

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2015

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 23/01/2015 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ thông báo số .21./2015/TB-HĐQT ngày 23/01/2015 của HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Pacific Dinco. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/01/2015 của Công ty cổ phần Pacific Dinco (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/01/2015:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/01/2015

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2 Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông

qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ toạ giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/01/2015

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ

thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 31/01/2015 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dingo áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Pacific Dingo diễn ra vào ngày 31 tháng 01 năm 2015 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỲ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2015

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO
(Tổ chức ngày 31 tháng 01 năm 2015)**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được

biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu xanh - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Pacific Dingo.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X)

vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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. Đối với trường hợp biểu quyết thông qua việc tăng điều lệ Công ty thông qua bởi ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pacific Dingo.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỲ

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty cổ phần Pacific Dingo

- Căn cứ vào 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 Pacific Dingo.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dingo kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015.

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ 2015/2014(%)
1	Tổng doanh thu công ty mẹ	triệu đồng	190,932	221,350	115.93
2	Doanh thu hợp nhất	triệu đồng	190,931	275,805	144.45
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ từ hoạt động SXKD	triệu đồng	6,146	11,067	180.07
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ từ hoạt động đầu tư vào công ty con	triệu đồng	-	5,412	
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông Công ty mẹ	triệu đồng	8,195	16,775	204.70

(Tài liệu Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ TRƯỜNG KỲ

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015**

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Ban giám đốc Công ty CP Pacific DincO xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2014 và kế hoạch mục tiêu thực hiện năm 2015 như sau:

A. BÁO CÁO NĂM 2014:

Trong năm 2014 nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, ngành xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, với sự tập trung cao độ cùng với sự nỗ lực phấn đấu hăng hái làm việc của tập thể CBCNV công ty, đồng thời bằng những biện pháp quản lý kiểm soát hiệu quả chi phí, trong năm 2014 công ty đã đạt được thành quả sản xuất kinh doanh vượt các chỉ tiêu đề ra.

1. Kết quả kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014 (Công ty mẹ)	Thực hiện 2014 (số liệu hợp nhất)	Tỷ lệ thực hiện 2014/2013 (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch 2014 (%)
1	Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	118,541	134,260	190,932	193,819	161.07	142.21
2	Tổng chi phí	triệu đồng	117,162	127,376	183,029	183,844	156.22	143.69
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1,379	6,884	7,903	9,975	573.10	114.80
4	Thuế TNDN	triệu đồng	375	1,514	1,757	1,762	468.53	116.05
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1,004	5,370	6,146	8,213	612.15	114.45
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông c.ty mẹ					8,195		
6	Tỷ lệ lợi nhuận/d.thu	%	0.85	4.00	3.22	4.24	380.06	80.48

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 đều hoàn thành vượt mức so với năm 2013 và so với kế hoạch đã được Hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch chứng tỏ tình hình khủng hoảng kinh tế của đất nước đã có dấu hiệu hồi phục, đồng thời cũng đã thể hiện sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành công ty trong năm 2014.

2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán:

2.1 Các chỉ tiêu về tài chính:

Theo số liệu Báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán:

a, Khả năng sinh lời:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	
				Số liệu Công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,85	3,22	4,24
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bq	%	1,91	8,96	11,77
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bq	%	0,92	5,5	6,91

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2014 tuy không cao nhưng đã cải thiện đáng kể so với năm 2013.

b, Khả năng thanh toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	
				Số liệu Công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
1	Khả năng thanh toán hiện hành	%	1,09	1,60	1,66
2	Khả năng thanh toán nhanh	%	0,99	1,52	1,49

Năm 2014, chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh được cải thiện rất nhiều so với năm 2013 và các năm trước, rủi ro thanh toán của công ty đang được duy trì ở mức thấp.

