

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.

**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: 158.000.000đồng (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 2017 HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm là mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu phân 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 2017 đồng thời tham gia tiếp cận một số dự án mới.

- Chỉ 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 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình đến Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị rất mong được sự thông cảm, chia sẻ của Quý cổ đông với những khó khăn của công ty, đồng thời nhận được những ý kiến đóng góp tích cực của quý vị để Hội đồng quản trị thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm 2017.

Trân trọng gửi tới quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.



TRẦN HOÀNG TUẤN

