



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

*13-13Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM  
ĐT : (84.8) 3 9310504 , Fax : (84.8) 3 8439279*

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC**

### **Kính thưa các Quý vị cổ đông!**

Năm tài chính 2015 đã khép lại trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang trên đà hồi phục với nhiều sắc thái tốc độ khác nhau, nền kinh tế trong nước khởi sắc nhưng vẫn còn bộc lộ rõ một số yếu kém, tồn đọng nhiều rủi ro nhất là khi cán cân thu chi ngân sách nhà nước bị mất cân đối, vượt hơn 50% GDP.

Năm qua, Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao những chuyển biến tích cực của thị trường tài chính, chứng khoán để nắm bắt thời điểm và cơ hội huy động vốn phục vụ kinh doanh thương mại từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng nâng vốn từ 170 tỷ lên 265 tỷ. Các mặt hàng thương mại mới triển khai, đặc biệt là mặt hàng than đá mang lại hiệu quả vượt kỳ vọng nhất là khi Công ty đã ký hợp đồng cung cấp than cho một số nhà máy nhiệt điện miền Trung và miền Bắc. Tuy nhiên, mặt hàng thương mại xuất khẩu clinker lại chịu ảnh hưởng khi Trung Quốc liên tục giảm giá, các mặt hàng sản xuất thương mại vật liệu xây dựng như: sắt thép, ngói màu, xi măng vẫn chưa đủ sức bật dù thị trường bất động sản cũng đã ấm lại vào những tháng cuối năm, các khoản đầu tư dài hạn chưa hiệu quả vẫn đang trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu mạnh. Tập thể Công ty mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh do đại hội đồng cổ đông giao phó, Giá trị tổng sản lượng đạt 3.531 tỷ nhưng doanh thu thuần chỉ đạt 3.012 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 26,2 tỷ đạt 103% kế hoạch trong đó doanh thu công ty mẹ là 2.129 tỷ đồng đạt 85% kế hoạch, lợi nhuận công ty mẹ trước thuế là 13.8 tỷ đồng đạt 66% kế hoạch.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự đoàn kết, gắn bó của cán bộ công nhân viên với Công ty trong giai đoạn hoạt động của công ty đang cần phải tái cấu trúc toàn diện, khi thu nhập bình quân chỉ vừa đủ đảm bảo đời sống của nhân viên. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc đã phát huy tốt vai trò điều hành, linh động trong mọi chính sách cắt giảm các loại chi phí không cần thiết và đưa ra những quyết định linh hoạt trong đầu tư, tập trung vào mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi. Công ty đã vượt qua những thử thách của nền kinh tế mặc dù tuy chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng nhìn chung, vẫn tốt hơn so với một số doanh nghiệp cùng ngành nghề.

**1. Tình hình hoạt động Công ty:***Đvt: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	2014	2015	% tăng/giảm
1.	Tổng giá trị tài sản	1,220,321	1,260,359	3.28%
2.	Doanh thu thuần	2,828,439	3,012,560	6.51%
3.	Lợi nhuận trước thuế	18,305	26,234	43.31%
4.	Lợi nhuận sau thuế	12,415	19,394	56.21%
5.	EPS	250	349	

Tổng tài sản hợp nhất của Công ty năm 2015 đạt hơn 1,260 tỷ đồng, tăng 3.28% so với năm 2014. Doanh thu thuần trong năm tăng từ 2,828 tỷ đồng lên 3,012 tỷ đồng, tăng trưởng 6.51% so với năm 2014 và đạt khoảng 90% kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 26,2 tỷ đồng tăng trưởng 43.31% so với năm 2014 và đạt 102.9 % kế hoạch lợi nhuận đặt ra. EPS đạt 349 đồng / cổ phiếu.