2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2014:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tài sản	96.205.550.564	127.474.159.186	141.048.121.184
1	Tài sản ngắn hạn	44.848.699.093	68.978.930.341	84.582.680.877
1a	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.847.961.925	4.603.165.404	7.525.622.699
1b	Phải thu ngắn hạn	32.779.255.855	59.356.418.075	65.811.427.465
1c	Hàng tồn kho	4.018.562.409	3.646.572.890	8.590.765.702
1d	Tài sản ngắn hạn khác	1.202.918.904	1.372.773.972	2.654.865.011
2	Tài sản dài hạn	51.356.851.471	58.495.228.845	56.465.440.307
2a	Tài sản cố định	49.412.912.112	37.965.551.398	50.587.011.740
2b	Tài sản dài hạn khác	1.943.939.359	20.529.677.447	5.878.428.567
II	Nguồn vốn	96.205.550.564	127.474.159.186	141.048.121.184
1	Nợ phải trả	43.388.423.032	43.054.356.119	51.047.877.441
1a	Nợ ngắn hạn	41.163.411.432	43.054.356.119	5.999.177.441

1b	Nợ dài hạn	2.225.011.600	0	48.700.000
2	Vốn chủ sở hữu	52.817.127.532	84.419.803.067	86.468.988.182

- Về công nợ phải thu: Tại thời điểm 31/12/2014, các khoản phải thu ngắn hạn tăng rất cao, gấp 1,8 lần so với thời điểm 31/12/2013. Nguyên nhân chủ yếu là do công nợ phải thu khách hàng năm 2014 tăng cao so với năm 2013. Năm 2014, tập trung vào các khách hàng với khối độ lớn và tập trung vào thời điểm tháng 12/2014 nên công nợ phải thu tăng. Trong đó, có 1 số khách hàng lớn nhưng điều kiện thanh toán khó khăn, chỉ thanh toán 80%, còn lại 20% giữ lại cho đến khi hoàn thành công trình. Đa số các khoản nợ lớn tại thời điểm 31/12/2014 đều có bảo lãnh thanh toán và tập trung vào các khách hàng có uy tín nên rủi ro trong thu hồi công nợ không đáng kể.

- Về tài sản cố định: Trong năm 2014, công ty đã thanh lý hết các tài sản cố định thuê tài chính, ghi tăng tài sản cố định hữu hình. Công ty cũng có thanh lý 01 trạm trộn bê tông 60m³/h cho Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai với giá trị đúng bằng giá trị còn lại của tài sản trên sổ sách kế toán.

- Về tài sản dài hạn khác: Năm 2014 tăng cao so với 2013 là do Công ty có đầu tư vào 02 công ty con là Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai và Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước với tổng giá trị đầu tư đến 31/12/2014 là 19.387.780.000 đ

- Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2014 tăng cao hơn 32,5% so với thời điểm 31/12/2013 là do công ty đã tăng vốn trong tháng 12/2014 từ 36.662.260.000 đ lên 81.000.000.000 đ.

- Nợ dài hạn: Đến 31/12/2014, Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ dài hạn cho các tổ chức tín dụng.

2.3. Những thay đổi về vốn:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2014/NQ-HĐQT ngày 03/12/2014, Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 36.662.260.000 đ lên 81.000.000.000 đ

Nội dung	ĐVT	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu	Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu	Phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu	Phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	Tổng cộng phát hành cổ phiếu
Số lượng phát hành	Cổ phiếu	1.393.167	494.947	879.896	1.665.764	4.433.774
Giá phát hành	Đồng	10.000	10.000	10.000	10.000	
Tỷ lệ	%	38	13,5	24		
Tổng vốn huy động	Nghìn đồng	13.931.670	4.949.470	8.798.960	16.657.640	44.337.740

2.4. Tình hình đầu tư:

a. Đầu tư vào Công ty con:

Theo như kế hoạch đã được Hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2014, Công ty CP Pacific Dinco đã đầu tư vào Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai 10.447.780.000 đ và đầu tư vào Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước 8.140.000.000 đ.

Tại thời điểm 31/12/2014, tổng số vốn Công ty CP Pacific Dinco nắm giữ tại Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai là 98% và Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước là 74%

Sơ lược Kết quả kinh doanh của 02 công ty con trong năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước	Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	26,311	36,891	
2	Tổng chi phí	triệu đồng	23,766	34,836	
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	2,545	2,055	
4	Thuế TNDN	triệu đồng	166	0	
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	2,379	2,055	
6	Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu	%	9.04	5.57	

b. Đầu tư thiết bị:

+ Với kết quả huy động vốn như trên, ngoài việc đầu tư vào 02 công ty con, HĐQT cũng đã quyết định đầu tư thêm thiết bị để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015 và các năm tiếp theo. Với sản lượng cung cấp bê tông ngày càng tăng, hơn nữa, vị trí các công trình rất xa trạm nên cự ly vận chuyển dài, điều này luôn luôn gây thiếu hụt xe trong năm 2014 dẫn đến nhiều đơn hàng bị hủy. Ngày 10/01/2015, HĐQT đã họp và thống nhất đầu tư thêm 03 xe trộn bê tông hiệu Hyundai với trị giá 6,15 tỷ đồng.

