành vượt tiến độ Chủ đầu tư giao, đến ngày 30/12 công ty đã thi công xong kết cấu sàn tầng 17 toà nhà và được chủ đầu tư đánh giá cao.

- Công trình Nhà điều hành sản xuất Công ty điện lực Bình Định mặc dù khó khăn do ở xa và trong quá trình thi công có sự chuyển giao từ Xí nghiệp 4.1 về công ty quản lý nhưng công ty cũng đã tổ chức thi công hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư (gồm cả phần xây mới và phần cải tạo nhà cũ) theo đúng kế hoạch với giá trị trên 40 tỷ đồng.
- Công trình Đại học tài chính Marketing TP.HCM và công trình cung cấp 200.000m3 cát cho dự án nhà máy Ba Son tại Cái Mép - Tân Thành cũng được hoàn thành bàn giao trong quý 4/2015 phát huy hiệu quả công việc.
- Công trình Cục thuế tỉnh Long An mặc dù rất cố gắng thúc đẩy tiến độ thi công nhưng do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan đã không kịp bàn giao trong năm 2015. Ngày 13 tháng 1/2016 đã bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng.
- Một số công trình mới nhận thầu trong giai đoạn cuối năm có tiến độ thi công rất gấp và áp lực cao như : Khu nhà phục vụ dự án NPK Phú Mỹ; Thi công xưởng mộc và nhà xưởng N79 – Nhà máy đóng tàu Bason mặc dù có nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn tổ chức thi công khá tốt bắt kịp tiến độ đề ra của chủ đầu tư và hoàn thành bàn giao vào đầu năm 2016.
- Công trình cung cấp cát san lấp dự án Vinhomes Central Park1 tại TP.HCM mặc dù ký hợp đồng vào giai đoạn cuối năm giá trị sản lượng chưa đóng góp nhiều nhưng sẽ tạo được nguồn công việc chuyển tiếp cho năm 2016.
- Công ty cũng đã đẩy nhanh việc thanh quyết toán một số công trình hoàn thành từ những năm trước.
- Tại một số công trường khi mới triển khai đã xảy ra tình trạng mất an toàn lao động như tại công trình Điện lực Đaklak và chung cư Phoenix. Tuy nhiên Ban điều hành đã chỉđạo khắc phục kịp thời và chấn chỉnh lại công tác an toàn lao động để không xảy việc mất an toàn lao động trong thi công. Hiện nay công tác ATLĐ đã được thực hiện theo quy định của pháp luật như trang thiết bị bảo hộ đầy đủ, người lao động khi vào công trình được huấn luyện an toàn và cấp chứng chỉ nên công tác quản lý phát huy tốt hiệu quả công việc.
- Về chất lượng và tiến độ thi công đa số các công trình đều đảm bảo kế hoạch. Giá trị sản lượng xây lắp ước đạt khoảng 279,4 tỷ đồng vượt 8% so với kế hoạch.

**** Một số hạn chế :***

- Bên cạnh nhiều công trình hoàn thành vượt tiến độ thi công đề ra nhưng vẫn còn một số công trình chậm tiến độ thi công làm phát sinh nhiều chi phí quản lý như công trình Cục thuế Long An.
- Công trình sửa chữa chung cư Fullman B chưa được triển khai đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch thi công của công ty.
- Một số nhà thầu phụ và đội thi công do năng lực còn hạn chế nên chưa đáp ứng được tiến độ thi công theo yêu cầu của công ty.
- Việc triển khai thêm nhiều công trình mới có áp lực tiến độ cao dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn.
- Công tác KCS chưa được thực hiện thường xuyên tại các công trường.
- Quá trình lập hồ sơ thanh toán, quyết toán ở một số công trình còn chậm ảnh hưởng đến kế hoạch thu hồi vốn.

2. Công tác sản xuất và kinh doanh cửa nhựa lõi thép :

- Trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh cửa nhựa lõi thép sụt giảm trên 20% do các công trình lớn đã hoàn thành, các công trình mới triển khai chậm, việc tìm kiếm công việc bên ngoài gặp khó khăn do mức độ cạnh tranh cao, năng lực kinh doanh còn hạn chế. Ngoài ra lực lượng công nhân thường xuyên biến động cũng là nguyên nhân nhà máy cửa nhựa Vinawindow không hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % TH/KH
1	Giá trị sản lượng Sản xuất cửa nhựa lõi thép	Tr.đ	21.000	15.550	74%
	Doanh thu	Tr.đ	20.000	12.000	60%
2	Sản phẩm sản xuất	M2	8.500	6.012	71%
3	Sản phẩm tiêu thụ	M2	8.000	6.012	75%

- ***Một số hạn chế :***

- Giá thành sản phẩm còn cao do chi phí quản lý cao gây khó khăn trong việc cạnh tranh với các đơn vị sản xuất khác.
- Bộ phận kinh doanh của nhà máy còn thụ động trong việc tiếp cận các dự án cũng như bỏ ngỏ phân khúc khách lẻ do đó không đảm bảo việc làm thường xuyên cho nhà máy.
- Nhà máy chưa quan tâm nhiều đến bảo vệ thương hiệu dẫn đến trên thị trường có nhiều sản phẩm nhái thương hiệu về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường bên ngoài tỉnh, công tác phát triển thương hiệu cũng chưa được quan tâm theo định hướng của lãnh đạo công ty.

3. Công tác đầu tư :

- Trong năm công ty đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý đầu tư dự án văn phòng kết hợp chung cư và đang hoàn thiện thiết kế, dự toán trình HĐQT phê duyệt để triển khai vào đầu năm 2016. Đây là dự án quan trọng nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho khối văn phòng công ty. Dự án này công ty hợp tác đầu tư cùng Công ty cổ phần tư vấn giao thông Bà Rịa Vũng Tàu trên khu đất rộng 800 m2 tại số 8 đường 3/2 – Phường 8 - TP. Vũng Tàu. Dự án gồm 01 tầng hầm + 4 tầng văn phòng làm việc + 10 tầng chung cư + 01 tầng mái với tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành sẽ cung cấp 55 căn hộ cho cán bộ CNV của 2 công ty. Thời gian thi công 2016-2017.

- ***Một số hạn chế:***

- Một số dự án còn tồn đọng chưa thu hồi được vốn làm ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của công ty.
- Một số vướng mắc về thủ tục pháp lý kéo dài nhiều năm tại các dự án đã và đang triển khai vẫn chưa được giải quyết dứt điểm gây khó khăn cho công ty trong việc triển khai cũng như sớm hoàn thành dự án.

4. Công tác kinh doanh vật tư xây dựng:

Kế hoạch sản lượng năm 2015 gồm cả cung cấp nội bộ là 20 tỷ đồng, kết quả thực hiện 6,1 tỷ đồng chỉ đạt gần 30% kế hoạch. Nguyên nhân sản lượng đạt thấp là do việc cung cấp thép tại nhiều công trình nội bộ để thuận tiện cho việc quản lý chi phí công ty trực tiếp mua hàng không

giao cho Xí nghiệp cung cấp, ngoài ra hoạt động kinh doanh bên ngoài công ty cũng chưa được quan tâm nhiều. Cả năm 2015 Xí nghiệp chỉ cung cấp được lô hàng trị giá trên 500 triệu đồng cho Công ty TNHH Rạng Đông.

Doanh thu kế hoạch (không bao gồm cung cấp nội bộ) là 4,5 tỷ, kết quả thực hiện đạt 440 triệu đồng bằng 10% kế hoạch.

- ***Một số hạn chế :***

Hoạt động kinh doanh vật tư thực hiện còn chưa đạt yêu cầu đề ra cần tiếp tục phát triển cung cấp cho các đối tác bên ngoài công ty để tăng hiệu quản sản xuất kinh doanh.

