



BỘ XÂY DỰNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S CORPORATION

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TT HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VŨNG TÀU
KHÁCH SẠN 5 SAO PULLMAN
TP VŨNG TÀU



Archipel
Architecture Planning Engineering Landscape

265 Lê Hồng Phong - P.8 - Tp. Vũng Tàu
Tel: 064.3859248 - Fax: 064.3560712 - Website: www.dic.vn - Email: info@dic.vn

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 ngày 24/4/2015

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
7.30 – 8.15	- Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội - Cổ đông về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
8.15 – 8.30	Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Ông Hoàng Duy Thịnh
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Bà Hoàng Thị Hà
	Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết”.	Ông Hoàng Duy Thịnh
<u>ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH</u>		
8h30-10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2014. - Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014. - Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu, chia cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư vốn và Phương án phát hành trái phiếu. - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp. - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 	<p>Ông Trần Minh Phú</p> <p>Ông Nguyễn Quang Tín</p> <p>Ông Nguyễn Thiện Tuấn</p> <p>Bà Hoàng Thị Hà</p> <p>Ông Nguyễn Quang Tín</p> <p>Ông Nguyễn Quang Tín</p> <p>Bà Phan Thị Mai Hương</p> <p>Ông Lê Văn Tăng</p> <p>Ông Lê Văn Tăng</p>
10h00-10h15	Nghỉ giải lao	



10h15-11h15	Đại hội thảo luận và thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung.	Ông Nguyễn Thiện Tuấn
11h15-11h20	Đại diện Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước phát biểu.	
11h20-11h25	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Ông Hoàng Duy Thịnh
11h30	Chủ tịch HĐQT phát biểu và bế mạc Đại hội	
	Mời cơm thân mật	

dy

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Tuấn



Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2005.

– Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông

1. Nguyên tắc

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức đại hội cấp một Phiếu biểu quyết. Các vấn đề phải thông qua trong đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

Việc biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo một trong hai hình thức: biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu.

– Hình thức biểu quyết bằng việc **giơ Phiếu biểu quyết** được áp dụng để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung gồm: Chương trình đại hội; Quy chế làm việc tại đại hội; Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết; Biên bản, Nghị quyết đại hội. Nội dung được thông qua khi tỷ lệ biểu quyết đạt đa số quá bán.


– Hình thức **bỏ phiếu** (sử dụng các Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức cấp) được áp dụng để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về các nội dung chính trong chương trình đại hội, gồm: các Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành; Báo cáo của BKS; Báo cáo tài chính đã kiểm toán; các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Khi thực hiện biểu quyết bằng cách bỏ phiếu, cổ đông thực hiện biểu quyết đối với một vấn đề bằng cách đánh dấu (x) vào một trong các ô tương ứng: **Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến**. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đảm bảo các yêu cầu sau:

- Là phiếu theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát ra, có dấu treo của DIC Corp;
- Có đánh dấu (x) vào một trong các ô thể hiện ý kiến cổ đông. Các phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu nhiều ô đều là phiếu không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa.
- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào phía dưới Phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu thập Phiếu biểu quyết từ cổ đông và thực hiện kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước ĐHCĐ và là căn cứ để Ban Thư ký đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải: 



- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

III. Đoàn Chủ tịch

Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết.

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian đại hội tiến hành.

IV. Thư ký Đại hội

Danh sách Ban thư ký được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết.


Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- Lập và thông qua biên bản đại hội.
- Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại đại hội.

V. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm thẩm tra tư cách cổ đông dự họp; thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các vấn đề thông qua tại đại hội.

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

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

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

V/v: Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư phát triển xây dựng.

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Minh Phú - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Tàng - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Quang Tín - Thành viên HĐQT
5. Bà Phan Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT.

II. Ban thư ký:

1. Ông Hoàng Duy Thịnh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Loan - Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu - Thành viên.

III. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Hoàng Thị Hà - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chánh Văn phòng
3. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chánh Văn phòng
4. Ông Võ Thành Vinh - CV. Văn phòng
5. Ông Lê Quang Thành - CV. Văn phòng
6. Bùi Thị NghiêM Trang - CV P.Tổ chức – Lao động
7. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - CV P.Đầu tư – Quản lý vốn
8. Bà Phan Thị Thanh Loan - CV P.Đầu tư – Quản lý vốn.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại đại hội cổ đông năm 2014:

1. Đánh giá chung :

Theo đánh giá của các chuyên gia, tình hình thị trường kinh tế năm 2014 đã có nhiều khởi sắc so với năm trước, song thực tế sự phục hồi diễn ra chậm, khách hàng thận trọng trong giao dịch, tâm lý chờ đợi giá thành hạ. Trong điều kiện đó, DIC Corp cũng đối mặt với những khó khăn: Thủ tục pháp lý về đầu tư các dự án tiến triển chậm, lĩnh vực xây lắp công trình trúng thầu ít, kinh doanh dịch vụ du lịch cũng gặp khó khăn, lượng khách quốc tế giảm mạnh bởi những diễn biến phức tạp trên khu vực biển Đông, thị trường vật liệu xây dựng tuy những tháng cuối năm có khởi sắc nhưng nhu cầu tăng chủ yếu ở sản phẩm gạch ốp và thiết bị hoàn thiện căn hộ. Mặc dù DIC Corp có những điều kiện thuận lợi là một số dự án doanh nghiệp làm chủ đầu tư đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, có quỹ đất đã thi công xong hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện để xin được chuyển nhượng cho khách hàng theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị định 188/2013/NĐ-CP, Thông tư 20/TTLN-BXD-BNV. Nhưng thực tế, quá trình triển khai các thủ tục xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch tại các dự án diễn ra rất chậm chạp, phải xin ý kiến qua nhiều cấp ngành, thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch và gia hạn thời gian thực hiện trên địa bàn kéo dài,... đã ảnh hưởng đến công tác bán hàng cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 của DIC Corp.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Trong năm 2014, HĐQT đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014, cụ thể:

- Hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ DIC Corp từ 1.430 tỷ đồng lên 1.787 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 25% (năm 2012 là 16% và năm 2013 là 9%);

- Trong năm 2014, DIC Corp đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt. Vốn trái phiếu huy động chủ yếu được sử dụng để đầu tư các dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Cụm chung cư DIC-Phoenix thuộc Khu trung tâm Chí Linh (TP.Vũng Tàu).

- Triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp. Mặc dù thị trường tài chính chưa thuận lợi nhưng doanh nghiệp vẫn bảo toàn được vốn khi thoái vốn, nguồn vốn tại doanh nghiệp được sử dụng linh hoạt tuân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, sử dụng đúng mục đích kinh doanh, hiệu quả, không đầu tư dàn trải, lãng phí, bảo toàn vốn của cổ đông.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (hợp nhất) đạt được như sau: Tổng doanh thu hợp nhất 738.8 tỷ đồng, hoàn thành 77,8%/KH; Lợi nhuận trước thuế 64,45 tỷ đồng, đạt 53,7%/KH; HĐQT trình ĐHĐCĐ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 8%. So với năm 2013, tổng doanh thu hợp nhất tuy có giảm nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại có sự tăng trưởng so với cùng kỳ (tăng 14,3%) chủ yếu do giảm chi phí tài chính và cắt giảm chi phí quản lý mang lại từ quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên trong tổ hợp DIC.

Trong năm, mặc dù Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản, nhưng việc triển khai các Chỉ thị của Chính phủ còn chậm. Ngay từ đầu, HĐQT đã xác định, năm 2014 tập trung củng cố lực lượng, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý, huy động nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm,... Theo đánh giá của HĐQT, kết quả hoạt động năm 2014 tuy không đạt các chỉ tiêu kế hoạch tại đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao phó, nhưng các công việc pháp lý thực hiện được trong năm qua là rất lớn, đây là những điều kiện thuận lợi và là tiền đề để doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển trong các năm tiếp theo.

- Về tài chính:

+ Công tác thu hồi công nợ từ các nhà đầu tư cấp 2: Trong năm 2014, HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt công tác thu hồi công nợ các nhà đầu tư cấp 2. Tổng số tiền thu được từ các nhà đầu tư cấp 2 trong năm 2014 (chủ yếu từ dự án Đại Phước) đạt 206 tỷ đồng.