+ Trong năm 2014, Công ty CP Pacific Dinco đã bán cho Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai 01 trạm trộn bê tông HTEN 60m³/h theo đúng giá trị còn lại trên sổ sách kế toán. Đây là trạm trộn mà Công ty CP Pacific Dinco thuê tài chính và cho Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai thuê lại từ năm 2012.

3. Công tác nhân sự:

Năm 2014, tình hình nhân sự có rất nhiều biến động. Trong năm, có tổng số 38 nhân sự nghỉ việc (trong đó vi phạm kỷ luật bị sa thải: 2, không đáp ứng yêu cầu công việc công ty cho nghỉ: 5, xin nghỉ và chuyển công tác: 31 (trong đó chuyển sang Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai là 3). Và công ty đã tuyển dụng mới 48 nhân sự có chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự của các Bộ phận. Đến cuối năm 2014, nhân sự công ty có 129 người, trong đó có 22 nhân viên văn phòng. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2014 là 6.762.000 đ/người/tháng, tăng 34% so với năm 2013.

Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2014 của công ty được phân loại theo cơ cấu như sau:

Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Đại học	27	21%
Cao đẳng	6	5%
Trung cấp	23	18%
Công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo nghề	50	39%
Lao động phổ thông	23	18%
Tổng số	129	100%

100% Cán bộ CNV sau thời gian thử việc được công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ. Công ty thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời về vật chất cũng như tinh thần đối với CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

1. Mặt tích cực:

- Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã mang lại sản lượng bê tông đáng kể cho công ty.
- Công ty có 05 trạm trộn đặt trong khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày một tốt hơn, đồng thời đảm bảo phương án dự phòng khi có sự cố hỏng hóc trạm xảy ra.

2. Mặt hạn chế:

- Tình hình khó khăn của ngành bất động sản trong những năm qua vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư xây dựng.
- Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường giữa các đơn vị cùng ngành nghề.
- Việc đầu tư vào thị trường Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, nhất là sự cạnh tranh về giá cả, dẫn đến không hiệu quả trong năm 2014 và công ty đã chuyển trạm Hà Tĩnh về Đà Nẵng.
- Thiếu nhân sự giỏi và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành.
- Nguồn vật tư đầu vào trong sản xuất giá cả bị biến động mạnh trong năm qua, nhất là trong khoảng tháng 5 đến tháng 7/2014 do dịch vụ vận tải bị hạn chế tải trọng, nguồn vật tư xi măng bị động, giá mua cao, chưa có nguồn vật liệu xi măng thay thế kịp thời.
- Về thiết bị sản xuất:
 - + Xe trộn: Do công trình đường cao tốc mà bê tông Dinco cung cấp kéo dài 70km nên cự ly vận chuyển bê tông xa, cần số lượng xe nhiều. Trong năm 2014, nhiều lịch sản xuất bị hủy do thiếu xe trộn.
 - + Xe bơm: Nhiều dự án thi công cùng lúc, hơn nữa thiết bị cũ hay bị hư hỏng phải sửa chữa, bảo trì thường xuyên dẫn đến thiếu thiết bị bơm.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ 2015/2014(%)
1	Tổng doanh thu công ty mẹ	triệu đồng	190,932	221,350	115.93
2	Doanh thu hợp nhất	triệu đồng	193,819	275,805	142.30
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ từ hoạt động SXKD	triệu đồng	6,146	11,067	180.07
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ từ hoạt động đầu tư vào công ty con	triệu đồng	-	5,412	
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông Công ty mẹ	triệu đồng	8,195	16,775	204.70

Với kế hoạch năm 2015, trong khi nền kinh tế đất nước vẫn đang khó khăn và chưa có dấu hiệu hồi phục này thì để đạt được kế hoạch nêu trên cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn của Ban Giám đốc công ty.