*** Kết luận** : Năm 2015 trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự sáng tạo và quyết liệt trong điều hành của ban lãnh đạo cũng như sự kết hợp linh hoạt giữa các phòng ban, đơn vị trong công ty, nhờ đó hoạt động sản xuất kinh doanh đã phát huy được hiệu quả tích cực đảm bảo ổn định thu nhập và việc làm cho người lao động, giữ vững được sự tăng trưởng và bảo toàn được nguồn vốn kinh doanh. Thương hiệu xây lắp của công ty ngày càng được thị trường biết đến, đây là tiền đề quan trọng để công ty tiếp tục duy trì và phát triển vượt qua khó khăn thử thách trong điều kiện kinh tế suy thoái hiện nay.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Năm 2016 được xác định là một năm còn tiềm ẩn nhiều khó khăn đối với nền kinh tế nói chung cũng như với các doanh nghiệp ngành xây lắp nói riêng. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2015 và nhận định những khó khăn của doanh nghiệp trong năm 2016, HĐQT và ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh để trình Đại hội thông qua để phấn đấu thực hiện như sau :

- Giá trị Tổng sản lượng : 345 tỷ đồng, bằng 114,6 % so với thực hiện năm 2015.
- Tổng doanh thu: 280 tỷ đồng, bằng 110,3% so với thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế : 8,1 tỷ đồng bằng 128,4 so với thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,6 tỷ đồng, bằng 142,5% so với thực hiện năm 2015.
- Nộp ngân sách: 7,8 tỷ đồng**,** bằng 114,4 % so với thực hiện năm 2015.
- Nguồn vốn đầu tư XDCB : 20 tỷ đồng thực hiện bằng 469,5 % so với thực hiện năm 2015.
- Chi trả cổ tức : 8%/Vốn điều lệ.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2016	
			Kế hoạch	Thực hiện so với 2015
I	**Giá trị tổng sản lượng**	**Tr.đ**	**345,000**	**114,6%**
1	***Xây lắp***	***Tr.đ***	***315,000***	
	Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Đaklak	*Tr.đ*	3,500	
	Đơn nguyên A - DIC Phoenix	*Tr.đ*	150,000	
	Chung cư Gateway	*Tr.đ*	65,000	
	Cao ốc Văn phòng kết hợp chung cư TDC	*Tr.đ*	19.000	
	Nhà nghỉ Ngân hàng chính sách xã hội	*Tr.đ*	40,000	
	Cải tạo toà nhà Pullman B	*Tr.đ*	30,000	

	San lấp mặt bằng Nhà xưởng Bason	*Tr.đ*	3,500	
	San lấp mặt bằng dự án Vinhomes central Park - TP.HCM	*Tr.đ*		
	Thi công khu nhà tạm phục vụ dự án NPK Phú Mỹ	*Tr.đ*	500	
	Nhà xưởng Ba Son	*Tr.đ*	3,500	
2	***Sản xuất cửa nhựa lõi thép + cửa thép chống cháy***	*Tr.đ*	***25,000***	
3	***Kinh doanh vật liệu xây dựng***	***Tr.đ***	***5,000***	
II	**Tổng doanh thu**	**Tr.đ**	**280,000**	**110,3%**
1	***Doanh thu Xây lắp***	Tr.đ	***252,000***	
	Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa	Tr.đ	26,700	
	Trường đại học Tài chính Marketing	Tr.đ	3,500	
	Tổng công ty lương thực Miền nam	Tr.đ	500	
	Cục thuế tỉnh Long An	Tr.đ	14,500	
	Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Bình Định	Tr.đ	3,800	
	Nhà Điều hành sản xuất Công ty Điện lực Đaklak	Tr.đ	20,000	
	Đơn nguyên A - DIC Phoenix	Tr.đ	95.000	
	Thi công khu nhà tạm phục vụ dự án NPK Phú Mỹ	Tr.đ	6,500	
	San lấp mặt bằng Nhà xưởng Bason	Tr.đ	4,500	
	Nhà xưởng Bason	Tr.đ	35,000	
	San lấp mặt bằng dự án Vinhomes central Park - TP.HCM.	Tr.đ	4,000	
	Nhà nghỉ Ngân hàng chính sách xã hội	Tr.đ	*10.000*	
	Chung cư Gateway	Tr.đ	*18.000*	
	Cải tạo toà nhà Pullman B	Tr.đ	*10.000*	
2	***Doanh thu cửa nhựa lõi thép + cửa thép chống cháy***	Tr.đ	***25,000***	
4	***Doanh thu KD vật liệu xây dựng***	Tr.đ	***3,000***	
III	**Nộp ngân sách nhà nước**	**Tr.đ**	***7,800***	*114,4%*
IV	**Nguồn vốn đầu tư XDCB**	Tr.đ	**20,000**	*469,5%*
V	**Kim ngạch nhập khẩu**	USD	**50,000**	*200%*
VI	**Lợi nhuận trước thuế**	Tr.đ	**8,100**	128,4%
VII	**Lợi nhuận sau thuế**	Tr.đ	**6,600**	**142,5%**

II. Biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch:

Để việc thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra cho năm 2015 được thực thi có hiệu quả, HĐQT và Ban điều hành đề ra kế hoạch cụ thể cho từng công tác như sau:

1. Về xây lắp:

- Hoàn thành xây dựng phần kết cấu và cáp dự ứng lực công trình DIC Phoenix trong quý 2/2016 và phấn đấu thực hiện khoảng 80-90% khối lượng phần hoàn thiện trong năm 2016.
- Bàn giao công trình Cục thuế Long An trong tháng 1/2016.
- Hoàn thành bàn giao Nhà điều hành sản xuất Điện lực Đăklăk trong tháng 4/2016. Hoàn thành Bàn giao các công trình NPK, Ba Son giai đoạn 1 xưởng mộc và N79 trong tháng 1/2016 và giai đoạn II khối phụ trợ vào tháng 3/2016.

- Hoàn thành quyết toán các công trình thuộc dự án Bason, NPK, Điện lực Bình Định, Đại học Marketing, cục thuế Long An và thu hồi vốn các công trình.
- Tham gia dự thầu thi công công trình tại Vũng Tàu trong đó có các công trình do DIC Corp làm chủ đầu tư.
- Triển khai thi công dự án văn phòng công ty phấn đấu hoàn thành 80% khối lượng công việc trong năm 2016.
- Triển khai công trình Nhà nghỉ Ngân hàng chính sách xã hội trong quý 1/2016
- Tiếp tục tìm kiếm đấu thầu các công trình mới có giá trị xây lắp lớn để đảm bảo việc làm cho năm 2016 và các năm sau.
- Tăng cường công tác KCS tại các công trình, chú trọng công tác thanh quyết toán, công tác giám sát kỹ thuật đối với các thầu phụ các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công.
- Tiếp tục đầu tư thêm các trang thiết bị thi công nhà cao tầng hiện đại để đẩy nhanh tiến độ công trình nâng cao hiệu quả công việc.

2. Về sản xuất kinh doanh cửa nhựa + cửa chống cháy :

- Năm 2016 ngoài việc duy trì sản xuất cửa nhựa lõi thép, công ty sẽ phát triển thêm lĩnh vực sản xuất cửa chống cháy thương hiệu Vinawindow. Phân xưởng sản xuất cửa chống cháy được đầu tư xây dựng tại khuôn viên nhà máy cửa nhựa và sẽ chính thức cho ra sản phẩm trong quý 2/2016.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh dựa trên tiềm năng thị trường, quan hệ khách hàng và thương hiệu sản phẩm để đẩy mạnh hoạt động tiếp thị sản phẩm đến các dự án, công trình.
- Phấn đấu hoàn thành cung cấp và lắp đặt cửa nhựa cho dự án Điện lực Đaklak trong quý 2/2016.
- Tiếp tục giảm chi phí đầu vào, ổn định giá thành và chất lượng sản phẩm, chú trọng đến khâu đào tạo, nâng cao tay nghề công nhân.
- Rà soát kiện toàn nhân sự nhà máy từ bộ phận sản xuất đến bộ phận bán hàng để điều chỉnh kịp thời những yếu kém còn tồn tại.
- Tập trung phát triển đa dạng hóa sản phẩm và mẫu mã để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
- Tăng cường tiếp thị và nhận thầu các dự án ngoài các công trình xây lắp công ty thi công đồng thời có chiến lược cạnh tranh trong phân khúc khách hàng lẻ là các hộ gia đình để đảm bảo công việc liên tục trong năm.
- Tập trung thu hồi công nợ khách hàng nhất là các công trình tồn đọng từ nhiều năm.

3. Về đầu tư :

- Trong năm 2016, Công ty tập trung nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án Văn phòng kết hợp chung cư tại đường 3/2 thành phố Vũng Tàu. Công ty sẽ ban hành quy chế cung cấp căn hộ cho các đối tượng có nhu cầu trong đó ưu tiên bán cho cán bộ CNV trong công ty có sự hỗ trợ vốn của Ngân hàng.
- Nghiên cứu cơ chế hợp tác khai thác hoặc chấm dứt đầu tư dự án khai thác vật liệu san lấp tại Ấp Ông Trịnh để tập trung vào thực hiện các dự án khác có hiệu quả hơn.
- Tập trung công tác thu hồi vốn tại các dự án còn tồn đọng và nghiên cứu phát triển các dự án khả thi mới theo định hướng phát triển trong trung và dài hạn.

