

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**



BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016**

--- * ---

Hội An, năm 2016





BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Phần I

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Năm 2015, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đã phục hồi, có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp.

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, năng suất lao động thấp, hiệu quả và sức cạnh tranh còn hạn chế, nợ công tăng nhanh, nợ xấu còn lớn và xử lý nợ xấu còn nhiều vướng mắc. Thể chế kinh tế thị trường chậm được hoàn thiện.

Năm 2015, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An cũng gặp rất nhiều khó khăn, đây là một thực tế phải chấp nhận để tìm giải pháp vượt qua thử thách. Tính đến thời điểm này, Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn hoạt động cầm chừng, tập trung thu hồi công nợ. Trên sàn chứng khoán, năm 2015, cổ phiếu Công ty xuống dưới 10.000 đồng/cổ phần.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh và môi trường SXKD khó khăn, Công ty vẫn nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, sự chỉ đạo, chia sẻ của Tổng Công ty DIC, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quảng Nam cùng với sự quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, sự phối hợp của Đảng ủy Công ty, đặc biệt là sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Với mục đích giữ vững và phát triển thương hiệu DIC-Hội An, HĐQT đã chỉ đạo và định hướng phát triển các mặt hoạt động của Công ty, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm qua, các cuộc họp của HĐQT được duy trì họp đều đặn và đúng điều lệ, tổ chức họp 4 phiên và lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức

trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty.

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

1. Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để tham gia Đại hội: 19/3/2015.
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: 21/4/2015.
- Ngày bắt đầu chia cổ tức cho cổ đông 30/10/2015 bằng 100% tiền mặt.

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

- Xây dựng kế hoạch SXKD và các kế hoạch khác năm 2015 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 cho Ban giám đốc Công ty thực hiện.

- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD hàng quý và năm 2015, từ đó kịp thời đưa ra các định hướng và thống nhất các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định, bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài vụ và 01 trưởng phòng Hành chính.

- Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2016.

3. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc :

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành SXKD năm 2015 đạt hiệu quả, HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả các chỉ tiêu đề ra đều đạt so với năm 2014.

- Công ty có hoạch định cụ thể và phát triển ổn định, bền vững.

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

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD :

Căn cứ định hướng chung và kế hoạch chi tiết cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ SXKD, cụ thể như sau :

- Sản lượng: Kế hoạch 280 tỷ đồng, thực hiện 270 tỷ đồng, đạt 96,4 % kế hoạch.

- Doanh thu: Kế hoạch 250 tỷ đồng, thực hiện 222,74 tỷ đồng, đạt 89,1% kế hoạch.

- Lợi nhuận (sau thuế): Kế hoạch 03 tỷ đồng, thực hiện 2,997 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch.

- Nộp ngân sách: Thực hiện 6,81 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân của người lao động 8 triệu đồng/người/tháng, đạt 114% so với kế hoạch.

- Ước chia cổ tức: 10 %.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015:

1. Lĩnh vực xây lắp :

Trong năm 2015, Công ty đã trúng thầu nhiều công trình có giá trị lớn, ký kết được 13 hợp đồng thi công xây dựng công trình với tổng giá trị là 220 tỷ đồng, tiêu biểu như công trình: Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An, Trường tiểu học Võ Thị Sáu - Tam Kỳ, Khu tái định cư Tam Quang (gói thầu số 1), Nâng cấp tuyến đường ĐH15, Khối Ký túc xá Trường chuyên Lê Thánh Tông, Trụ sở làm việc Công an Hội An (giai đoạn 2), Đường ven biển qua khu công nghiệp Tam Hiệp,...

Tại các công trường thi công đều đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, các đơn vị trực thuộc đã chủ động về thiết bị, con người và biện pháp thi công cụ thể cho từng công trình, được các Chủ đầu tư tín nhiệm và thương hiệu DIC – Hội An ngày càng nâng cao uy tín trong và ngoài tỉnh.

