

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
“V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông”.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);
- Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của DIC Corp nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị
(Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	313,4	823,4
2.	Lợi nhuận trước thuế	“	53,1	56,4
3.	Lợi nhuận sau thuế	“	41,5	42,1
4.	Tổng vốn đầu tư phát triển	“	457	
5.	Chia cổ phiếu thưởng:		9%	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	546,6	950
2.	Lợi nhuận trước thuế	“	113	120
3.	Lợi nhuận sau thuế	“	88	90
4.	Tổng vốn đầu tư phát triển	“	457,8	
6.	Vốn điều lệ	“	1.787,4	
5.	Chia cổ tức/cổ phiếu thưởng:		Tối thiểu	
			6%	



Handwritten signature

Trường hợp phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, vốn đầu tư phát triển sẽ tăng lên 836 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
(Đính kèm báo cáo tài chính).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.

Điều 4. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Thông qua một số nội dung sửa đổi Khoản 8, Điều 5; Điều 43 Điều lệ Tổ chức hoạt động của DIC Corp theo nội dung tờ trình đính kèm.

Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi được đăng tải trên website Tổng Công ty: <http://www.dic.vn/>.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,72%.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

	Đvt: đồng
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2013	41.475.449.250
2. Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.073.772.463
3. Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	2.073.772.463
4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.680.000.000
<i>Quỹ khen thưởng</i>	5.010.000.000
<i>Quỹ phúc lợi</i>	1.670.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại sau khi trích các quỹ	30.647.904.325

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,95%.

Điều 6. Thông qua điều chỉnh hình thức chia cổ tức năm 2012:

Thống nhất thông qua phương án điều chỉnh hình thức chia cổ tức năm 2012 sang hình thức chia thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư, tỷ lệ thực hiện 16%, dự kiến thực hiện trong Quý III năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,97%.

Điều 7. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014:

- Phát hành cổ phiếu chia thưởng từ nguồn tặng dư vốn cổ phần để thưởng cổ phiếu năm 2012 (16%), thưởng cổ phiếu năm 2013 (9%) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, với tỷ lệ **25%** (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 25 cổ phần mới).

- Số lượng phát hành: 35.748.897 cổ phần.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để chia thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian dự kiến: Quý III năm 2014.
- Tổng số cổ phần sau khi phát hành: 178.744.484 cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **1.787.444.840.000 đồng.**

(Đính kèm Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2014).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,71%.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu năm 2014

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.



Quỹ

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm.
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu: 1.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu: **1.000 tỷ đồng.**

(Đính kèm Phương án phát hành).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,71%.

Điều 9. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS NĂM 2013- 2014

1. Thực hiện năm 2013:

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của DIC Corp: 2.033.840.000 đồng.
- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS đó chi trả năm 2013: 1.913.840.000 đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Ban thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 30.680.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch năm 2014:

- Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

Dvt: đồng

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao năm 2014
I	Hội đồng quản trị			124,000,000		1,473,000,000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75,000,000	75,000,000	13	975,000,000
2	Thành viên HĐQT	5	7,500,000	37,500,000	12	450,000,000
3	Ban Thư ký HĐQT	3	4,000,000	4,000,000	12	48,000,000
II	Ban Kiểm soát			36,680,000		470,840,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,680,000	30,680,000	13	398,840,000
2	TV ban chuyên trách	2	3,000,000	6,000,000	12	72,000,000
	Tổng cộng			160,680,000		1,943,840,000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,96%.

Điều 10. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 (Đính kèm báo cáo).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.

Điều 11. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013:

Thông qua việc lựa chọn 01 trong 03 Công ty sau để soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Tổng Công ty, cụ thể:

1. Công ty TNHH Earnst and Young (Việt Nam).
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.



1107C
 CÔNG PHÁP
 HẬT TRƯ
 ĐỘNG
 UT.BA...

3. Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 98,4%.

