



Đồng Nai, ngày 04. tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến được hình thành từ việc góp vốn của 10 cổ đông sáng lập và chính thức kinh doanh và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000145 ngày 03/08/2004 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp. Thay đổi lần thứ 6 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp là 3600692809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2014.

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

Tính đến 31/12/2016 vốn điều lệ của DIC - Đồng Tiến là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). Theo danh sách chốt ngày 27/03/2017 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là 117 cổ đông

Sau hơn 12 năm hoạt động với mục tiêu và chiến lược phát triển đúng đắn DIC - Đồng Tiến đã khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm. Quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị ngày được mở rộng và nâng cao, thương hiệu DIC - Đồng Tiến đã ngày càng quen thuộc với khách hàng trong khu vực.

Tổng giá trị tài sản, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và các giá trị kinh tế khác của công ty năm sau tăng nhiều hơn năm trước. Hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày được nâng cao.

Ngày 10 tháng 12 năm 2009 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 799/QĐ-SGDCKHN về việc chấp thuận cho niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là DID.

2. Quá trình phát triển

a- Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4703000145 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/08/2004 và đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/8/2014 như sau:

- Xây dựng nhà các loại.
- Chuẩn bị mặt bằng.
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích.
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.
- Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị.

b- Tình hình hoạt động công ty trong 02 năm qua:

Triệu đồng

| STT | Các chỉ tiêu chính | Năm 2015 | Năm 2016 | So sánh % |
|-----|--|----------|----------|-----------|
| 01 | Tổng doanh thu (DT bán hàng và cung cấp dịch vụ) | 156.624 | 206.937 | 132 |
| 02 | Lợi nhuận sau thuế | 2.073 | 3.124 | 150 |
| 03 | Tổng tài sản | 145.459 | 167.275 | 114 |
| 04 | Vốn điều lệ | 50.000 | 50.000 | 100 |
| 05 | Vốn chủ sở hữu | 56.880 | 59.920 | 105 |
| 06 | Thu nhập tiền lương BQ | 7.3 | 7.4 | 101 |

3. Định hướng phát triển:

a-Các mục tiêu chủ yếu của công ty

-Tăng trưởng cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh về mọi chỉ tiêu nhân là chỉ tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông đã đầu tư vào Công ty, hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tối đa hóa hiệu quả hoạt động chung của Công ty;

b-Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng công nghệ hóa trong mọi hoạt động của công ty.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cơ chế điều hành, cơ chế phân phối lợi ích và hoạt động của Công ty để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích người lao động và cổ đông đóng góp xây dựng công ty ngày càng phát triển;

- Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty cũng như công tác quản lý chất lượng sản phẩm và an toàn lao động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Xây dựng tác phong văn hóa doanh nghiệp riêng, tạo môi trường làm việc tốt hơn với mục đích phát triển bền vững thương hiệu DIC - Đồng Tiến.

- Liên doanh, liên kết với một số tổ chức, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác huy động vốn, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cũng như mở rộng quy mô hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên quan tâm đào tạo nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, giữ mối quan hệ với những khách hàng truyền thống đồng thời tích cực tìm kiếm và khai thác những khách hàng tiềm năng mới, tiến tới thành lập bộ phận Phát triển Kinh doanh để chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng.

II- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1-Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2016

Năm 2016, nền kinh tế trong nước đã có nhiều tiến triển tốt nhưng vẫn còn không ít khó khăn trên các lĩnh vực tiền tệ, chứng khoán, bất động sản,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị định hướng phát triển là kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, xác định ngành nghề chủ lực của công ty là sản xuất và kinh doanh bê tông tươi, ống cống bê tông ly tâm.

Với định hướng và sự đồng thuận cao, Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt và đồng bộ, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không ngừng được mở rộng. Đặc biệt, Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 130 CBCNV, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Kết quả trong năm 2016 đạt được như sau :

- Tổng Doanh thu thực hiện đạt 206.937.944.418 đồng, đạt tỷ lệ 111 % kế hoạch năm, bằng 132 % so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế 3.124.908.126 đồng năm 2016.

a.Thuận lợi:

- Thương hiệu và uy tín của DIC - Đồng Tiến ngày càng được củng cố và mở rộng trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
- Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đảm bảo cho hoạt động của Công ty.
- Lực lượng lao động đã được chuyên môn hoá, trình độ nghiệp vụ, tay nghề ngày càng được nâng cao đảm bảo đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công tác khi hoạt động của Công ty mở rộng và phát triển.
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn quyết định đúng đắn trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Sự đoàn kết nhất trí, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến;

b.Khó khăn:

- Năm 2016, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do bất động sản trong nước đóng băng; chính sách nhà nước thắt chặt hơn,...
- Nhà thầu xây dựng áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh nên giữa các nhà cung cấp VLXD có sự cạnh tranh khốc liệt về giá, tiến độ thực hiện, năng lực xe máy, thiết bị sản xuất.....

