

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

### PHẦN I- KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017.

#### I- Hoạt động của Ban kiểm soát .

##### 1. Công tác thực hiện năm 2016

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành tại Tổng công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT và các quy định pháp lý hiện hành.
- Trong năm, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp lấy ý kiến các thành viên thông qua các vấn đề như sau: Kế hoạch hoạt động năm 2016; Thẩm định các báo cáo tài chính; Tình hình sản xuất kinh doanh quý, bán niên, năm và đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.
- Phối hợp với các Ban chức năng rà soát, kiểm tra hoạt động tại các đơn vị thành viên như: DIC 1, DIC 2, DIC 4, DIC Vật liệu..
- Thù lao của Ban kiểm soát tuân thủ theo mức thù lao Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

##### 2. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành.

- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT và BĐH để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao. Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT đều được cung cấp cho Ban kiểm soát.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban của Tổng công ty; các cuộc họp HĐQT, họp BĐH theo yêu cầu để nắm bắt tình hình thực tế của Tổng công ty và đã đóng góp ý kiến với HĐQT và BĐH trong việc thực hiện các mục tiêu ĐHCĐ đề ra.
- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BĐH nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

**Đối với cổ đông:** Tổng công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. Trong năm BKS không nhận được đơn thư, ý kiến đề xuất xem xét vấn đề cổ đông quan tâm do các cổ đông gửi tới.

#### II -Kết quả kiểm tra giám sát.

##### 1. Kết quả giám sát đối với HĐQT; Ban Điều hành.

###### 1.1 – Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thông qua các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.
- Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ.
- Trong năm HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng như:
  - Phê duyệt kế hoạch tổ chức, thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHCĐ 2016;

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Kiện toàn bộ máy nhân sự Ban Điều hành: bổ nhiệm ông Phạm Văn Thành Phó TGD phụ trách du lịch và thương mại, sắp xếp lại các Ban/phòng chức năng;
- Phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của Tổng công ty: Quy chế quản lý nợ; Quy chế Người đại diện vốn; Quy chế trả lương trả thưởng; Quy chế phân công nhiệm vụ Ban Kỹ thuật, BQLDA, nhà thầu thi công & chế độ khen thưởng xử phạt trong công tác ATVSLĐ & PCCN; Quy trình thẩm định thiết kế quy hoạch, thiết kế xây dựng và phê duyệt thiết kế xây dựng do DIC Corp làm chủ đầu tư;
- Thông qua tái cấu trúc vốn của Tổng công ty tại : DIC 2, XM Bình Dương...;
- Các quyết định theo chức năng và thẩm quyền của HĐQT.

## 1.2- Kết quả giám sát hoạt động của BDH.

Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty, cụ thể:

### ❖ Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty mẹ

Đ.V.T: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	TH 2015	% hoàn thành KH	Biến động	
					Giá trị	%
Tổng doanh thu	604,1	588,8	368,8	97%	320	119%
- Doanh thu từ BĐS	338,2	445,7	145,7	132%	300	206%
- Doanh thu tài chính	134,9	32,9	68,5	24%	(36)	-52%
- Doanh thu khác (Xây lắp, DV khác..)	131,0	110,2	54,6	84%	56	102%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>133,7</b>	<b>128,1</b>	<b>28,1</b>	<b>96%</b>	<b>100</b>	<b>356%</b>
Lợi nhuận sau thuế	106,9	105,9	17,31	99%	89	512%

