



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN
Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai
ĐT: 061.3521752 – 061.3521945 – Fax: 061.3521953
www.dicdongtien.vn

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt HĐQT Công ty, Tôi xin báo cáo Đại hội cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

Trong năm 2014, mặc dù nền kinh tế thế giới và khu vực chậm phục hồi hơn dự báo do các bất ổn kinh tế - chính trị diễn biến ngày càng phức tạp, tuy nhiên tình hình kinh tế vĩ mô trong nước lại đang dần phục hồi trên hầu hết các mặt, sản xuất tăng trưởng, hệ thống tài chính ngân hàng dần ổn định, thị trường bất động sản và xây dựng có nhiều dấu hiệu hồi phục, nhiều chính sách và văn bản pháp luật được sửa đổi, ban hành góp phần cải thiện tính minh bạch, gia tăng thu hút đầu tư cho nền kinh tế. Cụ thể như:

- Tăng trưởng GDP đạt 5,98%
- Lạm phát thấp nhất trong 15 năm trở lại đây (1,86%)
- Lãi suất thấp, thanh khoản dồi dào và tăng trưởng tín dụng tốt.
- Vốn đầu tư nước ngoài đạt 20,23 tỷ USD, tăng 19% so với kế hoạch.
- Tỷ giá và giá vàng tiếp tục ổn định
- Thị trường bất động sản và xây dựng đã có những dấu hiệu sôi động trở lại.
- Nhiều chính sách tích cực hỗ trợ thị trường của chính phủ,...

Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến đã nỗ lực hết mình để triển khai kế hoạch do Đại hội cổ đông thông qua, linh động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn, trực tiếp giám sát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí, tăng cường công tác quản lý rủi ro. Mục tiêu cao nhất trong năm 2014 của HĐQT là tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động, xử lý quyết liệt các tồn tại, duy trì ổn định hoạt động, cố gắng hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao, nhằm tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo khi hoạt động sản xuất đi vào ổn định và điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn. Tuy nhiên, do Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, hoạt động sản xuất chưa thật sự ổn định nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch ĐHCĐ giao:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014		Thực hiện so với KH
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	166.000	163.367	98,4%
Lợi nhuận sau thuế	5.000	2.061	41,2%

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

- Thị trường chỉ mới bắt đầu hồi phục nhưng vẫn còn rất nhiều tồn tại và khó khăn.
- Cạnh tranh ngày càng tăng: Thị trường còn nhiều khó khăn đi kèm với cạnh tranh trong ngành bê tông thương phẩm ngày càng gay gắt về số nhà cung cấp, giá cả từ nhiều đối thủ,...
- Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, hoạt động sản xuất chưa thật sự ổn định làm ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh.
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tuy có giảm so với năm trước nhưng các chi phí khác vẫn còn cao: chi phí lãi vay, chi phí sửa chữa, khấu hao,...
- Giá nguyên vật liệu biến động, giảm trong năm 2013 đến đầu 2014, và bắt đầu tăng vào những tháng cuối năm 2014.

Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn nêu trên cũng như khá nhiều thay đổi ngay chính tại công ty, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại có thể nói Công ty đã đi vào hoạt động ổn định hơn và đạt được một số kết quả nhất định, thể hiện qua các số liệu sau:

- Tổng doanh thu chỉ còn thiếu 1,6% so với kế hoạch, và bằng 97,7% so với năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 41,2% so với kế hoạch, nhưng cải thiện đáng kể so với năm 2013 (lỗ 2,3 tỷ đồng).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, thể hiện qua các nội dung sau:

1. Tình hình nhân sự HĐQT, BKS:

- Tình hình nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2014 có sự thay đổi thành viên và số lượng, nâng số lượng từ 05 thành viên lên 07 thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 gồm:
 - + Thay đổi thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Thương thay Ông Nguyễn Văn Hoàn
 - + Bầu bổ sung 02 thành viên: Ông Trần Anh Điền và Ông Bùi Anh Tuấn
- Tình hình nhân sự BKS trong năm 2014 không thay đổi về số lượng. Tuy nhiên, trong năm 2014 có thay đổi thành viên BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 gồm:
 - + Thành viên từ nhiệm: Bà Hà Thị Thanh Châu và Ông Vũ Trung Tuyển
 - + Bầu thành viên thay thế: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh và Bà Lương Thị Thùy Trang