2. Hoạt động của HĐQT:

a- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/04/2016 chấp thuận miễn nhiệm chức vụ UV HĐQT của ông Đoàn Thanh Long từ ngày 27/04/2016.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/04/2016 chấp thuận bầu ông Huỳnh Trung Hiếu giữ chức vụ UV HĐQT từ ngày 27/04/2016.

- HĐQT họp ngày 06/6/2016 thông qua đơn từ nhiệm chức vụ UV HĐQT của ông Bùi Anh Tuấn kể từ ngày 27/04/2016.

- HĐQT họp ngày thông qua đơn từ nhiệm chức vụ UV HĐQT của ông Bùi Anh Tuấn kể từ ngày 27/04/2016.

Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2016:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------------|---------------|----------|--|
| 1 | Ông: Trần Hoàng Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 1977 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Ông: Huỳnh Trung Hiếu | UV HĐQT | 1976 | Cử nhân tài chính doanh nghiệp |
| 3 | Ông: Trần Anh Điền | UV HĐQT | 1981 | Kỹ sư Công nghệ hóa học, Cử nhân Quản trị kinh doanh |
| 4 | Ông: Nguyễn Thị Thanh Uyên | UV HĐQT | 1980 | Cử nhân cao đẳng kinh tế doanh nghiệp |
| 5 | Ông: Nguyễn Ngọc Thương | UV HĐQT | 1979 | Kỹ sư địa kỹ thuật |

Ban kiểm soát:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/04/2016 chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thùy linh từ ngày 27/04/2016.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/04/2016 chấp thuận bầu bà Nguyễn Nhật Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 27/04/2016.

Ban kiểm soát đến ngày 31/12/2016:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------------|------------|----------|------------------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Nhật Thảo | Trưởng BKS | 1982 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Bà: Nguyễn Ngọc Bội | TV BKS | 1979 | Kỹ sư kinh tế xây dựng |
| 3 | Bà: Lương Thị Thùy Trang | TV BKS | 1990 | Tài chính – Ngân hàng |

Các vấn đề HĐQT bàn họp trong năm 2016 đã được tất cả các thành viên hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí biểu quyết 100%.

b- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của HĐQT theo cơ chế tập trung dân chủ tuân thủ pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành.

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, không điều hành: thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với HĐQT, Ban điều hành những chủ trương xác thực theo tình hình thực tế của Công ty, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết hiệu quả.

- Hoạt động của Ban kiểm soát: tập trung kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty về việc chấp hành luật pháp, điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính sách người lao động, các định mức chi phí trong sản xuất,...

- Kế hoạch về tăng cường hiệu quả trong hoạt động HĐQT công ty

- Xây dựng sửa đổi quy chế hoạt động công ty theo những thông lệ tốt nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ công ty, phân công trách nhiệm quyền hạn rõ ràng từ cấp cao đến cấp thấp, đưa công tác quản lý điều hành ngày một chặt chẽ, minh bạch, nâng cao sự năng động, sáng tạo cho người lao động,...

c-Tình hình triển khai Nghị quyết HĐQT trong năm 2016:

Với mục đích nâng cao và phát triển thương hiệu DIC - Đồng Tiến, phối hợp định hướng phát triển trong toàn công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông giao phó, Hội đồng quản trị đã duy trì được các cuộc họp định kỳ trong năm để tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, vạch ra chương trình cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau mỗi cuộc họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên HĐQT và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty.

Trong năm 2016 HĐQT đã đề ra các phương án và chiến lược kinh doanh để thu hút thêm nhiều khách hàng, đồng thời cụ thể hoá kế hoạch đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh như sau:

| STT | Số biên bản họp | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| 1 | 01/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 12/01/2016 | - HĐQT chấp thuận thanh lý một số xe máy, thiết bị. |
| 2 | 02/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 20/02/2016 | -HĐQT chấp thuận đầu tư thêm một số xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. |
| 3 | 03/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 01/04/2016 | -HĐQT thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 |
| 4 | 04/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 06/06/2016 | -HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên mới HĐQT. |
| 5 | 05/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 08/6/2016 | -HĐQT thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. |