+ Phân bổ vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm: Trong năm đã thực hiện giải ngân 420,4 tỷ đồng, trong đó: giải ngân 390,8 tỷ đồng vào các dự án (*chủ yếu vào các dự án trọng điểm như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu đô thị sinh thái Đại Phước, Cao ốc Thủy Tiên, DIC Phoenix, ...*), đầu tư tài chính là 29,6 tỷ đồng.

- Về tái cấu trúc doanh nghiệp:

+ Thay đổi, luân chuyển nhân sự quản lý, bổ nhiệm cán bộ trẻ trong quy hoạch, được đào tạo, bồi dưỡng, có năng lực vào các vị trí quan trọng để đổi mới, tạo sự đột phá, tìm ra những ý tưởng mới trong hoạt động của doanh nghiệp: Bổ nhiệm mới và điều động bổ nhiệm 15 cán bộ lãnh đạo gồm Giám đốc và phó Giám đốc các phòng, ban chức năng;

+ Tái cấu trúc các công ty con, công ty liên kết: giải thể Công ty TNHH DIC T&S, thoái một phần vốn tại Công ty TNHH Xi măng Fico Bình Dương (từ 29,34% xuống 28%);

+ Góp vốn thành lập Công ty liên kết – Công ty CP Đông Mê Kông - Soklu, để thực hiện đầu tư và khai thác mỏ đá Soklu thuộc xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

+ Thành lập văn phòng đại diện của DIC Corp tại Hà Nội.

- Nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước: Thực hiện nộp các loại thuế với tổng số tiền 97,2 tỷ đồng.

3. Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm, cụ thể:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý và theo yêu cầu đột xuất, HĐQT đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược, kế hoạch và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã thông qua;

- HĐQT cùng với Ban điều hành đã thảo luận, trao đổi các nội dung công việc trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông, cùng bàn bạc và được những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao phó;

- Trên cơ sở các nội dung được thông qua tại các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, họp đột xuất để triển khai nhanh chóng, kịp thời các nhiệm vụ đến Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của đơn vị.

4. Các hoạt động thường xuyên của HĐQT và các cơ quan tham mưu:

- HĐQT đã tổ chức hoạt động phù hợp quy định tại Điều lệ, đảm bảo về số cuộc họp, số thành viên tham dự. Các hoạt động của HĐQT đã tăng cả về số lượng và chất lượng, mỗi thành viên đều chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình và đóng góp ý kiến vào quyết định chung của HĐQT;

- Công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý cấp cao được triển khai một cách hiệu quả;

- Trong năm, HĐQT DIC Corp có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt của Công ty: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tín – Kế toán trưởng kiêm làm Giám đốc tài chính thay cho Ông Lê Minh Tuấn kể từ ngày 01/10/2014, giảm 01 thành viên HĐQT;

- Chia cổ phiếu thưởng năm 2012, 2013 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;

- 02 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban thư ký và tiểu ban lương thưởng thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quy định tại Điều lệ và Quyết định thành lập;

Năm 2014, HĐQT đã tiến hành họp 34 phiên đều có Biên bản ghi chép đầy đủ, ban hành 17 Nghị quyết theo đúng nội dung cuộc họp.

Chi tiết các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2014:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	17	04/3/2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên DIC Corp năm 2014
2	18	10/3/2014	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu HT12-01 (GD2): Thi công hệ thống đường giao thông (trừ cây xanh), san nền hoàn thiện, thoát nước thải công trình thi công xây lắp HTKT hợp phần 1 (12ha)—Phân khu I (Đợt 1) dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên
3	19	07/4/2014	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổ hợp DIC Corp
4	20	09/5/2014	Chia cổ phiếu thưởng năm 2012, 2013 từ nguồn thặng dư
5	21	15/5/2014	Chủ trương giải thể Chi nhánh DIC Corp tại Hà Nội và thành lập Văn phòng đại diện DIC Corp tại Hà Nội
6	22	15/5/2014	Thông qua lựa chọn nhà đầu tư mua trái phiếu năm 2014 của DIC Corp và các điều kiện cam kết với nhà đầu tư
7	23	16/5/2014	Thống nhất chủ trương thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu
8	24	22/7/2014	Cho DIC Micen vay vốn
9	24a	22/7/2014	Chỉ đạo thực hiện các dự án do DIC Corp làm Chủ đầu tư và liên kết góp vốn để đảm bảo nguồn thu 6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015
10	25	14/8/2014	Thoái vốn tại Công ty phát triển đường cao tốc Biên Hòa–V. Tàu
11	26	14/8/2014	Chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty xi măng Fico Bình Dương
12	27	29/8/2014	Tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên 1.787.436.200.000 đồng
13	28	10/11/2014	Sắp xếp bộ máy nhân sự tại các Phòng, Ban DIC Corp