2. Các phiên họp trong năm 2014:

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 7 phiên họp, nội dung chủ yếu tập trung vào việc tái cấu trúc, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho Ban điều hành và triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương và quyết định kịp thời nhằm ứng phó với những bất cập, khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho Ban điều hành. Các nội dung quyết định của HĐQT tại các phiên họp đều được sự nhất trí của các thành viên dự họp thông qua, cụ thể những vấn đề sau:

- Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mới, thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và phê duyệt việc thành lập Phòng Kiểm soát nội bộ.
- Thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty, bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc.
- Chỉ đạo giám sát chặt chẽ chi phí, củng cố và duy trì ổn định hoạt động trong tình hình khó khăn.
- Thành lập Hội đồng mua sắm/thanh lý TSCĐ.
- Nâng hạn mức tín dụng vay vốn tại các Ngân hàng BIDV, Vietcombank và Ngân hàng NN&PTNT Nhon Trạch.
- Khởi động lại dự án bất động sản tại Nhon Trạch, Đồng Nai.
- Chọn Công ty kiểm toán AASCN là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.
- Và thông qua một số vấn đề quan trọng khác.

3. Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, bám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xử lý các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền và tiếp nhận báo cáo từ Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể như sau:

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Chủ tịch HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất, tình hình tài chính, mua sắm trang thiết bị,... Từ cơ sở này, HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt là trong công tác tổ chức quản lý điều hành, quản lý hoạt động sản xuất để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ.
- Tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo tình hình thực tế, chủ động và linh hoạt trong giải quyết các khó khăn trong sản xuất để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được diễn ra thông suốt.

4. Thù lao của HĐQT và BKS:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/6/2014, tổng thù lao HĐQT, BKS và Thư ký được nhận trong năm tài chính 2014 là 164.400.000 đồng, tuy nhiên do hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm không có lãi nên HĐQT, BKS và Thư ký chỉ nhận 50% trên tổng số thù lao đã được Đại hội phê chuẩn, số tiền là 82.200.000 đồng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô năm 2015:

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 được kỳ vọng có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm trước về kinh tế vĩ mô nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng, theo đó tăng trưởng GDP khoảng 6,1 %, lạm phát thấp, 3% sẽ tạo điều kiện cho chính phủ nói lỏng chính sách tài khoá và tiền tệ để ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng, các ngành kinh tế xuất khẩu sẽ bứt phá do hưởng lợi từ việc gia nhập nhiều hiệp ước song phương, đa phương và khu vực. Riêng lĩnh vực bất động sản và xây dựng tiếp tục nhận được nhiều hỗ trợ tích cực từ chính sách, nguồn vốn được nói lỏng và nhiều yếu tố tích cực khác sẽ giúp cho thị trường tiếp tục đà phục hồi. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với một số thách thức từ khu vực và vấn đề nội tại như: hệ thống ngân hàng chưa thật sự ổn định, áp lực nợ xấu còn cao và quá trình tái cơ cấu vẫn chậm. Bên cạnh đó áp lực điều chỉnh tăng giá điện, lương cơ bản,... làm cho các chi phí có nguy cơ tăng lên.

Trước những cơ hội và thách thức nêu trên, HĐQT Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến xác định kế hoạch hoạt động, mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2015 như sau:

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy, kiểm soát chặt chẽ chi phí để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Gia tăng hiệu quả quản lý, tăng cường công tác thu hồi công nợ, thanh lý các tài sản kém hữu dụng, gia tăng nguồn vốn nội bộ, giảm áp lực nợ và chi phí lãi vay nhằm tái cấu trúc lại nguồn vốn và cơ cấu tài chính an toàn cho mục tiêu phát triển dài hạn.
- Kiểm soát dòng tiền từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh doanh, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
- Tìm kiếm nhà đầu tư, mời gọi hợp tác các dự án bất động sản của Công ty.
- Củng cố hoạt động sản xuất, tận dụng cơ hội để mở rộng địa bàn hoạt động, đầu tư thêm trạm mới để đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015.
- Tăng cường công tác quản trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2015.
- Tiếp tục duy trì nhiều giải pháp đồng bộ nhằm quản lý chặt chẽ các yếu tố trong quá trình sản xuất: quản lý chi phí, kỹ thuật, quản lý rủi ro, công nợ, chất lượng sản phẩm và củng cố các mối quan hệ với khách hàng.
- Nâng cao tính kỷ luật, năng động và hiệu suất lao động của cán bộ nhân viên Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2014 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến. Những mục tiêu trên đặt ra cho công ty nhiều thách thức, cũng như cơ hội để nắm bắt.

HĐQT mong rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành và sự đồng hành của Quý vị cổ đông trên chặng đường phát triển mới của Công ty.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG TUẤN