| | | | |
|----|---------------------|------------|--|
| 6 | 06/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 20/7/2016 | -HĐQT thống nhất vay vốn lưu động với mục đích SXKD tại Ngân hàng NN & PTNT Nhơn Trạch, Đồng Nai |
| 7 | 07/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 20/7/2016 | -HĐQT thống nhất vay vốn lưu động với mục đích SXKD tại Ngân hàng Vietcombank CN Nhơn Trạch, Đồng Nai |
| 8 | 08/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 25/7/2016 | -HĐQT thống nhất vay vốn lưu động với mục đích SXKD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai |
| 9 | 09/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 01/8/2016 | -HĐQT thông qua kế hoạch đầu tư 03 tháng cuối năm 2016. |
| 10 | 10/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 18/10/2016 | -HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức họp ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2016 thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu. |
| 11 | 11/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 03/11/2016 | -HĐQT thông qua phương án đầu tư tại Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. |
| 12 | 12/BBH. HĐQT-DIC ĐT | 18/11/2016 | -HĐQT thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2016. |

d. Quyết toán thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS:

Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 như sau :

- Thù lao cho HĐQT: 113.600.000 đồng;
+ Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.
+ Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
+ Trưởng ban : 1.300.000 đồng/tháng.
+ Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.

- Thụ ký Hội đồng quản trị: 9.600.000 đồng.

Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là: 158.000.000 đồng (Chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%).

e-Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Với chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước ngày càng được hoàn thiện nhằm củng cố kinh tế, khắc phục suy thoái và đẩy lùi khủng hoảng, kinh tế đất nước ngày dần được phục hồi nên cơ hội đầu tư cũng như mở rộng thị trường là đầy tiềm năng đối với DN.

Ngay từ những ngày đầu năm 2016 HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu phấn đấu tăng trưởng các mục tiêu sản xuất về doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, không để xảy ra tình trạng tổn thất vốn, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện được mục tiêu này HĐQT chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, đạt mức tăng trưởng cao.
- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2016 đồng thời tham gia tiếp cận một số dự án mới.

- 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.

II- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1-Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp thị trường bất động sản trong nước đóng băng. DIC - Đồng Tiến bị ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh, Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo việc làm, tăng lương, tăng phụ cấp, duy trì chế độ ăn ca, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động, quản lý tốt tài sản, đảm bảo đời sống của người lao động và giữ được lực lượng lao động đã nhiều năm gắn bó với công ty.

Các chỉ tiêu đạt được:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Doanh thu | 185.000 | 206.937 | 111 |
| Lợi nhuận sau thuế | 3.000 | 3.124 | 104 |
| Thu nhập bình quân | 7,4 | 7,4 | 100 |
| Tỷ lệ cổ tức | 6 % | 6,2 | 103 |

2-Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

Công ty có 02 ban quản lý dự án đầu tư, tình hình thực hiện các dự án như sau:

- Khu đô thị Phú Long Tân:
 - Địa điểm: tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - Mục tiêu: Xây dựng Khu đô thị mới theo quy hoạch.
 - Quy mô: 42,6868ha
 - Dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3661/UBND – CNN ngày 13/5/2010 và điều chỉnh ranh giới, diện tích tại văn bản số 10587/UBND – CNN ngày 21/12/2010.
 - Được UBND tỉnh Đồng Nai ra thông báo thu hồi đất số 1404/TB-UBND ngày 28/02/2011 cho phép Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến được thành lập ban giải phóng mặt bằng để triển khai phương án bồi thường và thu hồi đất.
 - Đã hoàn tất công tác đo vẽ bản đồ địa chính, địa hình.
 - Đã thỏa thuận bồi thường với 08 hộ dân, diện tích 8,92ha, giá trị bồi thường 22,151 tỷ đồng, đã thanh toán số tiền là 12,539 tỷ đồng.
 - Đã được UBND tỉnh đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 theo quyết định số 2868/QĐ – UBND ngày 04/11/2011.
 - Đã được UBND huyện Nhơn Trạch thông qua quy hoạch 1/500 ngày 15/3/2012 và xin thông qua với hội đồng kiến trúc tỉnh.
 - Tiếp tục xin giới thiệu lại địa điểm và đầu tư thực hiện dự án đầu tư dự án.
- Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên DIC Đồng Tiến:

- Địa điểm: tại xã Long Tân huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
- Mục tiêu: Xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DİC – Đồng Tiến.
- Quy mô: 10.640m².
- Đã thực hiện xong công tác quy hoạch, được cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện xong công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng.
- Đã cơ bản xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (còn vỉa hè, cây xanh).
- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất theo quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 11/6/2012.
- Hiện nay đang trình UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận QSD đất.