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015, Ban Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2015 như sau:

a. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục gắn bó với dự án đường cao tốc Bắc Nam, tập trung vào thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi.
 - Tăng cường công tác bán hàng tập trung vào khách hàng nhà dân và nhóm dự án trung bình (Các khách sạn mini, trụ sở văn phòng, nhà máy công nghiệp ...)
 - Tìm kiếm từ 01 đến 02 dự án ở các tỉnh thành khác để lắp dựng thêm trạm trộn bê tông.
 - Mở rộng đầu tư lĩnh vực xây dựng hạ tầng, san lấp
 - Tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt chú trọng các khoản nợ quá hạn.
 - Tiếp tục lựa chọn các khách hàng có khả năng thanh toán tốt và có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.
- b. Công tác sản xuất:
- Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng bê tông trước khi xuất xưởng.
 - Kiểm soát giá thành vật tư đầu vào, tìm thêm những nhà cung cấp khác đạt chất lượng và giá cả cạnh tranh.
 - Chấn chỉnh lại công tác an toàn lao động, tác phong làm việc của toàn thể nhân viên công ty.
- c. Công tác phát triển nguồn nhân lực:
- Hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty. Đào tạo và bổ nhiệm thêm 1 số vị trí quản lý cấp cao để nâng cao năng lực quản lý, điều hành.
 - Tuyển dụng thêm đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao trong các ngành: Cơ khí, xây dựng dân dụng, vật liệu xây dựng, hóa – silicat.
 - Xây dựng lại chế độ lương, thưởng hợp lý để khuyến khích các cán bộ, nhân viên có năng lực đồng thời thu hút thêm nhiều nhân sự giỏi.
- d. Công tác đầu tư:
- Thanh lý một số xe trộn Kamaz đã xuống cấp, đồng thời đầu tư thêm xe trộn mới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm 2015.
 - Đầu tư mua mới 01 xe bơm cần 52m để nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác tiềm năng sản xuất của công ty, không bỏ qua bất kỳ đơn đặt hàng nào của khách hàng.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch sản xuất và định hướng đầu tư trong năm 2015.

Trân trọng kính chào ./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐANG TIẾN ĐỨC

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014
và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Pacific Dincó

- Căn cứ vào 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 Pacific Dincó.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dincó kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.

(Tài liệu Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT** *Thao*



LÊ TRƯỜNG KỶ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2014 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2014:

Năm 2014 nền kinh tế đất nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu. Các ngành sản xuất kinh doanh trong nước chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, các doanh nghiệp ngành xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Trước tình hình kinh tế khó khăn như vậy nhưng năm 2014, với sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Hội đồng quản trị, sự phối hợp tốt của Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị trong quản lý đã mang lại những kết quả thiết thực cho công ty. Năm 2014, Công ty CP Pacific Denco đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014 (Cty mẹ)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)	Thực hiện 2014 (Số liệu hợp nhất)
1	Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	134,260	190,932	142.21	193,819
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	6,884	7,903	114.80	9,975
3	Thuế TNDN	triệu đồng	1,514	1,757	116.05	1,762
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	5,370	6,146	114.45	8,213
	Trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	triệu đồng				8,195
5	Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu	%	4.00	3.22	80.48	4.24

Thực hiện kế hoạch năm 2014 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên, doanh thu thuần đạt 142% so với kế hoạch. Với sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác quản lý, kiểm soát các khoản chi phí nên Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 14,45%. Trong năm 2014, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch nhưng tỷ lệ Lợi nhuận trên doanh thu thì chưa đạt kế hoạch.

Trong năm 2014, công ty đã tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 13,5% theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03.12.2014.

2. Tình hình tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tài sản	96.205.550.564	127.474.159.186	141.048.121.184
1	Tài sản ngắn hạn	44.848.699.093	68.978.930.341	84.582.680.877
2	Tài sản dài hạn	51.356.851.471	58.495.228.845	56.465.440.307
II	Nguồn vốn	96.205.550.564	127.474.159.186	141.048.121.184
1	Nợ phải trả	43.388.423.032	43.054.356.119	51.047.877.441
2	Vốn chủ sở hữu	52.817.127.532	84.419.803.067	86.468.988.182

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 02/2014/NQ-ĐHĐCD ngày 03/12/2014, công ty đã thực hiện tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 36.662.260.000đ lên 81.000.000.000 đ. Với số vốn tăng thêm, công ty đã đầu tư vào 02 công ty con. Do đó tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2014 tăng cao hơn 32,5% so với thời điểm 31/12/2013.