4.Về kinh doanh vật tư xây dựng :

- Tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đa dạng hóa nhiều mặt hàng, tập trung vào thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Cung ứng đầy đủ và kịp thời các vật tư sắt thép, xi măng, dây cáp điện và nhiều mặt hàng khác cho các công trình của Công ty góp phần tiết kiệm chi phí và chủ động trong SXKD.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thép xây dựng để tạo thêm doanh thu và lợi nhuận.

III. Công tác quản lý điều hành

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp trong đó sẽ tiến hành tái cấu trúc Nhà máy cửa nhựa Vinawindow và tăng cường quản lý tại các chi nhánh.

- Chủ động bố trí kịp thời các nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ; rà soát cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án và quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án có hiệu quả kinh tế thấp, các công trình tồn đọng.

- Hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc cụ thể, cải tiến chế độ lương + thưởng cho người lao động để phát huy hiệu quả công việc.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào và tài sản tại các công trường, nhà máy đồng thời tiết giảm các khoản chi phí để gia tăng lợi nhuận.

- Tập trung vào công tác An toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trường và đảm bảo không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động trong năm 2016.

- Tăng cường công tác KCS tại tất cả các công trường và nhà máy để quản lý tốt hơn chất lượng thi công cũng như sản phẩm cửa nhựa.

- Tăng cường phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận phòng ban trong toàn Công ty đặc biệt là trong khâu thanh quyết toán, đấu thầu và thu hồi công nợ.

- Tập trung đấu thầu tìm kiếm các công trình mới có quy mô lớn để đảm bảo công việc cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty thành thương hiệu xây lắp có uy tín và chất lượng trên thương trường.

Kết luận :

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2016; Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua để Ban điều hành có cơ sở thực hiện.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Đa

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : 01/BCHĐQT-2016

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

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
(TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015)

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần DIC Số 4 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn thách thức do đà phục hồi kinh tế còn chậm, sự cạnh tranh giữa các nền kinh tế ngày càng gay gắt. Trong năm vừa qua do ảnh hưởng từ những khó khăn của tình hình chung mà nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây lắp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc không có việc làm phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị và định hướng kịp thời nên Công ty vẫn duy trì được việc làm và sự phát triển ổn định, kết quả đã thực hiện được các chiến lược và mục tiêu cơ bản mà đại hội cổ đông năm 2014 đề ra.

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

I. Đánh giá hoạt động của hội đồng quản trị trong năm 2015

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 gồm có 5 thành viên trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia công tác điều hành công ty. Trong năm 2015 có 01 thành viên xin từ nhiệm và HĐQT đã tạm bổ nhiệm 01 thành viên khác thay thế.

1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	
2	Ông Bùi Văn Chỉ	Phó Chủ tịch HĐQT	Không tham gia điều hành	
3	Ông Nguyễn Văn Đa	Ủy viên HĐQT	Kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành.	
4	Ông Nguyễn Duy Thịnh	Ủy viên HĐQT	Không tham gia điều hành	
5	Ông Lê Thành Nam	Ủy viên HĐQT	Không tham gia điều hành	HĐQT miễn nhiệm ngày 3/9/2015

6	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	Kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc.	HĐQT bổ nhiệm ngày 3/9/2015

Năm 2015 là năm thứ 3 nhiệm kỳ (2013-2018) của Hội đồng quản trị, các thành viên của HĐQT hiện nay đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp và hoạt động xây lắp, đã được cấp chứng chỉ đào tạo của UBCKNN về quản trị công ty do đó đã nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. <u>Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2015</u>

- Trong năm 2015 HĐQT đã tổ chức 9 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.
- Chỉ đạo tăng cường giám sát và quản lý quá trình hoạt động của các chi nhánh 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 cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông trong đó chi trả 5% bằng tiền mặt và phát hành 5% cổ phiếu thưởng. Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên **55.120.610.000 đồng** và niêm yết bổ sung tại HNX.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cũng như những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo tái cấu trúc các chi nhánh trực thuộc để nâng cao hiệu quả quản lý trong đó đã giải thể 02 chi nhánh trực thuộc là Chi nhánh tại TP.HCM và Xí nghiệp xây dựng DIC 4.1.

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

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	175B/NQ-HĐQT	30/01/2015	Thông qua việc thu hồi nợ Công ty TNHH Thanh Châu.

02	176/NQ-HĐQT	30/03/2015	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014; Phương hướng kế hoạch năm 2015; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng văn phòng làm việc kết hợp căn hộ chung cư cho CBCNV; Thông qua công tác tổ chức, tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc.
03	177/NQ-HĐQT.DIC4	08/05/2015	Thông qua việc chuyển nhượng căn hộ chung cư M1(A2) số nhà A2.204 Chung cư 16 tầng Lakeside A2, Phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu; Thống nhất thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu để vay vốn tín dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
04	178/NQ-HĐQT.DIC4	30/06/2015	Thống nhất về việc thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng - chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu; Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
05	179/NQ-HĐQT	30/06/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
06	179A/BB-HĐQT.DIC4	10/08/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM; Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
07	180/NQ-HĐQT	03/09/2015	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm; Thông qua báo cáo công tác đầu tư; Thống nhất việc xử lý công nợ và trách nhiệm giám đốc chi nhánh Tp.HCM.
08	181/NQ-HĐQT	03/09/2015	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thành Nam; Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Gia Phúc – Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần DIC số 4 nhiệm kỳ 3 (2013-2018).
09	182/NQ-HĐQT	30/11/2015	Thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

4. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT nhận định và đánh giá tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn bất ổn nên đã chủ động bám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và quyết liệt chỉ đạo ban điều hành trong việc phát triển SXKD để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết ĐHCĐ giao và đảm bảo lợi ích quyền lợi cho cổ đông thông qua việc bảo toàn vốn và chi trả cổ tức đúng hạn. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các nghị quyết và quyết định ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp các ý kiến vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Trong năm 2015 HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trên cơ sở tinh thần nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 cụ thể :

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 và định hướng kế hoạch được giao, HĐQT đã xây dựng chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo Ban điều hành trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn để thực hiện đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch như sau :

- Giá trị Tổng sản lượng thực hiện : 301 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu : 253,8 tỷ đồng, bằng 115,4% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,63 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt + cổ phiếu thưởng (trả cho năm 2014) : 10%/Vốn điều lệ bằng 100% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt : 840 đồng.

2. 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 cụ thể :

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao cả năm	Ghi chú
1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	456.000.000	12 tháng
2	Ông Bùi Văn Chỉ	PCT.HĐQT	35.000.000	12 tháng
3	Ông Nguyễn Văn Đa	Ủy viên HĐQT	35.000.000	12 tháng
4	Ông Lê Thành Nam	Ủy viên HĐQT	11.666.337	4 tháng
5	Ông Nguyễn Duy Thịnh	Ủy viên HĐQT	35.000.000	12 tháng
6	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	23.333.333	8 tháng

(Thù lao năm của HĐQT được tính từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2016)

3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành công ty

- Trong năm 2015, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT đầy đủ các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ các nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự, do đó giúp HĐQT nắm bắt được tất cả hoạt động của Công ty.
- Ban điều hành 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 điều hành 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 điều hành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

4. 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 và các chi nhánh trực thuộc đặc biệt là ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, nhìn chung các cán bộ chủ chốt của công ty 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 hoặc không hoàn thành niệm vụ.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2016

Năm 2016 nền kinh tế trong nước và quốc tế được dự báo tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng nhưng còn chậm và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. 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 tình hình thực trạng của Công ty. HĐQT xác định phương hướng hoạt động cho năm 2016 cụ thể như sau :

- HĐQT giao cho Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 để trình đại hội cổ đông thông qua trên cơ sở thận trọng và phấn đấu cao. Đồng thời tập trung chỉ đạo và giám sát ban điều hành triển khai các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2016 do Đại hội cổ đông giao. Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động.
- HĐQT chỉ đạo ban điều hành tiếp tục tái cơ cấu nhân sự các bộ phận phòng ban trong Công ty đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của CB CNV trong Công ty.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt và bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình tồn đọng và hoàn nhập dự phòng đảm bảo an toàn về tài chính, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu.
- Đối với các chi nhánh sẽ chỉ đạo sắp xếp tổ chức lại theo hướng giải thể các chi nhánh hoạt động không hiệu quả theo nguyên tắc tập trung quản lý.

- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu hoạt động của công ty. Tích cực mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn công ty đặc biệt là tại các công trường và các chi nhánh. Tăng cường quản trị rùi ro, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
- Chỉ đạo ban điều hành rà soát và chỉnh sửa các quy chế đã ban hành, điều lệ công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành và xây dựng ban hành thêm các quy chế mới phục vụ cho công tác quản trị kinh doanh.
- Về đầu tư sẽ chỉ đạo cho ban điều hành nghiên cứu thực hiện các dự án đã được đại hội cổ đông và HĐQT thông qua, riêng đối với các dự án không tiếp tục triển khai sẽ chỉ đạo quyết liệt thu hồi vốn không để ảnh hưởng đến nguồn vốn của công ty.
- Về tài chính tăng cường công tác dự báo kế hoạch sử dụng vốn 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 chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời quan tâm đến công tác an sinh xã hội và từ thiện, bảo vệ môi trường, An toàn lao động vì sự phát triển của cộng đồng xã hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của HĐQT Công ty cổ phần DIC số 4. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Thay mặt HĐQT tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông Công ty dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !

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

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu thư ký.

Lê Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
BAN KIỂM SOÁT
- - - - * - - - -**

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

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DIC Số 4

Căn cứ :

- ✓ Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP DIC Số 4;
- ✓ 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 báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động kiểm soát năm 2015 như sau :

I- HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015.

1. Cơ cấu thành viên: BKS bao gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên kiêm nhiệm, trong năm không có sự thay đổi nhân sự Ban kiểm soát.

2. **Công tác đã thực hiện năm 2015**

Năm 2015, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

- BKS đã tổ chức kiểm soát định kỳ tại công ty vào thời điểm tháng 4 và tháng 9 để đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh bán niên và năm của công ty theo đúng quy định.
- TB BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT định kỳ nhằm duy trì kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội Cổ Đông và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm tra giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Xem xét tính hợp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2015.
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa niên độ và cả năm.

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty do HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng cung cấp cùng với việc xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, các thành viên trong BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

1. Hoạt động SXKD của công ty.

1.1 Công tác lập và kiểm toán BCTC : Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về BCTC riêng của công ty: "*BCTC năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty CP DIC Số 4 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính*"

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	TH 2015 (tr.đồng)	TH 2014 (Tr.đồng)	T.Lệ hoàn thành KH	Biến động so với cùng kỳ
A	B	1	2	3	4=2/1	5=(2-3)/3
1	**Sản lượng**	**300,000**	**301,000**	**309,727**	**100%**	**-3%**
	Xây lắp	259.000	279.400	276.849	108%	1%
	Kinh doanh vật tư	20.000	6.100	11.206	31%	-46%
	Cửa nhựa	21.000	15.500	21.672	74%	-28%
2	**Doanh thu**	**220.000**	**253.813**	**263.838**	**115%**	**-4%**
	Xây lắp	195.000	232.813	237.120	119%	-2%
	Kinh doanh vật tư	4.500	845	7.662	19%	-89%
	Cửa nhựa	20.000	20.115	16.656	101%	21%
	Doanh thu TC+DT khác	500	39	2,400	8%	-98%
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**5,769**	**6,310**	**5,306**	**109%**	**19%**
4	**Lợi nhuận sau thuế**	**4,500**	**4,630**	**4,200**	**103%**	**10%**
5	**Lãi CB/CP**	**816**	**840**	**615**		
6	**Cổ tức**	**5%->10%**	**8%**	**10%**		
	Từ nguồn LN chưa pp		*8%*	***5%***		
	Từ thặng dư vốn			*5%*		

✓ **Về sản lượng:** Kết thúc năm tài chính sản lượng đạt 301 tỷ đồng vượt 1 tỷ đồng so kế hoạch giảm 3% so với năm trước.

- Sản lượng của hoạt động xây lắp đạt 279,4 tỷ (+1%) vượt 8% so kế hoạch. Trong năm công ty đã ký triển khai thi công 05 gói thầu mới với tổng giá trị 173 tỷ đồng và đến thời điểm 31/12 đã hoàn thành được gần 90% khối lượng các gói thầu này.
- Sản lượng của mảng thương mại chủ yếu là cung cấp nội bộ đạt 6,1tỷ (-46%) bằng 31% kế hoạch.
- Sản lượng của nhà máy cửa nhựa là 15,5 tỷ (-28%) đạt 74% kế hoạch. Sản lượng ghi nhận trong năm chủ yếu từ các công trình của công ty chuyển tiếp từ năm trước sang. Trong năm nhà máy chỉ ký mới được 1.742 m2 với với giá trị 4,2 tỷ đồng.

- ✓ **Doanh thu**: Tổng doanh thu đạt 253,8 tỷ (-4%) vượt 15% kế hoạch. Ghi nhận doanh thu xây xây lắp trong năm chủ yếu từ công trình bệnh viện (40 tỷ); Phoenix(83 tỷ); Điện lực Đaklak (20 tỷ); San lấp cảng –Vingroup (20,2 tỷ); cục thuế Long an (15 tỷ)..
- ✓ **Chi phí:** Chi phí tài chính ở mức 3,9 tỷ chủ yếu là chi phí lãi vay tăng nhẹ so với năm trước. Chi phí bán hàng ở mức 1,9 tỷ (+18%) chủ yếu là hoa hồng môi giới của nhà máy (1,7 tỷ). Chi phí quản lý ở mức 15,8 tỷ (+14%) trong đó chủ yếu chi phí tiền lương 5,01 tỷ), chi phí dự phòng phải thu là 7,2 tỷ (+17,8%), chi phí khác 3,1 tỷ (+8%).
- ✓ **Lợi nhuận:** LNTT là 6,3 tỷ (+19%) vượt 9% so kế hoạch. EPS năm 2015 ở mức 840 đồng/cổ phiếu.

• **Kết quả kinh doanh trong từng lĩnh vực:**

- Kinh doanh xây lắp: doanh thu 232,8 tỷ đạt 119% KH, LN trước thuế 3,69 tỷ.
- Kinh doanh cửa nhựa: doanh thu 20,1 tỷ đạt 101% KH, LN trước thuế 2,2 tỷ.
- Kinh doanh vật tư: doanh thu 0,84 tỷ đạt 19% KH, LN trước thuế 0,34 tỷ.

• **Kết quả koanh doanh theo đối tượng:**

- VP Công ty: doanh thu 247,58 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 12,9 tỷ.
- Nhà máy cửa nhựa; doanh thu 20,1 tỷ, lợi nhuận trước thuế 3 tỷ.
- Xí nghiệp TM : doanh thu 5,3 tỷ lợi nhuận trước thuế 0,36 tỷ.
- Xí nghiệp 4-1: doanh thu 19,5 tỷ, lợi nhuận trước thuế 0,06 tỷ.
- CN Tp HCM: doanh thu 4,5 tỷ, lỗ trước thuế (10,034) tỷ.

(Ghi chú: Khi lập báo cáo tài chính loại doanh thu nội bộ : 43,3 tỷ).

2. Công tác đầu tư, mua sắm, thanh lý.

- Trong năm công ty đã quyết định đóng cửa xí nghiệp 4.1 và chuyển nhượng căn hộ M1 (A2) – VP của XN 4.1 với giá 760 tr.đồng ghi nhận lỗ 135 tr đồng; mua sắm bổ sung giàn giáo, coppha với giá trị 3,4 tỷ phục vụ thi công các công trình làm tăng TSCĐ 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn đầu tư số lượng ván phủ phim trị giá: 0.87 tỷ
- Công tác đầu tư dự án: Trong năm công ty đã có công văn xin phép đóng mỏ vật liệu san lấp do không có hiệu quả và UBND Tỉnh chấp nhận việc thu hồi giấy phép khai thác mỏ (QĐ 3329/QĐ –UBND Tỉnh ngày 31/12/2015).

  Dự án văn phòng kết hợp căn hộ-TDC chỉ mới ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, công ty đã ký hợp đồng hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng giao thông; Tổng mức đầu tư dự kiến là 90 tỷ đồng công ty chưa hoàn tất việc lập dự án đầu tư. Chi phí phát sinh cho dự án đến thời điểm 31/12/2015 là : 638 tr.đồng (chủ yếu là tiền thuê tư vấn thiết kế).