Điều 12. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2014, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

1. Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

2. Triển khai thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu năm 2014 theo đúng quy định hiện hành; thương thảo lãi suất phát hành và lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

3. Thực hiện các thủ tục tăng vốn; điều chỉnh mức vốn điều lệ sau khi tăng vốn; xử lý cổ phần lẻ; niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán và thay đổi đăng ký kinh doanh của DIC Corp phù hợp với các quy định hiện hành.

4. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,98%.

Điều 13. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thống nhất thông qua.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2014. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng qua phương tiện thông tin đại chúng và website: <http://www.dic.vn/>.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thiện Tuấn



Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường Khách sạn DIC Star – 169 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tất cả các cổ đông của DIC Corp có tên trong danh sách chốt tại ngày 25/03/2014 và người đại diện được ủy quyền. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 3.613 cổ đông, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 142.995.587 cổ phần, tương ứng 100% Vốn điều lệ của DIC Corp;

- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2003-2017).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I. Khai mạc Đại hội:

1. Mở đầu, Ông Hoàng Duy Thịnh – Trưởng Ban Thư ký HĐQT, đại diện Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Hoàng Thị Hà, Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 09 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2014, tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 86 cổ đông, tương ứng với 100.570.668 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,33% vốn điều lệ. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của DIC Corp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của DIC Corp đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Hoàng Duy Thịnh trình Đại hội các nội dung sau:

3.1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3.2. Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thiện Tuấn | - Chủ tịch HĐQT DIC Corp, Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Trần Minh Phú | - Thành viên HĐQT DIC Corp |
| - Ông Lê Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT DIC Corp |
| - Ông Lê Văn Tàng | - Thành viên HĐQT DIC Corp |
| - Ông Nguyễn Quang Tín | - Thành viên HĐQT DIC Corp |
| - Bà Phan Thị Mai Hương | - Thành viên HĐQT DIC Corp |

Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Duy Thịnh | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Loan | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thu | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

Handwritten signature

- Bà Hoàng Thị Hà - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chánh Văn phòng
- Ông Võ Thành Vinh - CV. Văn phòng
- Ông Diệp Quang Tú - CV. Văn phòng
- Ông Lê Quang Thành - CV. Văn phòng
- Bà Vũ Thị Thu Hải - CV P.ĐT-QLV
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - CV P.ĐT-QLV
- Bà Lê Thị Khánh Hương - CV.P KHPTDA.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết bắt đầu tiến hành Đại hội.

Phần II. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014.

(Đính kèm báo cáo).

2. Ông Trần Minh Phú – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Corp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
- Doanh thu	Tỷ đồng	313,4	823,4
- Lợi nhuận trước thuế	“	53,1	56,4
- Lợi nhuận sau thuế	“	41,5	42,1
- Tổng vốn đầu tư phát triển	“	457	
- Chia cổ phiếu thưởng:		9%	

2.2. Kế hoạch SXKD năm 2014:

Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
- Doanh thu	Tỷ đồng	546,6	950
- Lợi nhuận trước thuế	“	113	120
- Lợi nhuận sau thuế	“	88	90
- Tổng vốn đầu tư phát triển	“	457,8	
- Vốn điều lệ	“	1.787,4	
- Chia cổ tức/cổ phiếu thưởng:		Tối thiểu 6%	

Trường hợp phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, vốn đầu tư phát triển sẽ tăng lên 836 tỷ đồng.

3. Ông Nguyễn Quang Tín – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng DIC Corp thông qua các báo cáo:

3.1. Báo cáo tài chính năm 2013 của DIC Corp.

Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty mẹ đã được kiểm toán với những phần chính:

- Bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ và kết quả sản xuất kinh doanh đến thời điểm 31/12/2013 và ý kiến của Kiểm toán độc lập.