3-Báo cáo tình hình tài chính

a) Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kỳ báo cáo |
|-----|--|-------------|------------|
| 01 | Cơ cấu nguồn vốn: | | |
| | - Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn | % | 64.2 |
| | - Nguồn VCSH/tổng nguồn vốn | % | 35.8 |
| 02 | Cơ cấu tài sản: | | |
| | - Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản | % | 61.7 |
| | - Tài sản dài hạn/tổng tài sản | % | 38.3 |
| 03 | Tỷ suất lợi nhuận: | | |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) | % | 1.8 |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần (ROS) | % | 1.5 |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH (ROE) | % | 5.2 |
| 04 | Khả năng thanh toán: | | |
| | - Khả năng thanh toán nhanh: | Lần | |
| | $\frac{(TS \text{ ngắn hạn} - \text{hàng tồn kho})}{\text{Nợ ngắn hạn}}$ | Lần | 0.82 |
| | - Khả năng thanh toán hiện hành | Lần | |
| | $\frac{TS \text{ ngắn hạn}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$ | Lần | 0.98 |

b) Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016:

| | |
|---------------------|----------------------|
| • Tổng tài sản: | 167.275.318.770 đồng |
| ❖ Tài sản ngắn hạn: | 102.060.817.119 đồng |
| ❖ Tài sản dài hạn : | 65.214.501.651 đồng |
| • Tổng nguồn vốn: | 167.275.318.770 đồng |
| ❖ Nợ phải trả: | 107.355.125.616 đồng |
| ❖ Vốn chủ sở hữu: | 59.920.193.154 đồng |

c) Tổng số cổ phiếu đang lưu hành đến 31/12/2016: 5.000.000 cổ phiếu

d) Số lượng cổ phiếu quỹ: không

4-Báo cáo về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý doanh nghiệp:

a- về cơ cấu tổ chức

-Tổng số Cán bộ, CNV là 132 người. Trong đó trình độ Đại học trở lên 24 người, Cao đẳng, trung cấp 110 người, công nhân kỹ thuật 78 người, Lao động phổ thông 18 người.

-Bộ máy tổ chức của công ty được phân cấp quản lý một cách khoa học có hiệu quả, hiện nay đứng đầu bộ máy điều hành Công ty là Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc sau đó là các phòng ban, đơn vị sản xuất.

*Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT hoạt động theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế làm việc của Hội đồng,

*Ban Giám đốc gồm 01 Tổng Giám đốc điều hành chung ..

* Gồm 05 phòng chức năng : Phòng kế hoạch kinh doanh, phòng kế toán tài chính, phòng Tổ chức hành chính, Phòng quản lý chất lượng và phòng kế toán bán hàng.

* Đơn vị sản xuất:

+ Trạm bê tông Nhơn Trạch.

+ Trạm trộn bê tông Phú Mỹ.

+ Xưởng Bê tông ly tâm .

b- Về chính sách quản lý:

Đã ban hành phân cấp trong công tác quản lý: Phân cấp về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc công ty; các phòng ban và đơn vị trực thuộc công ty; các ban Chỉ huy công trường và ban Điều hành dự án.

Đã ban hành các chính sách và cơ chế quản lý: gồm Quản lý tài chính; Quản lý kỹ thuật - chất lượng; Quản lý an toàn & bảo hộ lao động; Quản lý kế hoạch; Quản lý về đơn giá - dự toán; Quản lý xe máy, vật tư ,thiết bị; Quản lý về giá thành sản phẩm; Quản lý về tổ chức - lao động; Quản lý về tiền lương và chế độ chính sách.

Tất cả các văn bản đều được lập trên cơ sở pháp luật hiện hành; quy định của Công ty và đặc điểm của đơn vị và trước khi ban hành đều được thảo luận rộng rãi trong công ty. Vì vậy, trong quá trình áp dụng đã tạo điều kiện cho hoạt động của công ty vận hành được thuận lợi; tăng cường chế độ trách nhiệm trong quản lý, thúc đẩy sản xuất phát triển thực sự mang lại hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh.

5. Biện pháp tổ chức thực hiện:

a. Công tác quản lý sản xuất:

- Lập kế hoạch cung ứng bê tông thương phẩm sát thực với từng hạng mục công trình cụ thể.

- Đảm bảo thực hiện về quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.