  Dự án nhà ở Phước Hưng : không phát sinh

3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2015	2014
Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng TS	4.9%	5.1%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng TS	95.2%	94.9%
Cơ cấu vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	64.97%	62%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	35%	38%
Khả năng thanh toán		
-Khả năng thanh toán ngắn hạn	1.52	1.61
- Khả năng thanh toán nhanh	0.83	0.72
Tỷ suất sinh lời		

- Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (LN Gộp/ DT thuần)	11.27%	9.19%
-Tỷ lệ lãi EBIT (LN TT và Lãi vay/ DT thuần)	4.03%	3.41%
- Lợi nhuận sau thuế trên tổng TS (ROA)	1.97%	1.97%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	1.8%	1.6%
-Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	5.6%	5.2%
-Lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	8.4%	8.0%
Chỉ số tăng trưởng		
-Tăng trưởng doanh thu thuần	-3.1%	1.78%
-Tăng trưởng lợi nhuận gộp	19.1%	1.21%
-Tăng trưởng LNTT	18.9%	-41.88%
-Tăng trưởng LNST	10.2%	-42.62%
-Tăng trưởng nợ phải trả	15%	-37.57%
-Tăng trưởng VCSH	1%	1.80%
-Tăng trưởng VĐL	5%	5.00%

- ✓ **Tổng Nợ phải thu** tại thời điểm 31/12/2015 là 113,6 tỷ đồng tăng 30% so đầu kỳ. Các khoản phải thu khách hàng tăng 34 tỷ tương ứng 39,5%, công nợ phải thu khó đòi là: 24,9 tỷ đồng. Trong năm công ty đã thực hiện xóa nợ cho 6 đối tượng với tổng số tiền 1,55 tỷ chưa có hồ sơ chứng minh mất khả năng thanh toán (Theo BB họp HĐQT ngày 3/9/2015), đồng thời tiếp tục trích lập 7,2 tỷ đồng nâng tổng số trích lập dự phòng phải thu lên 21 tỷ đồng.
- Tỷ trọng nợ phải thu / tổng tài sản tăng từ 41%->48% thể hiện công tác thu hồi công nợ vẫn chưa tốt đặc biệt là công nợ khó đòi (*trong năm chỉ hoàn nhập được 30 tr.đ*)**.** Tỷ trọng hàng tồn kho/ cơ cấu tài sản đã giảm từ 50%->43% so với cùng kỳ điều này chứng tỏ công tác thanh quyết toán đã được cải thiện..

  Việc công ty thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến trích lập dự phòng nợ phải thu thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây đột biến đến kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm.

  BKS khuyến nghị: Công ty cần có các giải pháp cụ thể và cương quyết hơn trong công tác thu hồi công nợ cũ, HĐQT nên trình ĐHĐCĐ phê duyệt một cơ chế thích hợp để thu hồi nợ khó đòi tồn đọng từ những năm trước.
- ✓ **Nợ phải trả** thời điểm 31/12/2015 là 152 tỷ tăng 15% so với đầu kỳ, khoản phải trả tăng so với đầu kỳ chủ yếu do:
- Phải trả cho người bán tăng 58% chủ yếu là các khoản phải trả cho các nhà cung cấp vật tư, thiết bị... số dư chủ yếu tập trung ở các nhà cung cấp truyền thống như DIC bê tông (12,9 tỷ); Cty CP Tiến bộ quốc tế (12,6 tỷ), Công ty Hải yến (5,18 tỷ); Thép Việt (8,5 tỷ); Lê Nguyên Thảo (1,5 tỷ); Xuân Vy (1,9 tỷ); DIC 1 (1,7 tỷ); Daewoo VN (2,15 tỷ) .. chiếm 70,5% tổng khoản phải trả khách hàng.
- Dư nợ vay là 60,6 tỷ đồng tăng 7% so đầu kỳ tập trung chủ yếu tại BIDV và HDB. Trong năm công ty đã tăng giải ngân 123 tỷ, trả nợ gốc 120 tỷ và 3,9 tỷ lãi vay, không có khoản vay nào quá hạn.
- Chỉ tiêu Nợ phải trả/ Vốn điều lệ bằng 2,76 lần, cơ cấu nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu bằng 65%/35% cho thấy cơ cấu nguồn vốn của công ty vẫn đang ở mức chưa thực sự an toàn. Hoạt động SXKD của công ty vẫn đang phụ thuộc vào nguồn vốn vay và vốn chiếm dụng khác, khả năng đảm bảo mức an toàn về tài chính giảm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 1,8% tăng nhẹ so với 2014; chỉ số ROA và ROE lần lượt là 1,97% và 5,6%.

4. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Năm 2015 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2015 theo NQ ĐHĐCĐ phê duyệt. Trong đó chỉ tiêu doanh thu vượt 15%, lợi nhuận sau thuế vượt 3%.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ, trả cổ tức cho các cổ đông và chi cổ phiếu thưởng hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo đúng NQ của ĐHĐCĐ. Tại thời điểm 31/12/2015 vốn chủ sở hữu là 82,2 tỷ đồng. Trong đó : VĐL là 55,1 tỷ tương ứng với 5.512.061 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng; thặng dư vốn cổ phần là 9,8 tỷ; quỹ đầu tư phát triển là 10.59 tỷ; lợi nhuận chưa phân phối là 6,6 tỷ (*lợi nhuận năm nay 4,6 tỷ)*. Giá trị sổ sách đạt 14.917 đ/cổ phiếu. Quỹ khen thưởng phúc lợi là 0,47 tỷ đồng.
- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015.
- Đã thực hiện trích và chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký năm 2015 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ.
- Chưa hoàn thành việc phát hành trái phiếu riêng lẻ 20 tỷ đầu tư dự án văn Phòng kết hợp căn hộ chung cư.

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT; Ban điều hành

- Quí 3/2015 ông Lê Thành Nam TVHĐQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do bận công tác và HĐQT đã phê duyệt đơn từ nhiệm đồng thời bầu bổ sung ông Phạm Gia Phúc – phó TGĐ làm TVHĐQT thay thế từ ngày 03/9/2015 như vậy HĐQT vẫn đảm bảo 05 thành viên trong đó 03 người tham gia trực tiếp điều hành.
- Trong năm HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp & ban hành 08 nghị quyết về các nội dung: chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015; thông qua việc thu hồi công nợ; thông qua việc chuyển nhượng căn hộ M1 (A2) Lakeside; thông qua việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng; giải thể xí nghiệp 4-1, giải thể chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh….
- Trong năm, Ban điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban điều hành và các cán bộ quản lý cũng thể hiện được sự năng động trong quá trình triển khai các kế hoạch SXKD cụ thể như:

+ Đã cơ bản quyết toán xong các công trình tồn đọng của CN Tp.HCM;
+ Chỉ đạo thi công đảm bảo tiến độ các công trình đặc biệt công trình Phoenix; công trình san lấp cảng Bason.
+ Chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh do đã tạo được uy tín với các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp.

- **Tuy nhiên, công tác quản lý điều hành còn một số tồn tại như:**

+ Chưa đưa ra được biện pháp hữu hiệu trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ khó đòi. Chưa quyết toán dứt điểm công trình Lilama SHB
+ Chưa sâu sát trong công tác quản lý, điều hành sản xuất tại nhà máy cửa nhựa dẫn đến giảm đơn đặt hàng, sản xuất lắp đặt chậm tiến độ, người lao động có tay nghề cao nghỉ việc.
+ Chưa thực hiện việc kiểm kê khối lượng dở dang tại các công trình.

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

- Trong năm Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp theo thư mời của HĐQT và đã có ý kiến về các vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm tại các cuộc họp.

- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT và Ban Điều để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao. Tuy nhiên, BKS chưa được cung cấp đầy đủ, kịp thời về các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT ngay sau khi phát hành.
- Đối với cổ đông : Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định những vấn đế phát sinh trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên các thông tin trên trang Web của công ty còn rất đơn điệu. BKS khuyến nghị cần liên tục cập nhật hành ảnh, tiến độ thi công các công trình, công tác bàn giao .. để cổ đông nắm bắt được nhiều thông tin hơn. Trong năm BKS không nhận được đơn thư ý kiến đề xuất xem xét vấn đề cổ đông quan tâm do các cổ đông gửi tới.

III- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

BKS nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016. Để góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016, Ban kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐQT, các thành viên cần hoạt động tích cực và trên nguyên tắc cẩn trọng hơn. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, xử lý dứt điểm Lilama SHB và các tồn đọng tại CN TP.HCM, XN-4.1 trong năm 2016 phải hoàn tất các thủ tục giải thể 2 đơn vị này.
- Đẩy mạnh hơn việc thanh quyết toán để tránh bị chiếm dụng vốn. yêu cầu quyết toán nhanh công trình Cục thuế Long An để giảm thiểu lỗ do thời gian kéo dài phát sinh chi phí.
- Phân công 1 thành viên trong BĐH giám sát hoạt động của nhà máy cửa nhựa.
- Có các giải pháp mạnh mẽ, triệt để kiểm soát chi phí đầu vào (định mức tiêu hao NVL, CCDC trên công trình, giá mua); tiết giảm chi phí quản lý nhằm đảm bảo lợi nhuận, đảm bảo lợi ích của cổ đông , của người lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào trên cơ sở các định mức chi phí nội bộ, giá vật tư đầu vào, các hồ sơ dự thầu đã trúng thầu cũng như bảng giá giao khoán tới từng công trình theo tính toán ban đầu của gói thầu để đảm bảo tối ưu lợi nhuận đã đề ra và giảm rủi ro trong quá trình quản lý.
- Xây dựng các giải pháp, xây dựng cơ chế cần thiết để thu hồi công nợ khó đòi tồn đọng; đẩy mạnh công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo.
- Tiếp tục hoàn thiện các qui chế nội bộ phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành của ban lãnh đạo Công ty như : quy chế tài chính; quy chế bán hàng- hoa hồng môi giới cho Nhà máy; quy chế quản lý nợ… Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính.
- Về công tác tác đầu tư dự án Nhà văn Phòng – Kết hợp căn hộ chung cư: Đề nghị tính đúng tính đủ các chi phí, đặc biệt là tiền sử dụng đất phải nộp để xác định hiệu quả dự án. Công ty chỉ nên triển khai khi đã chuẩn bị tốt cả về nguồn vốn và chắc chắn về pháp lý của dự án.
- Tiếp tục 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.

IV- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do ĐHĐCĐ giao theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong đó tập trung:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. 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.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc. 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2015 của Ban Kiểm soát ,Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng báo cáo!

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Hoàng Thị Hà

<u>Nơi nhận</u>:
- *Như trên;*
- *HĐQT*
- *ĐHĐCĐ;*
- *Lưu,BKS.*

DIC GROUP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4	***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***
Số: /BC.DIC4.	*Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2016*

TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015)

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 như sau :

A - Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính) :

" Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần DIC số 4 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

B – Báo cáo tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
TỔNG TÀI SẢN	**234.732**
I. Tài sản ngắn hạn	**223.346**
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.503
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	113.649
4. Hàng tồn kho	101.177
5. Tài sản ngắn hạn khác	17
II. Tài sản dài hạn	**11.386**
1. Các khoản phải thu dài hạn	47

2. Tài sản cố định	9.434
3. Tài sản dở dang dài hạn	203
4. Đầu tư tài chính dài hạn	98
5. Tài sản dài hạn khác	1.604
NGUỒN VỐN	**234.732**
I - Nợ phải trả	**152.508**
1. Nợ ngắn hạn	146.548
2. Nợ dài hạn	5.960
II. Vốn chủ sở hữu	**82.224**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	55.121
2. Thặng dư vốn cổ phần	9.864
3. Quỹ đầu tư phát triển	10.591
4. Lợi nhuận chưa phân phối	6.648

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1. Tổng Doanh Thu	**253.812**
- Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ	253.773
- Doanh thu hoạt động tài chính	37
- Thu nhập khác	2
2. Tổng chi phí	**247.502**
3.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**6.310**
4.Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	**4.630**

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

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

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 5 %
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 95 %

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 65 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 35 %

2 – Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả 1,54 lần
- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn 1,52 lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn 0,06 lần

3 – Tỷ suất sinh lời :

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 840 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS) 1,82 %
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA) 1,97 %
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 5,63 %

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TUYẾT HOA

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : ..... /TT-ĐH.2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
(V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Kính thưa **: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau :

(Chia cổ tức 8% bằng tiền mặt)

-	***Tổng lợi nhuận :***	**6,647,765,067**	**đồng**
	Trong đó : - Lợi nhuận năm 2015 :	*4,629,981,094*	*đồng*
	- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	*2,017,783,973*	*đồng*
-	***Dự kiến phân phối vào các quỹ :***	***5,798,643,128***	**đồng**
*	Trích quỹ đầu tư phát triển tương đương 10 % lợi nhuận năm 2015	462,998,109	đồng
*	Quỹ phúc lợi (bằng 5 % lợi nhuận năm 2015) :	231,499,055	đồng
*	Quỹ khen thưởng (bằng 15 % lợi nhuận năm 2015) :	694,497,164	đồng
*	Chia cổ tức cho các cổ đông bằng 8 % vốn điều lệ	4,409,648,800	đồng
-	***Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối :***	**849,121,939**	**đồng**

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

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận **:**
- *Như trên*
- *Lưu HSĐH.*

Lê Đình Thắng

D.I.C GROUP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4	***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***
Số: /BC.DIC4.	

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2015, kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2016 và trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

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

HĐQT xin báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2015 và kế hoạch triển khai dự án năm 2016 như sau :

I. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2015

1. Dự án Khu nhà ở DIC Phước Hưng, tại Phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa:

Do tình hình thị trường bất động sản chưa khởi sắc nên năm 2015 công ty tiếp tục dãn tiến độ đầu tư dự án.

2. Dự án mỏ vật liệu san lấp tại Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu công ty được cấp giấy phép khai thác : 388.000 m3 trong thời gian 5 năm.

Trong năm 2015 việc triển khai thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn do Nhà nước áp dụng nhiều mức thuế và phí mới trong đó có Phí cấp quyền khai thác dẫn đến việc khai thác vật liệu san lấp không mang hiệu quả do đó công ty tạm ngừng triển khai dự án để kiến nghị lên các cơ quan chức năng xem xét.

3. Dự án Văn phòng kết hợp chung cư TDC

Theo kế hoạch công ty sẽ triển khai đầu tư xây dựng dự án từ quý 4/2015, tuy nhiên do còn vướng mắc một số thủ tục pháp lý công ty chưa nhận được giấy phép xây dựng nên phải dãn tiến độ xây dựng công trình sang năm 2016.

II. Kế hoạch triển khai các dự án đầu tư năm 2016:

1. Dự án Khu nhà ở DIC Phước Hưng, tại P.Phước Hưng, thành phố Bà Rịa:

Trong năm 2016 nếu tình hình bất động sản khả quan công ty sẽ triển khai đầu tư giai đoạn 1 của dự án (khu A diện tích 6 ha) xây dựng các khu nhà ở thương mại kết hợp nhà ở xã hội để chủ động đầu ra cho dự án.

2. Dự án mỏ vật liệu san lấp tại Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Năm 2016 giấy phép khai thác của công ty sẽ hết hạn đồng thời việc tổ chức khai thác rất khó khăn trong khi các loại thuế và phí khai thác tài nguyên hiện rất cao nếu khai thác sẽ không hiệu quả nên công ty sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để đóng cửa mỏ không tiếp tục đầu tư dự án để tránh phát sinh các khoản chi phí liên quan.

3. Dự án Văn phòng kết hợp chung cư TDC

Theo kế hoạch dự án sẽ được triển khai vào quý 2/2016 và hoàn thành trong năm Năm 2017 đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho CB-CNV và văn phòng làm việc ổn định lâu dài cho công ty. Hiện nay công ty đang hoàn thành các thủ tục liên quan và phát hành trái phiếu để huy động vốn cho dự án.

- ***Đối với những dự án phát sinh trong năm 2016 có tổng mức đầu tư có thể vượt thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo điều lệ Công ty, do đó để chủ động trong sản xuất kinh doanh và tận dụng được thời cơ, cơ hội đầu tư, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu Hội đồng quản trị cho lập dự án, kiểm tra tính toán xét thấy dự án có hiệu quả và có tham khảo ý kiến của các cổ đông lớn.***

Kính trình đại hội cổ đông phê duyệt thông qua !

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

Nơi nhận:
- ĐH cổ đông 2015;
- Lưu VT./.

Lê Đình Thắng

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : …./TT.ĐHCĐ-2016

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

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

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

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

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2015

Năm 2015 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ như sau :

- Kế hoạch năm 2015 : **665.000.000** đồng
- Thực hiện năm 2015 : **665.000.000** đồng, đạt tỷ lệ 100%
  Trong đó :

2. Trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2016

HĐQT kính trình đại hội xem xét và thông qua kế hoạch chi trả thù lao như sau :

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao+lương 01 tháng/ người	Số tháng	Thù lao 01 năm/ người	Tổng thù lao 01 năm
I	**Hội đồng quản trị**					**718.000.000**
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	45.000.000	12	540.000.000	540.000.000
2	Thành viên HĐQT	4			40.000.000	160.000.000
3	Thư ký Hội đồng quản trị	1			18.000.000	18.000.000
II	**Ban kiểm soát**					**59.000.000**
3	Trưởng ban kiểm soát	1			35.000.000	35.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát	2			12.000.000	24.000.000
Tổng cộng						**777.000.000**

Thù lao và Lương của Chủ tịch HĐQT Công ty là : 45.000.000 đồng/tháng.