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế năm 2013	41.475.449.250
- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	2.073.772.463
- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	2.073.772.463
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,680,000,000
<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>5,010,000,000</i>
<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1,670,000,000</i>
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại sau khi trích các quỹ	30.647.904.325

3.3. Điều chỉnh hình thức chia cổ tức năm 2012:

Theo Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua, tỷ lệ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2012 là 16% (bằng tiền 6%, cổ phiếu thưởng 10%); dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2013 là 9%. Để tập trung nguồn tiền đầu tư vào các dự án trọng điểm, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua phương án điều chỉnh hình thức chia cổ tức năm 2012 sang hình thức chia thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư, dự kiến thực hiện trong Quý III năm 2014.

4. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DIC Corp thông qua các tờ trình:

4.1. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014:

- Phát hành cổ phiếu chia thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để thưởng cổ phiếu năm 2012 (16%), thưởng cổ phiếu năm 2013 (9%) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, với tỷ lệ **25%** (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 25 cổ phần mới).

- Số lượng phát hành: 35.748.897 cổ phần.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để chia thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian dự kiến: Quý III năm 2014.
- Tổng số cổ phần sau khi phát hành: 178.744.484 cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.787.444.840.000 đồng.

(Đính kèm Kế hoạch tăng vốn điều lệ 2014).

4.2. Phương án phát hành trái phiếu năm 2014:

- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm.
- Mệnh giá trái phiếu: 1 tỷ đồng/trái phiếu.
- Khối lượng trái phiếu: 1.000 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu: 1.000 tỷ đồng.

(Đính kèm Phương án phát hành).

5. Ông Lê Văn Tăng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DIC Corp thông qua các tờ trình:

5.1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

HQĐT trình ĐHCĐ xem xét thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của DIC Corp như sau:

- a. Sửa đổi Khoản 8, **Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông:**

Điều lệ hiện tại:

“8. DIC Corp có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán”.

Kiến nghị điều chỉnh:

“8. DIC Corp có thể phát hành các loại cổ phiếu khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật”.

b. Sửa đổi **Điều 43. Trích lập các quỹ** như sau:

Điều lệ hiện tại:

“Hàng năm, DIC Corp sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự phòng tài chính để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của DIC Corp và được trích cho đến khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ của DIC Corp.

Quỹ đầu tư phát triển: Trích từ 5% đến 15% lợi nhuận sau thuế.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trích tối đa 8% lợi nhuận sau thuế.

Tổng mức trích lập các quỹ nêu trên không được vượt quá 30% tổng mức lợi nhuận còn lại”.

Kiến nghị điều chỉnh:

“Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế (bao gồm Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi) do Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tổng mức trích lập các quỹ nêu trên không được vượt quá 30% tổng mức lợi nhuận còn lại”.

5.2. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động năm 2014, ĐHCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Triển khai thực hiện các thủ tục phát hành trái phiếu năm 2014 theo đúng quy định hiện hành; thương thảo lãi suất phát hành và lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn; điều chỉnh mức vốn điều lệ sau khi tăng vốn; xử lý cổ phần lẻ; niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán và thay đổi đăng ký kinh doanh của DIC Corp phù hợp với các quy định hiện hành.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

6. Bà Phan Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT DIC Corp trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013 và trình dự kiến thù lao năm 2014:

6.1. Thực hiện năm 2013:

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của DIC Corp: 2.033.840.000 đồng.
- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS đó chi trả năm 2013: 1.913.840.000 đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Ban thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 30.680.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

6.2. Kế hoạch năm 2014:

- Dự toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

Đvt: đồng

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao năm 2014
I	Hội đồng quản trị			124,000,000		1,473,000,000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	75,000,000	75,000,000	13	975,000,000
2	Thành viên HĐQT	5	7,500,000	37,500,000	12	450,000,000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		4,000,000	12	48,000,000
II	Ban Kiểm soát			36,680,000		470,840,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	30,680,000	30,680,000	13	398,840,000
2	TV bán chuyên trách	2	3,000,000	6,000,000	12	72,000,000
	Tổng cộng			160,680,000		1,943,840,000

7. Bà Hoàng Thị Hà – Trưởng Ban Kiểm soát DIC Corp thông qua các báo cáo sau:

7.1. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014.