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, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

14	29	24/11/2014	Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tỉnh Kiên Giang
15	30	03/12/2014	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đông Mê Kông – Sóc Lu
16	31	30/12/2014	Đơn giá chuyển nhượng QSD đất tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1 – đợt 1 (65ha)
17	32	31/12/2014	Thanh toán tháng lương thứ 13/2014 và thưởng Tết âm lịch năm 2015 cho CBCNV DIC Corp

5. Thù lao và chi phí:

Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2014 là 1.906.340.000 đồng, đã chi trả đúng và đủ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua ngày 24/4/2014. HĐQT có Tờ trình Đại hội chi tiết chi trả thù lao 2014 và phương án chi trả thù lao 2015 (có tờ trình đính kèm).

II. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chỉ đạo của HĐQT năm 2015:

Năm 2015 được dự báo là sẽ có nhiều triển vọng, nền kinh tế sẽ phục hồi, hàng loạt những Hiệp định thương mại tự do sẽ được ký kết và đi vào hoạt động cũng mở ra cho chúng ta khả năng phát triển thị trường khá hơn.

Nhìn ở góc độ doanh nghiệp, thị trường sẽ còn tiếp tục chứng kiến những thách thức. Với các doanh nghiệp thiếu chuyên nghiệp, khó khăn vẫn còn lớn, nhưng cơ hội là rất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh bài bản, có bề sâu và đây là cơ hội cho DIC Corp.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2015:

Tổng doanh thu DIC Corp: 516,5 tỷ đồng (doanh thu hợp nhất 916,5 tỷ đồng); vốn đầu tư phát triển dự án là 934,0 tỷ đồng, đầu tư tài chính 30,6 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế: 80,9 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế 64,7 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế hợp nhất 89 tỷ đồng (sau thuế 71,2 tỷ đồng); chia cổ tức tối thiểu 8% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt; vốn điều lệ: 2.146 tỷ đồng (tăng 359 tỷ đồng so với năm 2014).

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai quyết liệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015;
- Kiên quyết xử lý các tồn tại trong hệ thống đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bảo vệ lợi ích của cổ đông;
- Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, mở rộng thị trường phía Bắc. Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại lao động tại các Phòng, Ban chức năng theo phương án đã được HĐQT phê duyệt, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của Ban điều hành. Từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo lộ trình đã đăng ký và được Bộ Xây dựng chấp thuận tại văn bản số 2165/BXD-QLDN ngày 09/9/2014.

- **Về đầu tư phát triển:** Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành chức năng trên địa bàn tỉnh BR-VT để hoàn tất thủ tục gia hạn và điều chỉnh dự án Khu trung tâm Chí Linh, triển khai quyết liệt công tác bồi thường, GPMB của dự án. Lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị An Thới (Phú Quốc – Kiên Giang); thực hiện chi trả bồi thường, GPMB đồng thời xúc tiến kêu gọi đầu tư dự án,...

- Về Công tác tài chính:

- + Tăng vốn Điều lệ của DIC Corp từ 1.787 tỷ đồng lên 2.146 tỷ đồng;
- + Làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất hợp lý, thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư, kiểm soát tốt dòng tiền của doanh nghiệp;



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

+ Định kỳ tổ chức đánh giá hiệu quả quản lý vốn của DIC Corp tại các doanh nghiệp thành viên.

- Về đầu tư kinh doanh bất động sản:

+ Tổ chức chào bán sản phẩm của khối Chung cư DIC Phoenix - dự án thành phần của Khu trung tâm Chí Linh – với khoảng 1.200 căn hộ vào quý III năm 2015;

+ Xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm và bán hàng đối với từng dự án cụ thể;

+ Hoàn tất thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng, thu tiền các đợt tiếp theo của các dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Khu biệt thự đồi An Sơn, Khu trung tâm Chí Linh.