Trong đó :

- Thù lao HĐQT là : 5.000.000 đồng/tháng.
- Lương theo quy định của công ty là : 40.000.000 đồng/tháng.

Kính trình đại hội ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận **:**

- *Như trên*
- *Lưu HSĐH*

Lê Đình Thắng

DIC GROUP **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số: ……./TT.ĐHCĐ.	*Vũng tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2016*

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*
- *Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;*
- *Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài Chính về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4;*
- *Căn cứ tình hình kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn.*

Kính thưa đại hội

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Đại hội đã thông qua phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để phục vụ đầu tư dự án "Văn phòng kết hợp chung cư TDC" do Công ty đầu tư, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình làm thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về một số nội dung phải được đại hội cổ đông thông qua như : Tỷ lệ chuyển đổi, giá, lãi suất, thời hạn chuyển đổi ... do đó công ty chưa phát hành được trái phiếu mà phải trình đại hội cổ đông thông qua.

Do đó tại đại hội này HĐQT công ty kính trình Đại hội phê duyệt bổ sung chi tiết cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ như sau :

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức đăng ký chào bán: **Công ty Cổ phần DIC Số 4**
- Mã chứng khoán: DC4
- Niêm yết tại: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Vốn điều lệ: 55.120.610.000 đồng

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Đường 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: (84-64) 3613518 Fax: (84-64) 3585070
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500686978 (Số cũ 4903000146) đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 01 năm 2005, cấp lại mã số doanh nghiệp ngày 12/11/2008, thay đổi lần thứ 14 ngày 08/12/2015.
- Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu : (theo giấy đăng ký kinh doanh)

2. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỦA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

- Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần DIC số 4 (gọi tắt là "Công ty")
- Tên trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần DIC số 4
- Loại trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo
- Phương thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ
- Đồng tiền phát hành và thanh toán	:	Đồng Việt Nam (VND)
- Hình thức trái phiếu	:	Bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu	:	100.000 đồng/Trái phiếu
- Khối lượng phát hành	:	200.000 Trái phiếu
- Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành	:	20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng)
- Mục đích phát hành	:	Đầu tư dự án xây dựng **"Văn phòng kết hợp chung cư – TDC"**
- Lãi suất	:	Lãi suất cố định 10%/năm
- Kỳ hạn trái phiếu	:	36 tháng
- Ngày phát hành	:	Dự kiến trong năm 2016
- Ngày đáo hạn	:	36 tháng sau ngày phát hành (Dự kiến trong năm 2019)
- Giá phát hành	:	100% mệnh giá Trái phiếu
- Đối tượng phát hành	:	Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức
- Nguồn trả nợ gốc và lãi vay	:	Nguồn trả nợ và lãi trái phiếu chuyển đổi là dòng tiền hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các dòng tiền hợp pháp của Công ty.
- Kỳ tính lãi, trả lãi	:	06 tháng/lần, kể từ ngày và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi đó cho đến nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi tiếp theo.

Ngày đầu tiên của Kỳ trả lãi là Ngày phát hành

- Ngày thanh toán lãi : Được xác định như sau:
  (i) Các Ngày thanh toán lãi của các Kỳ trả lãi, trừ Kỳ trả lãi cuối cùng là ngày cuối cùng của Kỳ trả lãi.
  (ii) Ngày thanh toán lãi của Kỳ trả lãi cuối cùng là Ngày hoàn trả cuối cùng.

  Nếu Ngày thanh toán lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày thanh toán lãi là ngày làm việc liền tiếp theo của ngày đó.

- Ngày hoàn trả cuối cùng : Là Ngày đáo hạn của Trái phiếu.
  Trường hợp Ngày hoàn trả cuối cùng không phải là ngày làm việc thì Ngày hoàn trả cuối cùng sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó
- Phạt chậm trả lãi Trái phiếu : Trường hợp Công ty để phát sinh nợ lãi Trái phiếu quá hạn, Công ty phải thanh toán cho Trái chủ tiền phạt tính trên số dư lãi chậm trả của Trái phiếu, thời gian chậm trả, và lãi suất phạt quá hạn.
- Lãi suất phạt quá hạn : Lãi suất phạt quá hạn bằng 150% lãi suất Trái phiếu đang áp dụng tại thời điểm phát sinh nợ quá hạn.
- Giá chuyển đổi : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi : Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, mỗi trái chủ sở hữu 01 Trái phiếu có quyền hoán đổi thành 10 cổ phiếu DC4, tương đương tỷ lệ 01 Trái phiếu : 10 Cổ phiếu.
- Thời hạn chuyển đổi : Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đến hạn chuyển đổi (Đợt 1: Sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu thực hiện chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu thành cổ phiếu. Đợt 2: Vào ngày đáo hạn của trái phiếu thực hiện chuyển đổi tiếp 50% số lượng trái phiếu còn lại thành cổ phiếu)…
- Địa điểm nhận thông báo chuyển đổi Trái phiếu : Số 4, đường 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phần được chuyển đổi : Số lượng cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu của trái chủ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ không được làm tròn sẽ được quy thành tiền mặt.
- Quyền bán lại trái phiếu : Không áp dụng

- Nghĩa vụ mua lại trái phiếu : Không áp dụng
- Chuyển nhượng trái phiếu : Không được chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Công ty : Công ty cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả lãi vay và nghĩa vụ chuyển đổi cổ phiếu theo các điều kiện và điều khoản đã nêu.
- Phương án bồi thường thiệt hại cho trái chủ : Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bồi thường thiệt hại phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp Công ty không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu.

a. Thời gian thực hiện:

Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dựa theo tiêu chí phát hành như trên (Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2016).

b. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- **Phương án sử dụng số tiền thu được:** Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi là 20 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được đầu tư xây dựng mới dự án **"Văn phòng kết hợp chung cư – TDC".**
- **Thông tin chung về dự án "Văn phòng kết hợp chung cư – TDC"**
  + Tên dự án: Văn phòng kết hợp chung cư – TDC
  + Địa điểm: Đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  + Diện tích sử dụng đất: 800 m^2
  + Quy mô dân số: 144 người
  + Mật độ xây dựng: 64%
  + Hệ số sử dụng đất: 9,6 lần
  + Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở: 55 căn hộ chung cư, với tổng diện tích sàn xây dựng 7.922,6 m^2
  + Phương án tiêu thụ sản phẩm: Bán 55 căn
  + Tổng mức đầu tư của dự án : 91,63 tỷ đồng
  + Thời gian và tiến độ thực hiện: 1,5 năm
    - Quý 1/2016: Hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng
    - Quý 2/2016: Khởi công xây dựng công trình

- Quý 2/2017: Hoàn thành đưa công trình và sử dụng

c. Tài khoản phong tỏa mua trái phiếu chuyển đổi

- Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần DIC số 4
- Số tài khoản phong tỏa : 76010000652030
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

d. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này của Công ty là chào bán cho các tổ chức và cá nhân trong nước. Do đó, số lượng trái phiếu chuyển đổi này sẽ không làm thay đổi tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi.

3. TIÊU CHÍ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LỰA CHỌN CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

- Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
- Là cán bộ công nhân viên lao động trong công ty;
- Là tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm quản trị tốt, có thương hiệu mạnh;
- Là khách hàng hoặc nhà cung cấp truyền thống của Công ty;
- Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua trái phiếu của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật.

4. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi như sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn; đại lý phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành trong phạm vi thời gian dự kiến;
- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp tình hình thực tế, lợi ích của Công ty nhưng vẫn đảm bảo đúng với phương án phát hành trái phiếu; và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh (nếu có);
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có);
- Uỷ quyền cho HĐQT công ty lựa chọn các nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi theo tiêu chí được đại hội thông qua.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dựa theo phương án phát hành đã được thông qua;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan ban ngành có liên quan đến đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định của Pháp Luật.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Đình Thắng

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : …… /TT-ĐH.2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vũng Tàu, Ngày 23 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
V/v: Trình phương án sửa đổi điều lệ Công ty.