2. Lĩnh vực đầu tư:

a/ *Đầu tư dự án* : Đã hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán dự án khu dân cư Tân Thịnh – Tân Mỹ (Cẩm An) cũng như đã hoàn thành khu dân cư phân khu I Làng Chài (Cẩm An), đang tiến hành nghiệm thu, quyết toán và tiếp tục thu hồi vốn phần còn lại của hai dự án.

b/ *Đầu tư trang thiết bị* : Trong năm, Công ty tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực mũi nhọn thi công hạ tầng, giao thông với mục đích phát huy năng lực trong đấu thầu, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, mua sắm xe máy thi công, giàn giáo thép để tăng hiệu quả trong thi công, đảm bảo chất lượng kỹ - mỹ thuật công trình.

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

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

Sau nhiều năm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nên các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong khâu quản lý thủ tục, hồ sơ khoa học, đạt nhiều kết quả tốt.

Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn chuyển đổi hình thức quản lý với phương thức quản lý là giao khoán cho bộ phận quản lý Nhà máy gạch để thuận tiện trong việc điều hành SXKD có hiệu quả và đang nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất gạch không nung với nhiều mẫu mã đa dạng.

4. Công tác khác:

Thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ CBNV-Lao động lớn mạnh về số lượng và chất lượng để đáp ứng theo nhu cầu nhiệm vụ của Công ty, Công ty đã cơ cấu lại bộ máy, sắp xếp lại lao động hợp lý, thực hiện chuyên môn hóa trong

công tác lãnh đạo, quản lý điều hành, tuyển dụng, chú trọng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bố trí nhiều cán bộ nhân viên và người lao động tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như đấu thầu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tập huấn các nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành. Củng cố lại đội ngũ quản lý thi công tại các đơn vị trực thuộc đảm bảo chức năng và trình độ thi công có quy mô lớn phức tạp hơn, đảm bảo kỹ - mỹ - thuật, chất lượng và tiến độ thi công các công trình.

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

1/ Về xây lắp:

- Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình chưa thực hiện quyết liệt, triệt để.

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

- Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường tại một số công trình chưa thật sự tốt.

2/ Về đầu tư dự án :

- Việc nghiên cứu, tìm kiếm và nắm bắt những thông tin liên quan đến dự án trên địa bàn thành phố Hội An cũng như các địa phương khác trong tỉnh Quảng Nam còn yếu nên lĩnh vực đầu tư dự án của Công ty trong những năm qua còn hạn chế.

- Công tác thu hồi công nợ của dự án đối với các khách hàng còn chậm.

3/ Về công tác tài chính:

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

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Phương hướng chung :

Năm 2016 tình hình thế giới đang diễn biến rất khó lường. Kinh tế thế giới dự báo phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Bối cảnh đó tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi cũng như đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Với tình hình đó, Công ty đề ra phương hướng cụ thể như sau:

- Tập trung huy động mọi nguồn lực theo hướng đầu tư chuyên sâu nhân tố con người và cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy hiệu quả tay nghề và cơ sở kỹ thuật hiện có. Trọng tâm là: Xây lắp giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng công nghiệp, tiếp tục nghiên cứu và thực hiện đầu tư dự án (Bất động sản, khách sạn,...).

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

2. Một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính :

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

- Giá trị sản lượng :	285 tỷ đồng
- Doanh thu :	255 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	6,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế):	4 tỷ đồng
- Ước chia cổ tức	10 %

- Thu nhập bình quân người lao động khoảng 8 triệu đồng/người/tháng trở lên.

* Về dự án: Thực hiện được một đến hai dự án để đầu tư.

* Nhà máy gạch: Củng cố lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy gạch để có hiệu quả.

3. Giải pháp thực hiện :

3.1. Về xây lắp:

Tăng cường và củng cố sắp xếp lại các Đội thi công công trình phù hợp với tình hình hiện nay, xem xét lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý ở các đơn vị trực thuộc, các đội thi công, nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo thêm các ngành nghề khác để đáp ứng yêu cầu các lĩnh vực xây lắp, thu hút nhiều thợ có tay nghề giỏi kết hợp với đầu tư trang thiết bị mới để thi công các công trình giao thông, hạ tầng, dân dụng công nghiệp đạt chất lượng kỹ mỹ thuật, đảm bảo tiến độ, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao. Chú trọng hơn nữa việc tăng cường mối quan hệ và giữ vững uy tín đối với Chủ đầu tư. Để tạo nhiều việc làm, Công ty cần nghiên cứu thêm các hình thức đầu tư xây dựng như:

- Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT)
- Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO)
- Xây dựng – Chuyển giao (BT)
- Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

3.2. Về đầu tư dự án:

- Tập trung thu hồi dứt điểm vốn của dự án Tân Thịnh – Tân Mỹ và Làng Chài phân khu 1 – Cẩm An – TP Hội An.