- Tổng doanh thu công ty mẹ là 588,8 tỷ đồng +119%yoy đạt 97% kế hoạch. Trong đó: Doanh thu về BĐS là 445,7 tỷ đồng +206% yoy vượt 32% kế hoạch; Doanh thu tài chính là 32,9 tỷ đồng -52%yoy, đạt 24% kế hoạch; Doanh thu khác (xây lắp & DV khác) là 110,2 tỷ đồng +102yoy đạt 84% kế hoạch. Trong năm đã phát sinh 162 tỷ đồng hàng bán trả lại do khách hàng không thực hiện đúng cam kết nên DIC đã thu hợp đồng từ dự án Thủy Tiên, An Sơn, phần giá trị lớn nhất do điều chỉnh doanh thu với Vina Cap tại dự án Đại Phước theo số liệu diện tích bàn giao thực tế, đồng thời phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 23 tỷ được ghi nhận vào chi phí tài chính.
- Lợi nhuận trước thuế là 128,1 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 105,9 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch.
- ❖ **Về đầu tư dự án** : Tổng vốn giải ngân đầu tư phát triển dự án năm 2016 là 754,1 tỷ đồng đạt 78,4 % kế hoạch năm. Nguồn vốn tập trung giải ngân cho dự án phoenix (303,1 tỷ); Nam Vĩnh Yên (129,4 tỷ); Landmark (153,84 tỷ). Chi phí lãi vay vốn hóa chiếm 17,5% (132,39 tỷ đồng) trong chi phí đầu tư trong năm.
- ❖ **Về đầu tư tài chính**: thực hiện 0,89 tỷ /10 tỷ kế hoạch, TCT đã thực hiện cơ cấu vốn đầu tư tại DIC 2, chuyển dịch 211.800 cp ủy thác DC2 tăng tỷ lệ nắm giữ tại DIC 2 từ 41,7% lên 50,07% và ghi nhận lỗ 0,46 tỷ đồng .Trong năm đã thoái toàn bộ 6,8 tr. cp của Xi Măng fico Tây Ninh mang về lợi nhuận 4,01 tỷ đồng. Hoàn tất giải thể Cty CP Sông Đà DIC ghi nhận lỗ 3,5 tỷ đồng.
- + **Về công tác bán hàng**: Doanh số bán hàng năm 2016 là 994,43 tỷ đồng đạt 90,3% kế hoạch.  
**Một số tồn tại, hạn chế**: Công tác bán hàng của dự án Phoenix, dự án Nam Vĩnh Yên chậm không đạt kế hoạch đề ra, thu hồi công nợ chưa đạt như kỳ vọng, thu bán hàng và thu khác chỉ đạt 36% kế hoạch (572/1.577); công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm chưa đảm bảo tiến độ; việc triển khai các gói thầu DA Phoenix chậm dẫn đến chậm tiến độ bàn

giao. Chưa thoái vốn Công ty CP Cao su Phú Riềng; NH Quân Đội; Việt Thiên lâm; Vina Đại phước

## 2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASC. Ý kiến của Kiểm toán độc lập “ Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính của Tổng công ty đảm bảo tính trung thực và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan.
- Một số chỉ tiêu cơ bản tại thời điểm 31/12/2016:

TT	Tên chỉ tiêu	Đ.V.T	Ngày 31/12/2016		Ngày 31/12/2015	
			Cty Mẹ	Hợp nhất	Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	tỷ đồng	<b>5.575</b>	<b>5.876</b>	<b>4.767</b>	<b>5.089</b>
	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	3.987	4.182	3.034	3.211
	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	1.588	1.694	1.734	1.878
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	tỷ đồng	<b>5.575</b>	<b>5.876</b>	<b>4.767</b>	<b>5.089</b>
	Nợ phải trả	tỷ đồng	2.666	3.078	2.025	2.433
	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	2.909	2.798	2.743	2.656
	Trong đó : Lợi ích cổ đông không kiểm soát	tỷ đồng		67		45
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>					
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	3,63	3,22	3,81	3,22
	Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,14	1,02	0,86	0,78
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>					
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48%	52%	42%	48%
	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	52%	48%	58%	52%
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>					
	ROE	%	3,6%	2,3%	0,6%	0,5%
	ROA	%	1,9%	1,1%	0,4%	0,3%
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>			<b>236</b>		<b>44</b>

### Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Công ty mẹ.

- Tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn : Số dư tại ngày 31/12/2016 là 206,4 tỷ đồng.
- Nợ phải thu khách hàng: Số dư tại thời điểm 31/12/2016 là 835 tỷ đồng ( tăng 227 tỷ so với đầu kỳ). Trong đó VinaĐại phước 193,5 tỷ; ViệtThiên Lâm là 199,3 tỷ đồng; DIC 4 là 62 tỷ đồng; các cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phần là 49 tỷ đồng.
- Phải thu về cho các đơn vị thành viên vay :92,4 tỷ trong đó ngắn hạn là 34,2 tỷ, dài hạn 58,2 tỷ đồng.
- Hàng tồn kho: là 2.735 tỷ đồng tăng 385 tỷ đồng so với đầu kỳ tập trung chủ yếu ở DA Phoenix; Nam Vĩnh Yên ; Đại Phước...Vòng quay hàng tồn kho luôn ở mức thấp chứng tỏ công tác bán hàng và quản trị tồn kho chưa tốt.
- Đầu tư vốn vào các công ty: Tại ngày 31/12/2016 là 1.253 tỷ đồng giảm 82 tỷ so đầu kỳ do TCT thoái vốn hoàn toàn tại Cty CP XM Fico Tây Ninh; Cơ cấu lại vốn tại DIC số 2. Trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính tại ngày 31/12/2016 là : 134,3 tỷ đồng, một số khoản trích lập dự phòng lớn cho số đầu tư tài chính vào các công ty: DIC VL (43,6 tỷ); DIC Anh Em: (34,5 tỷ); DICMicen (15 tỷ); DIC Miền Đông (16,03 tỷ); ViNa Đại Phước (10,8 tỷ)

- *Nợ phải trả*: Tỷ lệ Nợ phải trả /Vốn CSH tại ngày 31/12/2016 là 0,92 lần tăng nhẹ so với đầu kỳ (0,74). Số dư nợ vay ngắn hạn là 216 tỷ, nợ vay dài hạn là 1.419 tỷ. Hệ số tự chủ về vốn đạt 52%.
- *Khả năng thanh toán/ khả năng sinh lời*
  - + Tỷ suất thanh toán hiện hành đạt 3,6 giảm nhẹ so với năm 2015 (3,81). Tỷ suất thanh toán nhanh là 1,1 lần được cải thiện.
  - + ROA và ROE lần lượt ở mức 1,9% và 3,6% tăng so với 2015. Tỷ suất LNG/DTT đạt 34% tăng so với 2015 (27%); LN từ hoạt động kinh doanh/DTT đạt 23% tăng nhẹ so với năm 2015 (22%), tỷ suất LNST/DTT đạt 19%.
- *Về dòng tiền* : Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn âm nhưng đã cải thiện so với năm trước, dòng tiền hoạt động đầu tư dương do Tổng công ty đã tích cực thoái vốn và thu hồi công nợ bổ sung nguồn cho hoạt động dinh doanh. Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương do trong năm Tổng công ty phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ đồng thời tăng giải ngân vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

### Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất.

- Kết quả kinh doanh hợp nhất

Chỉ tiêu	Năm 2016 ( Tỷ đồng)	Năm 2015 (Tỷ đồng)	TH 2016/2015
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.132</b>	<b>730</b>	<b>162%</b>
- Doanh thu tthuần	1.152	655	176%
- Doanh thu tài chính	24	63	38%
- Doanh thu khác	7	12	56%
Lãi (lỗ) từ công ty liên doanh liên kết	(42,9)	(6,7)	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>91,82</b>	<b>32,13</b>	<b>286%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>65,64</b>	<b>13,81</b>	<b>475%</b>

- BCTC năm 2016 hợp nhất của 07 công ty con, trong đó 04 công ty có lãi với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng, 01 công ty đang chuyển đổi mô hình chưa có doanh thu, 02 công ty ghi nhận tổng số lỗ 7,1 tỷ đồng.
- Trong 16 công ty liên kết & Đầu tư khác có 05 công ty có lợi nhuận dự kiến chỉ cỡ tức 5-20% ;05 công ty ghi nhận lỗ, còn lại là các công ty chưa có doanh thu: Công ty CP ĐT Việt Thiên Lâm; Công ty CP Cao su Phú Riêng Kratie; Công ty TNHH J&D Đại An; Công ty TNHH Teakwang –DIC.