II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị công ty hiện có 05 thành viên, được bổ nhiệm lần II, nhiệm kỳ 2015-2019 tại Đại hội đồng cổ đông ngày 03/12/2014.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2014, HĐQT đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong cuộc **họp tài chính hàng tháng**.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014:

DVT: ĐỒNG

Số TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao HĐQT năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	1	3.000.000	6.000.000
Tổng thù lao HĐQT năm 2014					174.000.000

III. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:

STT	Ngày họp	Nội dung
1	25/3/2014	- Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và báo cáo kiểm toán năm 2013. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ năm 2014 - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014 và định hướng chiến lược hoạt động của Công ty
2	31/7/2014	- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch kinh doanh quý 3, quý 4/2014. - Thông qua việc thanh lý trạm trộn bê tông HTEN 60m ³ /h cho Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai.
3	21/10/2014	- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2014. - Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 10 tháng đầu năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014
4	24/11/2014	- Định hướng chiến lược hoạt động của công ty. - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 và các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ
5	11/12/2014	Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tạm ứng cổ tức 2014 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 03/12/2014
6	14/12/2014	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 - Thông qua việc đầu tư vào Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai và Công ty CP khoáng sản Sơn Phước
7	22/12/2014	- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty và thay đổi tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty và việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
8	10/01/2015	- Thông qua việc đầu tư mua 03 xe trộn bê tông
9	22/01/2015	- Thông qua Kết quả kinh doanh 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các định hướng phát triển công ty trong 2015. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.

Trong năm 2014 công ty có sự thay đổi lớn về vốn và đầu tư, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/12/2014.

Vốn điều lệ tăng từ 36.662.260.000 đ lên 81.000.000.000 đồng. Với việc tăng thêm vốn vào cuối năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất đầu tư:

+ Mua cổ phần Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai 10.447.780.000 đ

+ Mua cổ phần Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước 8.140.000.000 đ

Hiện tại, tổng số cổ phần Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai mà Công ty CP Pacific Dinco đang sở hữu là 1.147.658 CP, chiếm 98,04% tổng số cổ phần của Công ty CP bê tông Dinco Chu Lai. Tổng số cổ phần Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước mà Công ty CP Pacific Dinco đang sở hữu là 814.000 CP, chiếm 74% tổng số cổ phần của Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước.

Với sự chỉ đạo, cập nhật sát sao của HĐQT, Công ty đã khắc phục được các khó khăn gặp phải trong năm 2013, giữ được ổn định hoạt động, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trong năm 2014.

IV. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị bổ nhiệm thêm bà Nguyễn Thị Thảo vào Ban Tổng giám đốc công ty. Ban Tổng giám đốc hiện tại gồm có:

1. Ông Đặng Tiến Đức - Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Triều - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
3. Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực tài chính, nhân sự.

Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty. Triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm tài chính vừa qua, Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và pháp luật hiện hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành công ty hiệu quả, tiết kiệm, được CBCNV trong công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng và chính quyền địa phương.

Hội đồng Quản trị kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua báo cáo quản trị hàng tháng, các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phân công phân nhiệm rõ ràng, duy trì tổ chức các buổi họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Để đạt được hiệu quả trên là do có sự phối hợp tốt giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công việc chỉ đạo và điều hành đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

V. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Hội đồng quản trị đã thông qua và thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Giám đốc công ty và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với đại hội:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ 2015/2014(%)
1	Tổng doanh thu công ty mẹ	triệu đồng	190,932	221,350	115.93
2	Doanh thu hợp nhất	triệu đồng	193,819	275,805	142.30
3	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ từ hoạt động SXKD	triệu đồng	6,146	11,067	180.07
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ từ hoạt động đầu tư vào c.ty con	triệu đồng	-	5,412	
5	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông Công ty mẹ	triệu đồng	8,195	16,775	204.70

Để Công ty phát triển mạnh hơn trong năm nay và những năm sắp đến, đồng thời để hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt kế hoạch, Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

- Giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại 02 thị trường truyền thống là Đà Nẵng và Quảng Nam bằng việc đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Tập trung khai thác bán hàng cho các dự án lớn bằng cách lắp trạm tại công trình nhằm giảm chi phí cho khách hàng. Dự kiến trong năm 2015 và các năm sắp đến công ty tập trung khai thác các dự án: đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, La Sơn – Túy Loan; nhiệt điện Vĩnh Tân, các dự án của tổng thầu Marubeni, Doosan, Posco, Samsung, Jurong và các dự án có khối lượng bê tông > 20.000 m³. Đây là thế mạnh và khác biệt của công ty với các đối thủ cạnh tranh khác bởi nhiều năm kinh nghiệm lắp những trạm công trình đòi hỏi kỹ thuật, chất lượng cao như: dự án Nhiệt điện Nông Sơn – Quảng Nam, dự án nhiệt điện Nghi Sơn – Thanh Hóa, dự án Formosa – Hà Tĩnh, Laguna – Huế...

- Mở rộng xây lắp hạ tầng, duy tu bảo dưỡng đường bộ cho những gói thầu có quy mô vừa trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Đôn đốc, hỗ trợ, thúc đẩy Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn Phước trong lĩnh vực sản xuất đá, cung ứng đón đầu dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, La Sơn – Túy Loan.
- Đôn đốc Công ty CP bê tông Chu Lai tập trung cho các gói thầu đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đẩy mạnh thị phần của bê tông Dinco trên thị trường tại Quảng Nam.
- **Để có sản phẩm tốt phải bắt đầu từ con người giỏi.** Công ty tập trung xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty, tuyển dụng nhân sự kế thừa có trình độ chuyên môn cao, chuẩn bị cho sự phát triển của công ty cho những năm tiếp theo.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Công ty trong năm 2014, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, đóng góp ý kiến xây dựng để năm 2015 Công ty cổ phần Pacific Dinco hoạt động thành công hơn.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRƯỜNG KỲ

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014
và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2015*

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Pacific Dincó**

- Căn cứ vào 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 Pacific Dincó.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dincó kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015. (Tài liệu Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỲ



CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

CỔ PHẦN

PACIFIC DINCO

Số: 02/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

.....000.....

Đà Nẵng ngày 31 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần PacificDINCO**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PacificDINCO

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 của HĐQT (báo cáo thường niên).

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014: Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2014.

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 trình ĐHĐCĐ như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, căn cứ đặc điểm tình hình của Công ty. Ban kiểm soát triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh-tài chính của Công ty về các mặt kinh doanh, quản lý công nợ, công tác đầu tư cụ thể như sau:

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý.
- Kiểm tra thẩm định báo cáo quản trị và giám sát hoạt động hàng tháng.
- Tham gia các cuộc họp báo cáo kết quả hoạt động SXKD của ban Giám đốc, Hội đồng quản trị.
- Tham gia các cuộc họp bất thường của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát hợp thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban KS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II. Thẩm định tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính:

- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo, tài liệu:

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán.

- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán của Công ty mẹ, báo cáo hợp nhất và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:
 - + Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.
 - + Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
 - + Các số liệu báo cáo tài chính năm 2014 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014.
- Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2014 đã được kiểm toán.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản của kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014 (Cty mẹ)	Thực hiện năm 2014 (Cty mẹ)	Thực hiện năm 2014 (Số liệu hợp nhất)	So sánh %
Doanh thu bán hàng	134.260.000.000	189.942.980.186	190.931.099.009	141,47
Lợi nhuận trước thuế	6.884.000.000	7.903.339.760	9.975.223.124	114,81
Lợi nhuận sau thuế	5.370.000.000	6.146.075.535	8.213.593.292	114,45
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	1.465	1.187	1.583	81,02

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2014 của công ty mẹ so với kế hoạch.

- Kết quả cả năm doanh thu bán hàng 189.942.980.186 đ đạt 141,47% so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế 7.903.339.760 đ đạt 114,81% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế 6.146.075.535 đ % đạt 114,45% so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/Cp) 1.465 đạt 81,02% so với kế hoạch

2. Một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (Số liệu hợp nhất)	Năm 2013	Chênh lệch (%)
1	Tổng Tài sản	141.048.121.184	96.205.550.564	
	Tài sản ngắn hạn	84.582.680.877	44.848.699.093	188,60
	Tài sản dài hạn	56.465.440.307	51.356.851.471	109,95
2	Tổng nguồn vốn	141.048.121.184	96.205.550.564	
	Nợ phải trả	51.047.877.441	43.388.423.032	117,65
	Nguồn vốn chủ sở hữu	86.468.988.182	52.817.127.532	170,40

Tài sản

- Tài sản ngắn hạn tăng 88,6% chủ yếu tăng khoản nợ phải thu; nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2013 là: 32.779.255.855đ, tại thời điểm 31/12/2014 là: 65.811.427.465đ.
- Tài sản dài hạn tăng 9,95% chủ yếu do tăng tài sản cố định.