- Tiếp tục xem xét đề đầu tư và khai thác các dự án khác trên địa bàn Hội An và trong tỉnh Quảng Nam. Đây là vấn đề quan trọng nhất nên phải tập trung thực hiện dự án để đầu tư cho những năm tiếp theo. Đó là các dự án khu vực phường Cẩm Phô – TP Hội An, dự án khai thác Nam Hội An, phía Nam cầu Cửa Đại, đầu tư và kinh doanh khách sạn.

3.3. Về hoạt động SXKD của Nhà máy gạch: Tiếp tục nghiên cứu và khai thác vùng nguyên liệu để ổn định sản xuất trong năm 2016 và những năm tiếp theo, đồng thời nghiên cứu và đầu tư những ngành nghề khác để có hiệu quả.

3.4. Về công tác tài chính:

Trong năm 2016 và những năm tiếp theo, cần có những giải pháp để giảm tỷ suất vay vốn, nâng cao lợi nhuận. Tăng cường công tác quản lý tài chính tại đơn vị, chấp hành tốt luật kế toán, luật thống kê, đảm bảo đúng yêu cầu về luật thuế GTGT trên cơ sở theo dõi hạch toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, các đội xây lắp. Quản lý chặt chẽ hóa đơn, chứng từ đúng theo khối lượng thanh toán. Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn để đạt hiệu quả trong SXKD.

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

Kinh tế thế giới năm 2016 sẽ còn nhiều yếu tố bất ổn, đối với kinh tế trong nước, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng cao hơn năm 2015. Tuy nhiên, thực tế khó khăn của năm 2015 vẫn còn tiếp diễn và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế trong năm 2016, báo hiệu một năm rất khó khăn cho việc hoạt động SXKD của Công ty. Nhưng trong điều kiện khó khăn chung đó, HĐQT tin tưởng rằng, với chiến lược phát triển bền vững mà DIC – Hội An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, năm 2016 Công ty sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông.

Tiếp theo những kết quả đã đạt được, HĐQT tiếp tục bám sát các quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT để thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Mục tiêu trọng tâm của HĐQT là đảm bảo việc bảo toàn vốn và không có tăng trưởng âm. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau :

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

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

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức kế hoạch trong những năm đến, đạt mức tăng trưởng cao.

- Tập trung thu hồi vốn dự án phân khu 1 làng Chài và Tân Thịnh – Tân Mỹ.

- Thực hiện thi công các công trình khi có đủ 80% vốn trở lên.

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động điều hành của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An. Với những gì đã đạt được thể hiện tính đúng đắn trong công tác hoạch định chiến lược của HĐQT. Hy vọng trong thời gian đến, HĐQT sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng với Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi các nội dung thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



chlt

Trần Đình Lợi



Hội An, ngày 30 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa: Quý vị Cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Thay mặt Ban Kiểm soát - Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, tôi báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban Kiểm soát; kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 như sau:

A- Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

1. Nhân sự và thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2015, thành viên Ban kiểm soát không có sự thay đổi và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua. Đến nay nhân sự Ban kiểm soát không có sự thay đổi, đều là kiêm nhiệm.

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2014 là:

Stt	Chức vụ	Nhân sự	Số tháng	Thù lao (tr.đ)
1	Trưởng BKS	01	12	48,00
2	Thành viên BKS	02	12	84,00
Cộng				132,00

Chi phí khác của Ban kiểm soát cả năm 2015 : 0 đồng.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và Ban điều hành của Công ty trên cơ sở các qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty và các yêu cầu của chủ sở hữu. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và Pháp luật nhà nước.
- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm.



- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập.

- Hàng quý, Ban kiểm soát đều có sự trao đổi giữa các thành viên nhằm đánh giá hoạt động của ban kiểm soát và đề ra phương hướng hoạt động của quý tiếp theo, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

Năm 2015 vượt qua nhiều khó khăn, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách linh hoạt, mặc dù không hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra nhưng hoạt động kinh doanh vẫn có lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

a. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH	% so với năm 2013
1	Doanh thu thuần	268.508	250.000	222.74	89,10%	82,95%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.016	3.000	2.997	99,9%	99,33%
3	Chia cổ tức	10%	8%-10%	10%	100%	100%

Ghi chú: Ước chia cổ tức năm 2015 là 10%.