### 3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

#### 3.1 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao.

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 giao		Thực hiện Năm 2016		Tỷ lệ hoàn thành KH năm (%)	
	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất	Cty mẹ	Hợp nhất
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>604,1</b>	<b>1.104,1</b>	<b>588,80</b>	<b>1.132</b>	<b>97%</b>	<b>107%</b>
- Doanh thu từ KDBĐS	338,2		445,70		132%	
- Doanh thu tài chính	134,9		32,88		24%	
- Doanh thu khác ( Xây lắp+DV khác..)	131,0		110,21		84%	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>133,7</b>	<b>150,0</b>	<b>128,14</b>	<b>91,82</b>	<b>96%</b>	<b>61%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>107</b>	<b>118</b>	<b>105,88</b>	<b>65,64</b>	<b>99%</b>	<b>56%</b>

Tổng vốn Đầu tư phát triển	972	755	77,7%
- Đầu tư PTDA	962	754	78,4%
- Đầu tư tài chính	10	0,9	
Vốn điều lệ	2.549	2.381,9	93%

**3.2 Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2015:** Thực hiện đúng theo Nghị quyết đã phê duyệt, trong đó trích:

- Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,1 tỷ đồng

**3.3 Tăng vốn điều lệ 2.549 tỷ đồng :** Đã thực hiện tăng VĐL lên 2.381,9 tỷ đồng cụ thể:

- Phát hành thêm cổ phần tăng VĐL từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chia 8% từ nguồn thặng dư cổ phần và lợi nhuận sau thuế để lại: quý II/2016 DIC đã thực hiện phát hành thêm 17.161.026 CP từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Quý IV/2016 đã phát hành thành công 6.500.000 CP/21.500.000 CP

**3.3 Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020:** Đã thực hiện các việc sau:

- Góp thêm vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) Số 2 từ 42% VĐL lên 50,07% VĐL.
- Thoái 100% vốn góp tại Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh, 6.800.000 CP theo phương thức thỏa thuận giá 10.620 đ/CP.

**3.4 Chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:** Thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2016.

**3.5 Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:** Tổng công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán ASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

### III. Kiến nghị của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2017

#### 1. Kiến nghị

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2017 do HĐQT, BĐH trình trước Đại hội. Để góp phần thực hiện thành công kế hoạch 2017 Ban kiểm soát kiến nghị:

- HĐQT cần chỉ đạo BĐH kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, quản lý hiệu quả dòng tiền; tiết kiệm/ tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
- Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của các dự án và chuẩn bị tốt nguồn vốn đầu tư trước khi triển khai dự án để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ tránh phát sinh chi phí tài chính.
- Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu tiến độ của dự án; chú trọng hơn đến pháp lý triển khai các gói thầu, không để việc thanh quyết toán kéo dài.
- Ưu tiên bố trí nguồn vốn vào các dự án trọng điểm, ưu tiên tập trung đền bù thu hồi đất, thanh toán các khoản nợ TSDĐ đến hạn hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách; cần nhắc các dự án chưa chắc chắn về đầu ra cũng như tính thanh khoản của sản phẩm.
- Đề nghị rà soát lại toàn bộ chi phí đầu tư, tính toán lại suất đầu tư của từng dự án để làm cơ sở hạch toán giá vốn/doanh thu phù hợp tránh đẩy áp lực sang các năm tài chính kế tiếp. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro;
- Hoàn thiện mạng lưới, kênh tiêu thụ sản phẩm đẩy mạnh công tác bán hàng; thu hồi công nợ tạo dòng tiền.
- Để bổ sung dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị tập trung hoàn tất công tác thoái vốn và thu hồi công nợ tại Vina Đại Phước và Việt Thiên Lâm.
- Tái cơ cấu khối Vật liệu; cơ cấu lại nguồn vốn tại các đơn vị kinh doanh không hiệu quả. Thay đổi cách thức quản lý tại các công ty thành viên, cần can thiệp sâu hơn và chú trọng đến hiệu quả

## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Tham gia các cuộc họp HĐQT, tham gia góp ý kiến với HĐQT, đề xuất các khuyến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ kịp thời các công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và năm của Tổng Công ty;
- Kiểm tra định kỳ, đột xuất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thực hiện các Nghị Quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Ban chức năng trong Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ phối hợp với các Ban chức năng thực hiện các cuộc kiểm tra tại các công ty con, công ty liên kết.

## **PHẦN II: ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN.**

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2017, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1) Thông qua danh sách 05 (năm) Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của DIC trong năm 2017, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam(PWC)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP ( tên mới của Cty TNHH Kiểm toán ASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

2) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán BCTC năm 2017 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán ; kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2017;
- HĐQT;
- Lưu : BKS; BTK.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Hà