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

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

Kính thưa đại hội :

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
Tuy nhiên trong khi chờ các thông tư hướng dẫn và điều lệ mẫu của cơ quan có thẩm quyền để rà soát điều chỉnh toàn diện điệu lệ của công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và phù hợp quy định của luật chứng khoán, công ty sẽ trình ĐHCĐ năm 2017 sửa đổi toàn diện điều lệ công ty. Trước mắt đề nghị Đại hội cho sửa đổi một số điều như sau :

(1). Sửa đổi điều 1. Giải thích thuật ngữ

Điều lệ hiện hành :	Điều lệ đề nghị sửa đổi
Điều 1. Giải thích thuật ngữ "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ** Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(2) Sửa đổi điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

Điều lệ hiện hành :	Điều lệ đề nghị sửa đổi :
Vốn điều lệ của công ty là 52.498.460.000 đồng (năm mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 5.249.846 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	Vốn điều lệ của công ty là 55.120.610.000 đồng (Năm mươi năm tỷ, một trăm hai mươi triệu, sáu trăm mười ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 5.512.061 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

(3) Sửa điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ hiện hành :	Điều lệ đề nghị sửa đổi
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	***Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*** 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Kính trình đại hội !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận **:**
- *Như trên*
- *Lưu HSĐH*

Lê Đình Thắng

DIC GROUP **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***
Số : …… /TT-ĐH.2016	*Vũng Tàu, Ngày 23 tháng 4 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2016.

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, đây là các công ty kiểm toán đủ điều kiện được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của các công ty niêm yết cụ thể như sau :

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

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2016. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì Ban điều hành phải đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

Kính trình./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

DIC GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

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

Số : …… /TT-ĐH.2016

Vũng Tàu, Ngày 23 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v : Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài.

***Kính g□i* : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ công văn 1183/UBCK-QLCB của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 trong đó có nội dung Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty để xin ý kiến tại đại hội đồng cổ đông.

Hiện nay tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty rất thấp chỉ chiếm 0,14% vốn điều lệ của công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và rà soát ngành nghề kinh doanh của công ty và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là 49%, để ổn định và phát triển Công ty trong dài hạn.

Kính trình./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

D.I.C GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4	***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***
Số : ……/TT-ĐH.2016	*Vũng Tàu, Ngày 23 tháng 4 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v : Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 thay thế Ông Lê Thành Nam – Thành viên HĐQT từ nhiệm.

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

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

Kính thưa đại hội :

Ông Lê Thành Nam là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT. Căn cứ điều lệ công ty và các quy định hiện hành về việc bổ sung thành viên khác thay thế thành viên từ nhiệm, HĐQT công ty đã họp và thống nhất ra nghị quyết bổ nhiệm Ông Trần Gia Phúc - Phó Tổng giám đốc là cổ đông của Công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT thay ông Lê Thành Nam từ ngày 03/9/2015.

Nay HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Gia Phúc - Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3.

Lý lịch trích ngang của Ông Trần Gia Phúc

Ông Trần Gia Phúc – chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

- Năm sinh : 1977. Quê quán : Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân QTKD.
- Quá trình công tác :
  - + Từ 2000 đến 2001: Giám sát kỹ thuật TOA Corp (Nhật Bản).
  - + Từ 2002 đến 04/2005: Giám sát kỹ thuật Công ty TNHH Đất Phương Nam.
  - + Từ 05/2005 đến 10/2007: Chỉ huy trưởng công trường Công ty DIC Xây dựng.
  - + Từ 11/2007 đến 2/2009: Phó Ban quản lý dự án Công ty Cổ phần DIC số 4.
  - + Từ 03/2009 đến 06/2014: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần DIC số 4.
  - + Từ 07/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DIC số 4.
- Số cổ phần đang nắm giữ : 91.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,65% trên số cổ phần đang lưu hành.

Kính trình đại hội !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận **:**
- *Như trên*
- *Lưu HSĐH*

Lê Đình Thắng

D.I.C GROUP **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***
Số : 01/NQ-ĐH.2016	*Vũng Tàu, Ngày 23 tháng 4 năm 2016*

(Dự Thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4
- Căn cứ nội dung các tờ trình và báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban điều hành trình bày đã được thông qua.
- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 4 năm 2016.
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần DIC số 4 ngày 23/4/2016 (tổng số ……. đại biểu, đại diện cho : …… cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ ……% cổ phần có quyền biểu quyết) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị sau :

QUYẾT NGHỊ

1/. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết

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

2/. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015

- Giá trị Tổng sản lượng thực hiện : 301 tỷ đồng, bằng 101% so với kế hoạch và bằng 97% so với thực hiện năm 2014.
- Tổng doanh thu : 253,8 tỷ đồng, bằng 115,4% kế hoạch và bằng 96,2 % so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế : 6,3 tỷ đồng bằng 109% kế hoạch và bằng 118,9% so với thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,63 tỷ đồng, bằng 102,9% kế hoạch và bằng 110% so với thực hiện năm 2014.
- **Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu** đạt : 840 đồng.
- Chi trả cổ tức tiền mặt + cổ phiếu thưởng (trả cho năm 2014) : 10%/Vốn điều lệ bằng 100% kế hoạch.

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết.

3/. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể :

- Giá trị Tổng sản lượng : .....tỷ đồng, bằng ..... % so với thực hiện năm 2015.
- Tổng doanh thu: ..... tỷ đồng, bằng .....% so với thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận trước thuế : ….. tỷ đồng bằng …… so với thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận sau thuế: ….. tỷ đồng, bằng ……% so với thực hiện năm 2015.
- Chi trả cổ tức : ……/Vốn điều lệ.

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết.

4/. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 gồm :

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

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết.

5/. Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2015 và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát:

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết.

6/. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 :

Tổng lợi nhuận :	**…….**	**đồng**
Trong đó : - Lợi nhuận năm 2015 :	…….	*đồng*
- Lợi nhuận các năm trước còn lại :	…….	*đồng*
Dự kiến phân phối vào các quỹ :	…….	**đồng**
Trích quỹ đầu tư phát triển tương đương 10 % lợi nhuận năm 2015	…….	đồng
Quỹ phúc lợi (bằng ….. % lợi nhuận năm 2015) :	…….	đồng
Quỹ khen thưởng (bằng …..% lợi nhuận năm 2015) :	…….	đồng
Chia cổ tức cho các cổ đông bằng ……**%** vốn điều lệ	…….	đồng
Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối :	…….	**đồng**

- Đại hội Ủy quyền cho HĐQT và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết.

7/. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án năm 2015 và kế hoạch 2016.

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết.

8/. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

- Kế hoạch năm 2015 : **665.000.000** đồng
- Thực hiện năm 2015 : **665.000.000** đồng, đạt tỷ lệ 100%
- **Kế hoạch năm 2016 :**

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao+lương 01 tháng/ người	Số tháng	Thù lao 01 năm/ người	Tổng thù lao 01 năm
I	**Hội đồng quản trị**					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1				
2	Thành viên HĐQT	4				
3	Thư ký Hội đồng quản trị	1				
II	**Ban kiểm soát**					
3	Trưởng ban kiểm soát	1				
4	Thành viên ban kiểm soát	2				
Tổng cộng						

*** Kết quả biểu quyết:**

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

9/. Thông qua điều chỉnh bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ phục vụ đầu tư dự án khu căn hộ kết hợp văn phòng công ty.

Đại hội thống nhất uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

10./ Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty :

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
Tuy nhiên trong khi chờ các thông tư hướng dẫn và điều lệ mẫu của cơ quan có thẩm quyền để rà soát điều chỉnh toàn diện điệu lệ của công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và phù hợp quy định của luật chứng khoán, ĐHCĐ thông qua sửa đổi một số điều như sau :

(1). Sửa đổi điều 1. Giải thích thuật ngữ

Điều lệ hiện hành :	Điều lệ đề nghị sửa đổi
Điều 1. Giải thích thuật ngữ "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ** Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

(2) Sửa đổi điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

Điều lệ hiện hành : Vốn điều lệ của công ty là 52.498.460.000 đồng (năm mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 5.249.846 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	Điều lệ đề nghị sửa đổi : Vốn điều lệ của công ty là 55.120.610.000 đồng (Năm mươi năm tỷ, một trăm hai mươi triệu, sáu trăm mười ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 5.512.061 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

(4) Sửa điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ hiện hành : ***Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*** 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: d. Thông qua báo cáo tài chính năm; e. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	Điều lệ đề nghị sửa đổi ***Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*** 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty; b) Định hướng phát triển công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

*** Kết quả biểu quyết:**

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

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

10/. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn và thương thảo ký hợp đồng với một trong số các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2016:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

(2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

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

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết

11/ Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài

Đại hội cổ đông thống nhất Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu DC4 tối đa là …….%.

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết

12/ Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 thay thế thành viên từ nhiệm

Đại hội cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua bổ nhiệm …… làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 thay thế thành viên HĐQT từ nhiệm.

*** Kết quả biểu quyết:**
- Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết.
- Không tán thành là : ……..% cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : ……..% cổ phần biểu quyết

13/. Thực hiện nghị quyết đại hội

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết nghị trong nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2016.