Nguồn vốn

- Nợ phải trả tăng 17,65% chủ yếu tăng khoản nợ phải trả người bán và các khoản phải trả phải nộp khác; vay ngắn hạn, dài hạn tại ngân hàng tăng không đáng kể.
- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 70,40% do tăng lợi nhuận SXKD trong năm 2014, phát hành thêm cổ phần tăng vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2013 vốn chủ sở hữu 36.662.260.000đ đến 31/12/2014 tăng lên 81.000.000.000đ).

3. Các chỉ tiêu báo cáo về đầu tư và công nợ năm 2014

a) Các khoản đầu vào công ty con

Với nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ động nguyên liệu đá đầu vào Công ty Cp Pacific DINCO quyết định đầu tư vào Công ty CP Bê tông DINCO Chu Lai hoạt động chính là sản xuất bê tông thương phẩm thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi và Công ty Cp Khoáng sản Sơn Phước hoạt động chính là khai thác đá, đất, cát, sỏi ...với số tiền đầu tư vào hai công ty trên là: 19.387.780.000đ:

Trong đó:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Bê tông DINCO Chu Lai: 11.247.780.000đ chiếm tỷ lệ 98,04% vốn điều lệ.
- Đầu tư vào công ty CP Khoáng sản Sơn Phước: 8.140.000.000đ chiếm 74% vốn điều lệ.

b) Về các khoản công nợ.

- Về các khoản vay và nợ ngắn hạn (thời điểm 31/12/2014): 21.183.641.361đ

Trong đó:

- Nợ ngắn hạn

Vay Ngân hàng TMCP ĐT&PT - CN Đà Nẵng : 18.653.215.649đ (Cty mẹ)

- Nợ dài hạn đến hạn trả:

Vay Ngân hàng TMCP ĐT&PT - CN Đà Nẵng : 1.161.281.600đ (Cty mẹ)

Vay Công ty cho thuê tài chính II-NH ĐT & PT VN- CN Đà Nẵng: 1.369.144.112 đ (Cty con)

Các khoản vay này đều nằm trong hạn thanh toán vào năm 2015.

- Về các khoản vay Nợ dài hạn:

Vay Công ty cho thuê tài chính II-NH ĐT & PT VN- CN Đà Nẵng: 48.700.000 đ (Cty con)

- Công nợ bán hàng:

Tổng công nợ bán hàng tại thời điểm 31/12/2014 công nợ bán hàng: 65.687.536.756đ.

Trong đó: công ty mẹ khách hàng nợ tại thời điểm 31/12/2014 : 58.992.874.919

Cần được quan tâm theo dõi và có biện pháp đôn đốc thu hồi quyết liệt để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

III. Phân phối lợi nhuận

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCD ngày 03/12/2014 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 44.337.740.000đ, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 21,2%/vốn điều lệ, tương ứng 7.772.420.000 đồng, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 777.242 cổ phiếu;
 - ✓ Phát hành cổ phiếu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển là 5.426.020.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 542.602 cổ phiếu;
 - ✓ Phát hành cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần là 733.230.000 đồng, tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 73.323 cổ phiếu;
- Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13,5%/vốn điều lệ, tương ứng 4.949.470.000 đồng, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 494.947 cổ phiếu;
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 8.798.960.000 đồng, cho cổ đông chiến lược là 16.657.640.000 đồng, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 2.545.660 cổ phiếu

Tính đến ngày 31/12/2014 vốn chủ sở hữu tăng từ 36.662.260.000đ tăng lên 81.000.000.000đ tương đương 8.100.000cp

IV. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc:

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2014, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hằng tháng HĐQT họp theo định kỳ, kiểm tra, rà soát kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác tháng trước và đề ra chương trình của tháng sau, giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Tổng giám đốc họp Ban điều hành bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng/ban/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc trong năm 2014 về các mặt của Công ty.

Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết, Quyết định HĐQT giao đem lại hiệu quả trong kinh doanh, đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý, triển khai công tác đầu tư, tìm kiếm và khai thác thị trường mới.

Nhìn chung trong năm 2014, với sự cạnh tranh khốc liệt, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc, Phòng/Ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi đạt kế hoạch đề ra, tăng cường công tác quản lý các mặt. Kết quả cả năm lợi nhuận đạt 114.45% kế hoạch. Công ty đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định.

V. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.

Theo nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2014 thù lao hội đồng quản trị được thông qua và Công ty đã chi trả như sau:

Số TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2013
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm mới ngày 03/12/2014)	2	1	3.000.000	6.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
Tổng cộng		8			234.000.000

VI. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Về công nợ: Cần có các giải pháp triệt để trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, đặc biệt là các giải pháp để hạn chế rủi ro tài chính trong khâu bán hàng, tăng cường bán hàng phải có thư bảo lãnh đảm bảo nhằm giảm thiểu những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát tốt hơn nữa việc bảo dưỡng, vận hành bơm, xe ô tô các loại và trạm trộn đảm bảo vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát năm 2014.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban kiểm soát

LÊ ANH LONG

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Pacific Dincó**

- Căn cứ vào 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 Pacific Dincó.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dincó kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ TRƯỜNG KỲ

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

Số: ...06../2015/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Pacific Dincó

- Căn cứ vào 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 Pacific Dincó;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần Pacific Dincó.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2014	6.146.075.535
2	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 3% LNST	184.382.000
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng: 3,5%LNST	215.112.000
-	Quỹ phúc lợi: 3,5%LNST	215.112.000
4	Chia cổ tức năm 2014:	
-	Chia bằng cổ phiếu: 13,5%/VĐL (tại mức vốn điều lệ 36.662.260.000 đồng)(*)	4.949.470.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	581.999.535

(*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 12/2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỲ

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Pacific Dingo

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dingo.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pacific Dingo năm 2014.
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dingo báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

I. Thù lao của HĐQT, BKS

Thù lao của HĐQT và BKS bao gồm tiền lương theo chức danh quản lý, phụ cấp HĐQT, BKS, thưởng gắn với chức danh điều hành.

1. Căn cứ tính:

Đối với lương theo chức danh quản lý của HĐQT, BKS: được tính theo quy chế lương của Công ty.

Đối với phụ cấp HĐQT, BKS năm 2014 được tính cụ thể như sau:

Chức danh	Phụ cấp/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	8.000.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	3.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	2.000.000 đ/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng

2. Thù lao chi trả thực tế cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 cụ thể như sau:

Số TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2014
-------	-----------	----------	----------	--------------------------------	----------------------------

thet

1	Chủ tịch HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	2	1	3.000.000	6.000.000
4	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000
Tổng cộng		6			234.000.000

2.1. Thù lao chi trả thực tế cho HĐQT: 174.000.000 đ

2.2. Thù lao chi trả thực tế cho BKS: 60.000.000 đ

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương án phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 được đề xuất như sau:

Chức danh	Phụ cấp/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	6.000.000/tháng
Trưởng ban kiểm soát	5.000.000/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000/tháng

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỲ

Số: 08./2015/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**
Công ty cổ phần Pacific Dincó

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dincó.
- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 17 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Pacific Dincó tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

I. Lợi ích từ việc niêm yết.

Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho Công ty. Cụ thể:

- Việc niêm yết là cơ hội để quảng bá hình ảnh Công ty, nâng cao vị thế của Công ty trên thương trường, tạo sức hấp dẫn cho các đối tác là nhà cung cấp và các khách hàng của Công ty.
- Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tăng lợi ích cho cổ đông khi muốn giao dịch cổ phiếu của Công ty. Đồng thời tăng tính hấp dẫn của cổ phần đối với nhà đầu tư khi Công ty thực hiện phát hành tăng vốn.
- Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán giúp công ty hoàn thiện về năng lực quản trị (nâng cao tính chuyên nghiệp về quản trị và điều hành của Công ty) và tăng tính minh bạch trong Công bố thông tin.

II. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Pacific Dinco trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và triển khai các công việc liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty sau khi hội đủ các điều kiện, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Cổ đông và Công ty cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ TRƯỜNG KỲ

