



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số: 04 -2020/TT. DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.
- Căn cứ Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://dic-intraco.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 05 -2020/TT. DIC-Intraco

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v: **Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019**
và Kế hoạch tài chính năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC;
 - Căn cứ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 không đạt so với kế hoạch, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

DVT: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019	
Tổng doanh thu thuần	1.842.427.101.139
Lợi nhuận trước thuế	(68.051.993.233)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.084.802.054
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	(3.960.271.327)
Lợi nhuận sau thuế	(66.176.523.990)
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019	
Tổng doanh thu thuần	1.753.850.289.450
Lợi nhuận trước thuế	(65.569.794.862)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	
Lợi nhuận sau thuế	(65.569.794.862)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	(64.456.028.583)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	
Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ của các năm trước trước	5.138.640.260
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	
- Chia cổ tức năm 2019 (*)	-
Lợi nhuận giữ lại	



Ghi chú (*): Hiện nay, do bị ảnh hưởng một số chính sách quản lý của Nhà nước đồng thời Hợp đồng cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang gặp nhiều khó khăn chưa thu hồi được công nợ. Do vậy, đã làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Vì thế, để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD, kính trình Đại hội **không** chia cổ tức năm 2019 do lợi nhuận năm 2019 lỗ.

II. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất	1.343
Doanh thu Công ty mẹ	1.332
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	- 42
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	- 40.2
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST ▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST 	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số: 06-2020/TT.DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 với các tiêu chí như sau:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Từ các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Trong trường hợp khi việc đàm phán về phí và thời gian kiểm toán không đáp ứng được yêu cầu của Công ty thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐỨC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC
Số: 07-2020/TT.DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

V/v: Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả
thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương Mại DIC.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung như sau:

1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 21/06/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 380.000.000 đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2019, quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là: **301.000.000 đồng (Ba trăm linh một triệu đồng)**

Chi tiết cụ thể :

DVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
Hội đồng Quản trị			18.000.000		211.000.000
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000	11	55.000.000
Thành viên HĐQT	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			7.500.000		90.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	4.500.000	4.500.000	12	54.000.000
Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000	12	36.000.000
Phụ cấp đi lại					
Tổng cộng			25.500.000		301.000.000

2. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản Trị & Ban Kiểm soát năm 2020

Quý Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT & BKS trong năm 2020 là **416 triệu đồng**.

DVT: đồng

Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng cộng
Hội đồng Quản trị		-	22.000.000		264.000.000

Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	5	3.000.000	15.000.000	12	180.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
Ban kiểm soát			11.000.000		132.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	12	72.000.000
Phụ cấp đi lại					20.000.000
Tổng cộng			33.000.000		416.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HẢI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Số: 05 -2020/TT. DIC-Intraco

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019
và Kế hoạch tài chính năm 2020*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC.

Với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 không đạt so với kế hoạch, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

ĐVT: đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019	
Tổng doanh thu thuần	1.842.427.101.139
Lợi nhuận trước thuế	(68.051.993.233)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.084.802.054
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	(3.960.271.327)
Lợi nhuận sau thuế	(66.176.523.990)
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ dùng để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019	
Tổng doanh thu thuần	1.753.850.289.450
Lợi nhuận trước thuế	(65.569.794.862)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	
Lợi nhuận sau thuế	(65.569.794.862)
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất	(64.456.028.583)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	
Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	
Lợi nhuận sau thuế còn lại tại Cty mẹ của các năm trước trước	5.138.640.260
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức	
- Chia cổ tức năm 2019 (*)	-
Lợi nhuận giữ lại	



Ghi chú (*): Hiện nay, do bị ảnh hưởng một số chính sách quản lý của Nhà nước đồng thời Hợp đồng cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang gặp nhiều khó khăn chưa thu hồi được công nợ. Do vậy, đã làm ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Vì thế, để tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có thêm có nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD, kính trình Đại hội không chia cổ tức năm 2019 do lợi nhuận năm 2019 lỗ.

II. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2020

ĐVT: tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất	1.343
Doanh thu Công ty mẹ	1.332
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	- 42
Trong đó Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	- 40.2
Trích lập các quỹ DIC-INTRACO (dự kiến):	
▪ Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% LNST	
▪ Quỹ ĐTPT SX kinh doanh: 10% LNST	
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	-

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC HẢI