(Đính kèm báo cáo).

7.2. Đề xuất việc lựa chọn nhóm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn 01 trong 03 Công ty sau để soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Tổng Công ty, gồm có:

- Công ty TNHH Ernst and Young (Việt Nam).
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

Phần III. Thảo luận

Các cổ đông đã chất vấn một số vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty và được Đoàn chủ tịch giải đáp như sau:

1. Ông Phạm Tuấn Anh – Đại diện Công ty quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM): Đề nghị Đoàn chủ tịch thông tin chi tiết hơn về khoản phải thu khách hàng, giải thích nguyên nhân tại sao khoản phải thu không có sự thay đổi nhiều so với năm trước. Dự báo khả năng thu hồi nợ trong năm 2014?

Trả lời: Khoản phải thu của khách hàng chủ yếu từ các nhà đầu tư cấp II dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, số tiền các nhà đầu tư này còn nợ DIC Corp gần 600 tỷ đồng (trên tổng số 900 tỷ đồng). Trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn chung, việc thu tiền từ các nhà đầu tư cấp II trong năm 2013 chưa đạt theo dự kiến. Mặt khác, một số nghĩa vụ chưa được DIC Corp hoàn thành nên chưa đủ điều kiện thu toàn bộ tiền từ các nhà đầu tư theo hợp đồng liên doanh. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chi tiêu khoản phải thu khách hàng không biến động nhiều so với năm trước.

Dự kiến trong năm 2014, DIC Corp sẽ thu được khoảng 500 tỷ đồng nợ phải thu từ các hợp đồng đã ký kết (dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Biệt thự đồi An Sơn, Thủy Tiên Resort). Ngoài ra, ước thu bán hàng từ các hợp đồng mới ký kết trong năm 2014 (từ dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Biệt thự đồi An Sơn, Thủy Tiên Resort) khoảng 66 tỷ đồng.

2. Ông Hoàng Minh Hải – Cố đồng/đại diện cố đồng: Theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc, năm 2014 Công ty không đặt nặng mục tiêu tăng trưởng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận được HĐQT trình trước ĐHĐCĐ đều thể hiện có sự tăng trưởng, đặc biệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận gấp đôi số thực hiện năm 2013. Mặt khác, kế hoạch về doanh thu tài chính năm 2014 lên tới 41,1 tỷ đồng (Công ty mẹ)- cao hơn khá nhiều so với số thực hiện 2013. Cố đồng bày tỏ quan ngại về tính khả thi của kế hoạch do HĐQT đề xuất và sự bất ổn về chỉ tiêu doanh thu tài chính, đề nghị Đoàn chủ tịch có đánh giá cụ thể hơn về khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Trả lời: Đến thời điểm hiện tại, DIC Corp đã ký kết các hợp đồng (dưới dạng hợp đồng góp vốn) cho khách hàng tại các dự án dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (phần DIC Corp tự doanh), khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, biệt thự đồi An Sơn với tổng giá trị hợp đồng đạt gần 700 tỷ đồng, khách hàng đã thanh toán đến thời điểm 31/12/2013 là gần 250 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay DIC Corp vẫn chưa hạch toán doanh thu đối với các hợp đồng trên (do theo quy định chỉ được chuyển nhượng khi hoàn thành xây thô). Năm 2014, với chính sách tái cho phép phân lô bán nền tại các khu đô thị, DIC Corp sẽ có đủ điều kiện hạch toán doanh thu đối với các hợp đồng trên, chưa kể các hợp đồng sẽ được ký kết mới trong năm 2014. Do đó khả năng hoàn thành kế hoạch về doanh thu là rất khả thi.