Doanh thu thuần năm 2015 của Công ty đạt 222,74 tỷ đồng, đạt 89,10% so với kế hoạch cả năm và bằng 82,95 % so với năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2,997 tỷ đồng bằng 99,9% so với kế hoạch cả năm và bằng 99,33% so với năm 2014.

Năm 2015, ước chia cổ tức là 10%, như vậy cho thấy công ty hoạt động hiệu quả, không chỉ bảo toàn mà còn phát triển vốn cổ đông.

Như vậy năm 2015 so với kế hoạch thì Công ty gần hoàn thành kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do yếu tố khách quan không thuận lợi của thị trường bất động sản. Nhưng cổ tức chia cho cổ đông vẫn đảm bảo.

b. Tình hình tài chính đến 31/12/2015:

Một số chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2015 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015
1	Nợ phải trả/Vốn điều lệ	lần	5,04	5,67
2	Nợ phải trả/Tổng Tài sản	lần	0,74	0,76
3	LNST/Tổng Tài sản	%	1,48%	1,35%
4	LNST/Vốn chủ sở hữu	%	5,69%	5,68%
5	LNST/Doanh thu	%	1,12%	1,35%
6	Khả năng thanh toán hiện thời	lần	1,34	1,30
7	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,70	0,75
8	Tỷ lệ giá vốn/Doanh thu	%	94,55%	92,65%

Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện năm 2015 của Công ty đạt được đã gần bằng chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã đề ra, nhưng trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng thì kết quả đạt được như trên cũng đã là thành công, kết quả phản ánh sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Về xây lắp: Trong năm 2015 Công ty đã ký kết được 13 hợp đồng thi công xây dựng công trình với tổng giá trị là 220 tỷ đồng, tiêu biểu như công trình: Kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An, Trường tiểu học Võ Thị Sáu - Tam Kỳ, Khu tái định cư Tam Quang (gói thầu số 1), Nâng cấp tuyến đường ĐH15, Khối Ký túc xá Trường chuyên Lê Thánh Tông, Trụ sở làm việc Công an Hội An (giai đoạn 2), Đường ven biển qua khu công nghiệp Tam Hiệp. Các công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng được thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, công tác an toàn lao động được quan tâm và thực hiện tốt theo đúng nội dung cam kết trong các hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.

- Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty là 1,3 lần, chỉ số thanh toán nhanh là 0,75 lần. Điều này chứng minh công ty vẫn chủ động về tài chính và vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán công nợ.

- Khấu hao tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 còn 1,05 tỷ đồng, với mức khấu hao 1 tỷ đồng/năm thì dự tính hết năm 2016, toàn bộ tài sản cố định của Công ty sẽ hết khấu hao. Đây là lợi thế không nhỏ và mang yếu tố tích cực rất lớn tác động vào lợi thế cạnh tranh cũng như hiệu quả của công ty trong thời gian tới.

- Tỷ lệ giá vốn/ doanh thu năm 2015 là 92,65% so với năm 2014 là 94,55%, cho thấy việc quản lý chi phí của công ty có sự thay đổi tích cực.

- Dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã hiệu quả với giá trị mang lại là 58,77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước thì dòng tiền là âm 5,39 tỷ đồng.

- Về sản xuất gạch Tuynel: Hiệu quả chưa cao, sản phẩm tồn kho nhiều. Công ty cần có kế hoạch quy hoạch khai thác nguồn nguyên liệu ổn định, nghiên cứu sản phẩm mới trong những năm tới.

- Về vốn điều lệ: Năm 2015 Công ty giữ nguyên mức vốn điều lệ là: 29.999.420.000 đồng, tương ứng với: 2.999.942 cổ phần đang lưu hành, trong đó có: 84.700 cổ phiếu quỹ.

Báo cáo tài chính phản ánh đúng về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm qua và đã được kiểm toán độc lập chấp nhận. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

2. Công tác tài chính kế toán:

- Công ty tuân thủ theo đúng Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian qui định.