**2. Tình hình hoạt động của HĐQT**

🏛️ Hội đồng quản trị Công ty hiện tại gồm 5 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Chức vụ tại Công ty
1.	Ông Nguyễn Đức Hải	Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám Đốc
2.	Ông Dương Đình Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám Đốc
3.	Ông Nguyễn Văn Quyến	Thành viên	
4.	Bà Vũ Thị Hoa	Thành viên	
5.	Bà Lê Thị Thúy Nga	Thành viên	Phó Tổng Giám Đốc

🏛️ Với vai trò là cơ quan cao nhất, đại diện cho quyền lợi của cổ đông, Hội đồng Quản trị cũng đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hội đồng quản trị được tổ chức chuyên trách, ra quyết định tập thể.

Ông Nguyễn Đức Hải, ông Dương Đình Thái, Bà Lê Thị Thúy Nga tiếp tục giữ vai trò chuyên trách, trực tiếp tham gia bám sát và giám sát các hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành Công ty để nắm bắt các hoạt động, chất vấn các Giám đốc phòng ban để có những tham vấn, chỉ đạo kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Quyến, bà Vũ Thị Hoa vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành, giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của Hội đồng Quản trị, nhằm đảm bảo Hội đồng Quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chủ trương, định hướng đã đề ra của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong năm 2015, ông Nguyễn Văn Quyến, bà Vũ Thị Hoa đã thực hiện tốt vai trò này.

🏛️ Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và thực hiện một số phiên họp dưới hình thức trao đổi, thực hiện lấy ý kiến qua văn bản và thư điện tử để ra các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của

HDQT. Hầu hết các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ và tập trung giải quyết một số vấn đề như:

- Chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015; Thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo triển khai phương án phát hành tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng, tìm kiếm nhà đầu tư để phân phối hết lượng cổ phần chưa chào bán hết và hoàn tất đợt tăng vốn lên 250.8 tỷ;
- Chỉ đạo triển khai phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 6%), hoàn tất đợt tăng vốn lên 265.8 tỷ
- Chỉ đạo trích 6.6 lập từ quỹ đầu tư phát triển của công ty theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất để nộp tiền cho Cục thuế TPHCM phạt vi phạm hành chính do khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn cổ phần hóa và niêm yết cổ phần Công ty.
- Chỉ đạo phương án Mua bán chuyển quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 15.792 m2, trị giá khoảng 3 tỷ, tại Khu bãi ngoài sông, Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ để xây dựng cảng vận chuyển clinker phục vụ Nhà máy xi măng của DIC.

Trong năm qua, Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua

- Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2015, QII/2015, QIII/2015, QIV/2015, Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo kiểm toán năm 2015.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị. Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Phối hợp và giám sát thực hiện công tác bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng TMCP để tài trợ hoạt động kinh doanh.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn, công tác quản trị tại văn phòng Công ty, các nhà máy và các công ty con.
- Sâu sát cùng Ban Giám đốc tiến hành các biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn. Phối hợp cùng Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan đánh giá năng lực tài chính của một số khách hàng có nợ quá hạn và chỉ đạo triển khai các biện pháp thu hồi công nợ đối với các khách hàng này.
- Chỉ đạo cắt giảm đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết chưa hoạt động hiệu quả; tạm ngưng các dự án chậm tiến độ; tăng cường hoạt động giám sát, quản trị rủi ro ở tất cả các lĩnh vực mà DIC có tham gia đầu tư, góp vốn liên doanh. Diễn hình trong năm qua, DIC – Intraco đang cùng Công ty Yên Khánh tiến hành thương lượng, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng hợp tác để đưa ra kế hoạch hoàn trả vốn góp và tính toán chi phí lãi vay, chi phí cơ hội DIC được bù đắp trong suốt những năm tham gia góp vốn. Tiếp tục khởi kiện Công ty TNHH Đại Nguyễn do không thực hiện đúng cam kết trong

dự án khu dân cư 25 ha tại xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn mặc dù Tòa án nhân dân TPHCM ra quyết định hủy kết quả sở thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, bên cạnh đó Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hợp với Đại Nguyên để tìm hướng mở cho dự án nhất là khi thị trường bất động sản đang ảm đạm hoặc có những đàm phán thương lượng khác nhằm thu hồi công nợ nhanh nhất. Vẫn tiếp tục theo dự án Khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư tại xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, cắt giảm tối đa chi phí vận hành dự án và đồng thời tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng hoặc cùng triển khai dự án.

