

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 2 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NĂM 2019 NHIỆM KỲ III (2018-2022)**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Ngày 06/01/2018, DIC Corp đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, Đại hội đã quyết định thông qua nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2018-2022), quyết định thay đổi mô hình quản lý và hoạt động, chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế tư nhân. Cũng tại Đại hội, HĐQT nhiệm kỳ II đã báo cáo tổng kết hoạt động giai đoạn 05 năm (2013-2017). Nay HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2018, gồm các nội dung:

- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Tổng Công ty;
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Kế hoạch định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

Cụ thể như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động trong năm 2018:

Tổng Giám đốc đã có báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018, theo đó năm 2018 Tổng Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội, phát huy năng lực, lợi thế doanh nghiệp về nhân lực và kinh nghiệm quản trị, tiềm năng đất đai, cơ sở vật chất, trữ lượng khoáng sản tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư, đề ra các chủ trương đúng đắn, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu SXKD ngay từ đầu năm.

Cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2018 như sau:

Đvt giá trị: tỷ đồng.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018		Tỷ lệ hoàn thành KH 2018		Tăng (+) /giảm (-) so với cùng kỳ năm 2017	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	2,000.0	2,600.0	2,149.4	2,612.2	107.5%	100.5%	+102.8%	+50.4%
Lợi nhuận trước thuế	310.0	350.0	359.0	428.3	115.8%	122.4%	+123.0%	+67.7%
Tổng vốn đầu tư phát triển	3,060.0		1,570.0		51.3%		+13.2%	
Cổ tức:	10-15%		12%				+100.0%	

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua, thể hiện sự thay đổi vượt bậc của Tổng Công ty khi chuyển sang mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế tư nhân, đảm bảo sự phát triển bền vững, tạo đà cho sự tăng trưởng năm 2019 và các năm tiếp theo.

Kết quả SXKD năm 2018 thể hiện trên các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng Công ty như sau:

1. Hoạt động đầu tư phát triển dự án đầu tư kinh doanh bất động sản: Trong năm 2018, DIC Corp tiếp tục đầu tư phát triển các dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý, có kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi, tập trung trọng điểm các dự án có tính thanh khoản tốt, kêu gọi được các nhà đầu tư như: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, các dự án thành phần thuộc Khu trung tâm Chí Linh, Khu phức hợp Cap Saint Jacques, Khu đô thị du lịch Long Tân, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.... Có thể nói, năm 2018 là một năm thành công lớn của DIC Corp trong lĩnh vực phát triển kinh doanh bất động sản, mang lại nguồn thu và lợi nhuận chính cho doanh nghiệp, duy trì sự an tâm của khách hàng, khẳng định được uy tín của thương hiệu DIC trên thị trường bất động sản.

2. Hoạt động đầu tư phát triển dự án đầu tư kinh doanh bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng: Trong năm 2018 tiếp tục hoàn chỉnh và đưa vào khai thác các sản phẩm bất động sản du lịch: DIC The Landmark Residence, Khách sạn DIC Star Vĩnh Yên, và triển khai công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư các dự án khu du lịch, condotel, các khách sạn đạt tiêu chuẩn cao gắn liền thương hiệu quốc tế trên các địa bàn phát triển du lịch trọng điểm như TP Vũng Tàu, Phú Quốc, Côn Đảo... phù hợp nhu cầu phát triển du lịch trong nước, quốc tế. Định hướng phát triển của DIC Corp giai đoạn 2018-2022 là: Phát triển các dự án bất động sản du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, trong đó gia tăng đầu tư để tăng tài sản và tạo nguồn thu ổn định cho doanh nghiệp, dự kiến giai đoạn 2018-2022 tỷ trọng phát triển lĩnh vực này chiếm khoảng 40-50% tổng giá trị phát triển của doanh nghiệp;

3. Hoạt động đầu tư tài chính: Thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tái trúc doanh nghiệp; theo đó đã cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, giảm các đầu mối trung gian, sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Đối với các Công ty thành viên, đến nay đã cơ bản thoái vốn tại các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả, không có hướng phát triển. Cùng đó, điều chỉnh ngành nghề, cấu trúc tài chính doanh nghiệp, hoàn chỉnh hệ thống quản lý nâng cao năng lực doanh nghiệp, hướng Tổng Công ty phát triển theo phương thức, thông lệ mới mà một số tập đoàn lớn trong nước và quốc tế đang áp dụng, hướng tới quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo minh bạch và hiệu quả.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 đã được ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

Thành quả tốt trong kết quả SXKD năm 2018 là sự cố gắng vượt bậc của Ban điều hành, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, sự quyết liệt tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT. Các quyết sách của HĐQT được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng cẩn trọng và chắc chắn.

Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng Công ty đã tiếp tục được duy trì, củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018, tạo được hiệu ứng làm việc, phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất toàn Tổng



Công ty. HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, tinh thần trách nhiệm cao, sự năng động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ đảm bảo sự chắc chắn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHCĐ tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục thị trường mới, thị trường khó tính trong nước và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp, cũng như sự cạnh tranh gay gắt của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

III. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 45 cuộc họp và ban hành 41 Nghị quyết để triển khai chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp. HĐQT đã bám sát Nghị quyết của ĐHCĐ, biến động của thị trường và hoạt động SXKD của Tổng Công ty để đưa ra định hướng và các giải pháp, quyết định tác động tích cực tới hoạt động SXKD, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển bền vững của Tổng Công ty như:

+ Tổ chức thành công ĐHCĐ bất thường trong tháng 01/2018 và ĐHCĐ thường niên trong tháng 04/2018;

+ Bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022);

+ Thông qua các chủ trương về công tác đầu tư: phê duyệt kế hoạch đầu tư dự án 2018; chủ trương thỏa thuận bồi thường tại các dự án: Khu đô thị bắc Vũng Tàu, Khu đô thị du lịch Long Tân..;

+ Thông qua các chủ trương về công tác tổ chức: Chủ trương sắp xếp cơ cấu các phòng, ban DIC Corp; Thành lập chi nhánh DIC Corp- Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc; Thành lập BQL Đất đai và Bất động sản DIC;

+ Thông qua các chủ trương về công tác nhân sự: Thông qua phương án Ông Nguyễn Hùng Cường thôi kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng Giám đốc; Điều chỉnh nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Tảng, Ông Đặng Xuân Hương;

+ Thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty thành viên: DIC Hội An, DIC Sport; DIC Bình Minh; Công ty TNHH Taekwang-DIC và Công ty TNHH J&D Đại An; Chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Việt Thiên Lâm;

+ Thông qua các chủ trương về công tác tài chính: Vay vốn lưu động, vốn đầu tư đầu tư các dự án, trả nợ trái phiếu năm 2014 trước hạn; hoàn tất công tác phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018; triển khai công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;...

+ Các quyết định quan trọng khác về hoạt động SXKD của DIC Corp .

IV. Định hướng hoạt động năm 2019

HĐQT đã đề ra kế hoạch SXKD năm 2019, theo đó ưu tiên vào 06 nhiệm vụ chính, tập trung vào lĩnh vực phát triển đô thị nhà ở, bất động sản và thương mại; đầu tư phát triển bất động sản du lịch.

Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực nhưng thách thức vẫn rất lớn, nhiệm vụ SXKD của DIC Corp phải mang lại lợi ích kinh tế cho các cổ đông. Vì vậy, ngay từ đầu năm HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo công tác SXKD nhằm mục tiêu đảm bảo cân đối tài chính, hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông. HĐQT cam kết theo sát các chỉ tiêu kế hoạch, các nhiệm vụ ĐHCĐ thông qua, tích cực chỉ đạo, tăng cường kiểm tra,



giám sát để có quyết định hướng và các giải pháp, quyết định đúng đắn, kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD 2019, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Song song với việc triển khai kế hoạch SXKD, truyền thông, phát triển thương hiệu, HĐQT tiếp tục tập trung và công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ

Bước sang năm 2019, với lợi thế sẵn có, sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động giữa các thể hệ quản trị, Ban Điều hành, sự tin tưởng, đồng hành của cổ đông, Tổng Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở thành Tập đoàn hàng đầu về đầu tư bất động sản.

Trên đây là báo cáo của HĐQT DIC Corp về tình hình thực hiện nhiệm vụ HĐQT năm 2018, định hướng phát triển của Tổng Công ty trong năm 2019 nhiệm kỳ III (2018-2022). Thay mặt HĐQT, 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;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Tuấn