3. Về chính sách, chế độ cho người lao động: Công ty đã thực hiện tốt các chính sách cho người lao động về tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

III. Kết quả giám sát đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý :

1. Các cuộc họp:

Trong năm qua Công ty có 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/04/2015 và 04 cuộc họp HĐQT. Nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

- Phương hướng, chiến lược và biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015; Thống nhất mức chia cổ tức năm 2014 là 10% bằng tiền mặt và kế hoạch chia cổ tức năm 2015. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đưa ra phương hướng và chiến lược triển khai thi công...

2. Tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Các hoạt động của công ty trong năm 2015 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Cùng với mục tiêu phát triển, Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông.

3. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành công ty

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, có nhiệm kỳ 05 năm. Để giải quyết các vấn đề được Ban điều hành đề nghị trong sản xuất kinh doanh thì HĐQT Công ty đã tiến hành nhóm họp 04 lần, nội dung và kết quả cơ bản như sau:

+ Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính Quý I và II năm 2015 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015.

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cố gắng đạt chỉ tiêu kế hoạch đến cuối năm 2015.

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán sáu tháng đầu năm 2015 (báo cáo bán niên), tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý III và quý IV năm 2015.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình bàn giao trong năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ đã đề ra cho năm 2015.

+ Hàng tháng đại diện của HĐQT có các cuộc họp với Ban điều hành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện mục tiêu đã đề ra.

Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra các quyết sách kịp thời tạo điều kiện cho công ty hoạt động hiệu quả. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chính sách của công ty.

b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành

Năm 2015, giá cả nguyên vật liệu đầu vào, thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục nên vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra nhiều biện pháp sát với tình hình thực tế, đã có những điều chỉnh kịp thời trong kế hoạch SXKD, có nhiều giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho hoạt động của công ty theo đúng định hướng.

Ban Tổng Giám đốc điều hành có 04 thành viên, được Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên của Ban điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đã quản

lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, tài chính và lao động của công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước và chế độ chính sách với người lao động.

IV. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2015 để phối hợp. Báo cáo kết quả sau mỗi đợt kiểm tra để Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc có chỉ đạo kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Đối với các cổ đông: Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

B. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng của công ty, cũng như tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho DIC Hội An, tăng cổ tức cho cổ đông của DIC Hội An, chúng tôi kiến nghị Ban Lãnh đạo Công ty cần:

- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình để thu hồi vốn. Năm 2016, BKS đề nghị tập trung thu hồi dứt điểm vốn của dự án Tân Thịnh – Tân Mỹ và Làng Chài phân khu 1 – Cẩm An – TP Hội An.

- Cần mở rộng đầu tư thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phụ trợ hoạt động chính của Công ty là lĩnh vực xây lắp để tăng sản lượng, tăng uy tín cho DIC Hội An không chỉ địa bàn trong tỉnh mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác.

- Thực hiện việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các phòng ban để thực hiện, giải quyết các công việc trong điều hành sản xuất kinh doanh, tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu quản lý, kinh doanh của công ty.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ cũ, lập và thanh quyết toán giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành tạo điều kiện cho công tác thu hồi công nợ từ chủ đầu tư, khách hàng để giảm bớt áp lực về vốn và lãi vay. Công tác điều chỉnh giá, lập khối lượng bổ sung, nghiệm thu, thu hồi vốn của một số công trình phải thực hiện quyết liệt, triệt để.

- Rà soát kỹ tình hình thực hiện các hợp đồng xây lắp, có biện pháp, phương hướng cụ thể về tiến độ thi công, cải tiến trong kỹ thuật công nghệ cũng như trong quản lý, tiết kiệm chi phí vật tư phụ, chi phí gián tiếp. Tiếp tục tìm tòi nghiên cứu công nghệ mới trong thi công xây lắp.

- Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy phạm và các quy định nội bộ sử dụng trong công tác quản lý của công ty, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

- Cung cấp kịp thời các tài liệu (Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT, các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, các tài liệu khác về công tác kế toán...) cho Ban kiểm soát để tăng cường công tác kiểm soát một cách có hiệu quả hơn.

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

Sau Đại hội, Ban kiểm soát sẽ hợp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2016 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật nhà nước. Trong đó tập trung:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của 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, Chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm của Công ty.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty.
- Giám sát dự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Kính chúc Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Trọng Nghĩa