✚ Trong năm, Hội đồng quản trị không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý.

✚ Thù lao của HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và được chi trả cụ thể như sau: Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng; phó Chủ tịch HĐQT là 4.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT không chuyên trách là 3.000.000 đồng/người/tháng; Thư ký/cố vấn là 2.000.000 đồng/tháng. Tính đến ngày 31/12/2015, quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 306.150.000 đồng thấp hơn mức chi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên.

### **3. Định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2016**

Đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất trong năm 2016 là 3,797 tỷ đồng tăng 27% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 33.8 tỷ đồng tăng 29% so với năm 2015, doanh thu thuần công ty mẹ trong năm 2016 là 2.854 tỷ tăng 37%, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 22.5 tỷ tăng 63% so với năm 2015 . Dự kiến cổ tức chi trả cho năm 2016 là 5% đến 10%.

Để đạt được những mục tiêu trên, Hội đồng quản trị định hướng một số giải pháp để thực hiện như sau:

- Đối với hoạt động sản xuất: Đảm bảo chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu để giữ vững thương hiệu. Kien toan hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dây chuyền, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục.
- Đối với hoạt động thương mại: Củng cố và khẳng định vị thế là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp Clinker cho thị trường trong nước và khu vực Châu Á. Đẩy mạnh vai trò của Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và kinh doanh. Tăng cường mở rộng và tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm soát chặt chẽ.
- Đối với hoạt động marketing: Đẩy mạnh công tác phát triển quảng bá thương hiệu, tiếp tục thực hiện các chương trình tiếp thị sáng tạo, đa dạng, hiệu quả để xây dựng chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng.
- Đối với hoạt động đầu tư: Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang đầu tư hoặc tái cơ cấu các khoản đầu tư chưa hiệu quả.

- Đối với hoạt động quản trị: Kiện toàn hệ thống quy trình hoạt động của từng phòng ban và phối hợp giữa các phòng ban Công ty. Trong đó, phân định rạch ròi chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban theo các lĩnh vực chủ đạo, phân cấp rõ vai trò quản lý, quy định chặt chẽ hơn về các chế tài và đánh giá tín nhiệm các thành viên Lãnh đạo Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, đáp ứng các quy định về tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn, giám sát chi phí, chỉ đạo công tác quản trị trong kinh doanh, giảm nợ khó đòi); tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các Công ty con, Công ty liên kết và các dự án hợp tác. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh phân phối – bán lẻ bằng việc hoàn thiện cơ chế điều hành thông qua các chính sách và cơ chế giám sát, kiểm soát chặt chẽ.

*Kính thưa quý cổ đông!*

Bước sang năm 2016, kinh tế Việt Nam phần nhiều khá lạc quan, tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục theo chiều hướng tích cực nhưng cũng bức tranh tổng thể nền kinh tế cũng còn nhiều mảng sáng tối, nhất là khi kinh tế - chính trị thế giới vẫn còn nhiều biến động bất ngờ. Trong năm nay, Hội đồng quản trị Công ty cũng đặt ra kế hoạch kinh doanh thận trọng, tập trung một số thế mạnh vốn có của Công ty, trong đó đẩy mạnh mảng sản xuất clinker, xi măng nhằm chiếm lĩnh thị trường ở cả hai miền Nam Bắc và mở rộng thị phần ở thị trường xuất khẩu.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với những định hướng chiến lược, truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tâm huyết vượt khó của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên cùng niềm tin gắn bó của quý cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà cổ đông giao phó, xây dựng hình ảnh Công ty ngày càng phát triển rộng rãi trong nước và khu vực.

Trên đây là báo cáo năm 2016 của Hội đồng Quản trị, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu vt

**NGUYỄN ĐỨC HẢI**