Về chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra có mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng về doanh thu đối với DIC Corp là hoàn toàn có khả năng thực hiện, do lợi thế Công ty có quỹ đất lớn được tích lũy cách đây rất lâu với giá thành thấp, vì vậy biên lợi nhuận từ các dự án thường rất cao.

Về chỉ tiêu doanh thu tài chính: với dự báo nguồn tiền dự kiến sẽ thu hồi được như trong phần trả lời cố đồng ở câu hỏi trước, doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi sẽ có tăng lên đáng kể. Ngoài ra, DIC Corp còn có nguồn thu từ cổ tức tại các đơn vị thành viên sẽ được cải thiện khi tình hình kinh tế chung dự báo sẽ tốt hơn trong năm 2014.

3. Cố đồng Tùng (Mã số: 10): Ngoài ý kiến chất vấn về chi tiết các khoản phải thu; khả năng thu hồi nợ trong năm 2014 và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp ở phần trên, cố đồng có hỏi về vấn đề liên quan đến dòng tiền của Công ty ty như sau: Bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện lượng tiền mặt của Công ty đang giảm rất mạnh, trong khi số dư hàng tồn kho rất lớn. Đề nghị Đoàn chủ tịch phân tích rõ hơn các giải pháp để cải thiện thanh khoản và tình hình tài chính công ty.

Trả lời: Khó khăn trong việc vay vốn, công tác thu hồi công nợ trong năm 2013 và việc thực hiện chính sách bán trả góp để kích cầu dẫn đến DIC Corp dòng tiền thực tế giảm sút mạnh, DIC Corp phải sử dụng nguồn tiền dự trữ hiện có cho các hoạt động SXKD và đầu tư của doanh nghiệp. Trong năm 2014, nếu việc phát hành trái phiếu 1.000 tỷ đồng thành công, cùng với việc thu hồi công nợ từ khách hàng, đặc biệt từ nhóm các nhà đầu tư cấp 2 tại dự án Đại Phước, dòng tiền và tình hình tài chính Công ty sẽ được cải thiện đáng kể. Chi tiết về khả năng thu hồi nợ trong năm 2014 đã được Đoàn chủ tịch trả lời cụ thể trong phần trả lời trước.

Phần IV. Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng – Đơn vị quản lý phần vốn Nhà nước tại DIC Corp phát biểu ý kiến

Phần V. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Hoàng Thị Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 & kế hoạch hoạt động năm 2014	100.554.724	99,98%	-	-	-	-
2.	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013	100.554.724	99,98%	-	-	-	-
3.	Kế hoạch SXKD năm 2014	100.554.724	99,98%	-	-	-	-
4.	Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán	100.554.539	99,98%	-	-	185	0,00%
5.	Phân phối lợi nhuận năm 2013	100.520.326	99,95%	-	-	34.398	0,03%
6.	Điều chỉnh hình thức chia cổ tức năm 2012	100.544.724	99,97%	-	-	10.000	0,01%
7.	Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2014	100.279.719	99,71%	265.005	0,26%	10.000	0,01%
8.	Phương án phát hành trái phiếu năm 2014	100.279.719	99,71%	265.005	0,26%	10.000	0,01%
9.	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	100.289.719	99,72%	265.005	0,26%	-	-
10.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014	100.534.774	99,96%	3.410	0,003%	16.540	0,02%
11.	Báo cáo của BKS năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014	100.554.724	99,98%	-	-	-	-
12.	Phê chuẩn lựa chọn nhóm công ty kiểm toán năm 2014	98.957.399	98,40%	-	-	1.597.325	1,59%
13.	Uy quyền cho HĐQT phê duyệt các vấn đề thuộc kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014	100.552.623	99,98%	-	-	2.101	0,002%

Phần VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Hoàng Duy Thịnh – ĐD.Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông qua phương tiện thông tin đại chúng và website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <http://www.dic.vn/> trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Chữ ký)

Hoàng Duy Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Chiêm Tuấn

(Chữ ký)