

Số: 02 /Tr- DIC Corp- HDQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: báo cáo kết quả thực hiện phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp/Tổng công ty);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

I/. Kết quả thực hiện trong năm 2016.

Theo Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, Tổng vốn đầu tư ra ngoài DN (góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác) là: 1.422,482 tỷ đồng, kết thúc năm tài chính 2016 (BCTC tại ngày 31/12/2016), Tổng vốn đầu tư ra ngoài DN là: 1.253,328 tỷ đồng, giảm: 81,836 tỷ đồng so với đầu năm, chi tiết cụ thể như sau:

1. Công tác thoái vốn

Hoàn tất thoái toàn bộ vốn góp (6.800.000 Cp, chiếm 9,06%/VĐL, giá bán thành công 10.620đ/Cp) tại Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh; thanh lý Hợp đồng Ủy thác đầu tư vào cổ phần DC 2; hoàn tất việc giải thể Công ty Cổ phần – Sông Đà DIC;

Một số Doanh nghiệp nằm trong kế hoạch thoái vốn/thoái dần vốn góp trong năm 2016 như: Công ty cổ phần Sông Đà – Hà Nội (vốn góp 6 tỷ đồng) Công ty cổ phần Cao su Phú riềng Kratie (vốn góp 20 tỷ đồng) Ngân hàng TMCP Quân đội (vốn



góp 24 tỷ đồng), DIC Hội An (vốn góp trên 10,4 tỷ đồng), DIC Thanh Bình (vốn góp 1,2 tỷ đồng), Công ty cổ phần Vina Đại Phước (vốn góp 450,8 tỷ đồng) và Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm (vốn góp 86,2 tỷ đồng)..., chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra do điều kiện chưa thuận lợi (giá giao dịch trên thị trường và trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung thấp, thanh khoản kém...). Các doanh nghiệp này Tổng công ty tiếp tục đưa vào kế hoạch thoái vốn trong năm 2017.

2. Đối với việc đầu tư tăng vốn.

- Trong năm 2016, DIC Corp đã thực hiện chào mua công khai 211.500 cổ phần DIC Số 2 (giá mua bình quân 5.100đ/Cp), nâng tỷ lệ sở hữu của DIC Corp tại DIC Số 2 từ 41,67% lên lên 50,07%/VĐL.

- Đối với Công ty mẹ: Trong năm 2016, DIC Corp đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 2.145 tỷ đồng lên 2.381 tỷ đồng, thông qua việc trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn (8%) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ (65 tỷ đồng), giảm tỷ lệ vốn góp của Nhà nước từ 51,05% xuống 49,65%.

III. Kế hoạch sắp xếp, đổi mới DN năm 2017

1/. Tại các Doanh nghiệp có phần vốn góp của DIC Corp:

Trên cơ sở kế hoạch tái cấu trúc DN giai đoạn 2016-2020 đã báo cáo Bộ Xây dựng; thực trạng tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 (trong đó có kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ) và kế hoạch sản xuất kinh doanh đến năm 2020; định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Tổng công ty sẽ xem xét đánh giá đầu tư thêm vốn để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh đối với các DN thuộc tổ hợp DIC, việc Đầu tư thêm vốn hoặc thoái vốn, cơ cấu lại vốn góp phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, việc đầu tư thêm vốn hoặc thoái vốn, cơ cấu lại vốn góp đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư. Chi tiết cụ thể như sau:

a) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại Công ty CP Vina Đại Phước và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm; hình thức thực hiện thoái vốn Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên nguyên tắc việc thoái vốn phải đạt hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn;

b) Tiếp tục triển khai việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sông Đà –Hà Nội, Công ty Cổ phần Cao su Phú riềng Kratie, Ngân hàng TMCP Quân đội, DIC Hội An, DIC Thanh Bình, Công ty CP đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khi điều kiện thuận lợi; hình thức thoái vốn: Đối với công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI



chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom thì việc thoái vốn thực hiện theo phương thức giao dịch (khớp lệnh, thỏa thuận) theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đối với các công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom thì thực hiện thoái vốn theo phương thức Đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, tự tổ chức đấu giá hoặc bán thỏa thuận trực tiếp cho nhà đầu tư có nhu cầu mua lại. Việc thoái vốn phải đạt hiệu quả và bảo toàn vốn ở mức cao nhất.

c) Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới để có phương án tái cấu trúc phù hợp (Sáp nhập, bán, khoán, cho thuê, giải thể hoặc phá sản DN), như: DIC Vật liệu, DIC Miền Đông, DIC Micen, DIC Anh Em, DIC Thanh Bình và DIC Cửu Long) trên tinh thần tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

d) Tiếp tục củng cố để nâng cao năng lực tài chính, nhân sự, phương tiện thiết bị thi công đối với 03 doanh nghiệp có năng lực về thi công xây lắp, gồm: DIC số 1, DIC số 2 và DIC số 4.

e) Hoàn tất việc thành lập Công ty TNHH MTV DIC Bình Minh và Công ty cổ phần DIC Phương Bắc (mục đích thành lập 02 DN này để Tư vấn, quản lý khai thác tài sản sau đầu tư tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư...; Tư vấn, quản lý khai thác tài sản của khách hàng có nguồn gốc từ việc mua/nhận chuyển nhượng sản phẩm bất động sản tại các dự án của DIC Corp; Tổ chức đầu tư, xây dựng và quản lý kinh doanh khai thác các dự án thành phần do DIC Corp làm chủ đầu tư tại các địa phương nơi DIC Corp thực hiện Dự án (khách sạn, nhà hàng, trung tâm thể thao, trường học, nhà trẻ, khu vui chơi, giải trí ...)

2/. Về kế hoạch thoái vốn nhà nước:

Ngày 24/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 103/QĐ-BXD về việc Ban hành kế hoạch của BXD về thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020, theo đó: Tổng công ty thuộc nhóm các doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn về mức 36% hoặc không cần nắm giữ trong năm 2017-2018.

Tháng 02/2017, Tổng công ty đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước tại DIC Corp, theo đó dự kiến sẽ thoái hết vốn nhà nước tại DIC



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI




Corp trước năm 2018. Về trình tự, thủ tục thoái vốn nhà nước theo quy định của Pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016 và kế hoạch tái cấu trúc năm 2017. Thay mặt HĐQT & Ban lãnh đạo Tổng Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên; các đối tác, và đặc biệt, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Ban QLVD, TCLĐ, TCKT, KHDA;
- Lưu VP, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THIỆN TUẤN