- Đề xuất kịp thời, chính xác khối lượng vật tư cung ứng cho các công trình thi công đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đúng định mức vật tư.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng vật tư, chất lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng.

- Đề xuất kịp thời hợp lý việc điều động sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi công các công trình.

- Tổ chức quản lý điều hành sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Tổ chức thi công nhanh gọn, dứt điểm, phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban chức năng lập đầy đủ, kịp thời, chính xác các thủ tục hồ sơ, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn.

b. Công tác quản lý Tài chính-kế toán:

- Tổ chức thực hiện công tác Tài chính-kế toán theo đúng quy định của Nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Cập nhật các cơ chế, quy định mới về quản lý Tài chính-kế toán của Nhà nước đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện công tác quản lý, thu chi tài chính tổ chức quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả theo đúng chế độ tài chính hiện hành. Bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

- Tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi công nợ, đẩy mạnh vòng quay vốn lưu động để đạt hiệu quả cao.

c-Công tác quản lý kinh doanh:

-Thành lập các trung tâm kinh doanh thuộc nhiều khu vực nhằm tối ưu hóa việc quản lý thị trường và phát triển, chăm sóc khách hàng.

-Tập trung quản lý toàn diện về thị trường, hoạt động kinh doanh, bán hàng và công nợ trong toàn công ty.

6. Kế hoạch phát triển trong năm 2017:

a- Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2016 | Năm 2017 |
|--------------------|----------|----------|
| Doanh thu | 206.937 | 220.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 3.124 | 4.000 |
| Thu nhập bình quân | 7,4 | 7,8 |
| Tỷ lệ cổ tức | 6,2 | 5 % |

b- Kế hoạch đầu tư năm 2017:

- Triển khai thực hiện và tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý Dự án Khu đô thị Phú Long Tân tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Hoàn thành Khu nhà ở cho cán bộ, CNV DIC – Đồng Tiến.

- Mở rộng đầu tư mới các nhà máy sản xuất, tăng cường xe máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017.

III-BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN

Nguyễn Văn Báo cáo tài chính (Xem BCTC đính kèm)

Địa chỉ trang thông tin điện tử đăng tải toàn bộ BCTC: dicdongtien.vn

IV-BẢN GIẢI TRÌNH BCTC VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Trụ sở chính: Số 29 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần DIC - Đồng Tiến tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

V-CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần: Không

Công ty có trên 50% vốn cổ phần /vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không

Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

1. Mua cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC Minh Hưng, giá trị: 151.500.000 đồng. Tương ứng tỷ lệ sở hữu cũng như tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ của DIC-Đồng Tiến trong Công ty DIC Minh Hưng là 0,89%.
2. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần xây dựng Đồng Phúc Tiến tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. DIC Đồng Tiến góp 40% tương đương 6 tỷ đồng, giá trị góp bằng tiền là 2.000.000.000 đồng, bằng tài sản là 4.000.000.000 đồng.

VI-THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP:

1-Giao dịch của cổ đông nội bộ:

| ST T | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|------|---------------------------|--|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Trần Hoàng Tuấn | CT HĐQT | 1.225.800 | 24,52% | 2.195.200 | 43,90% | mua |
| 2 | Trần Anh Điền | UV HĐQT | 247.900 | 4,96% | 247.900 | 4,96% | |
| 3 | Huỳnh Trung Hiếu | UV HĐQT | 242.700 | 4,94% | 247.100 | 4,85% | |
| 4 | Nguyễn Ngọc Thương | UV HĐQT | 231.300 | 4,63% | 0 | 0% | bán |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Uyên | UV HĐQT | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 6 | Nguyễn Nhật Thảo | Trưởng BKS | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 7 | Lương Thị Thùy Trang | TV BKS | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 8 | Nguyễn Ngọc Bội | TV BKS | 0 | 0% | 0 | 0% | |

3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 23/03/2017:

- a-Cổ đông/ thành viên góp vốn Nhà nước: Không
- b- Cổ đông/ thành viên góp vốn sáng lập: Không
- c- Cổ đông nước ngoài:



| STT | Cổ đông | Địa chỉ | Quốc tịch | Số ĐKNSH | CP nắm giữ | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------|--|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 | Wataru Miyazawa | 6-5-5-603 Chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan | Japan | IS3232 | 100 | 0,002 |
| | | Cộng | | | 100 | |

Trên đây là Báo cáo thường niên 2016 của Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến.

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lưu*

Nơi nhận: *lưu*
 - Sở GD&ĐT HN
 - UBCKNN
 - Lưu VP



Trần Hoàng Tuấn