- Về công tác thi đua khen thưởng, chăm lo đời sống của người lao động:

** Về công tác thi đua:* Năm 2014 đã tổ chức phát động 3 đợt thi đua:

+ Đợt 1: Phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD cả năm 2014.

+ Đợt 2. Kế hoạch thúc đẩy thi đua đợt hoàn thành nhiệm vụ công tác, kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014. Triển khai công tác thi đua chào mừng 25 năm ngày thành lập DIC.

Chủ đề đợt phát động thi đua. “CBCNV-LĐ DIC ra sức thi đua nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất lao động, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập DIC (26/5/1990 – 26/5/2015).

+ Đợt 3: Đánh giá công tác thi đua 9 tháng đầu năm 2014 & Phát động đợt thi đua Tăng tốc – Về đích hoàn thành nhiệm vụ công tác, kế hoạch SXKD năm 2014. Trong dịp tổng kết đã biểu dương DIC Bê Tông đã về đích hoàn thành vượt mức kế hoạch; 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ KH năm (DIC Corp; DIC T&T và DIC Số 4); khuyến khích 02 đơn vị (DIC Intraco và DIC Hội An) cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 2014.

***Các hình thức khen thưởng trong năm 2014 đã đạt được:**

Số TT	Hình thức khen thưởng	Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Cấp Quyết định
1	Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014 cho Tổng Công ty	39/QĐ-TTg	13/01/2015	Thủ tướng Chính phủ
2	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị DIC Số 4	2321/QĐ-TTg	19/12/2014	Thủ tướng Chính phủ
3	Cờ thi đua của Bộ xây dựng cho 04 đơn vị thành viên	1582/QĐ-BXD	30/12/2014	Bộ trưởng Bộ Xây dựng
-	Công ty CP DIC Số 4			
-	Công ty CP DIC Bê tông			
-	Công ty CP DIC INTRCO			
-	Công ty CP DIC Hội An			
4	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân	2196/QĐ-TTg	09/12/2014	Thủ tướng Chính phủ
-	Vũ Thanh Bình – CVP DIC Corp			



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

-	Nguyễn Quang Tín – Giám đốc tài chính DIC Corp			
-	Trần Văn Việt – PTGD DIC Hội An			

- Trong năm 2014, DIC cũng đã đề nghị Bộ trình Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc Lập Hạng Nhì cho Tổng Công ty; Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch HĐQT và HCLĐ Hạng Ba cho Ông Bùi Văn Sự - GD.Đầu tư Quản lý vốn, theo thông tin từ Hội đồng Thi đua Bộ, đến nay đã có quyết định.

*** Các hoạt động đoàn thể, chính trị Xã hội.**

+ **Công tác Đảng:** - Đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo QĐ số 400/QĐ-ĐUK ngày 26/2/2015 của Đảng ủy khối doanh nghiệp BR-VT.

+ **Công tác Công đoàn:** - Công đoàn Tổng công ty và Công đoàn DIC Bê tông được tặng Cờ thi đua năm 2014 của Tổng LĐLĐ Việt nam theo QĐ số 116/QĐ-TLĐ ngày 13/01/2015.

- Nhiều đơn vị được tặng Cờ Thi đua, bằng khen của CĐXDVN.

+ **Công tác Đoàn Thanh niên:** Đoàn cơ sở DIC được xếp loại Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh BR-VT, theo thông báo số: 02-TB/ĐK của Đoàn khối doanh nghiệp BR-VT ngày 12/01/2015

*** Công tác chăm lo đời sống cho người lao động của DIC Corp và công tác từ thiện xã hội:**

- Năm 2014 nhân dịp các ngày lễ như 8/3, 30/4, 1/6, 2/9, 01/01, Tết trung thu, ngày hội gia đình DIC, Tết nguyên đán... Tổng công ty DIC Corp đã dành khoản kinh phí phúc lợi với tổng số tiền là **681.881.727 đồng** để tổ chức các hoạt động phong trào, tham quan du lịch và tặng quà nhằm chăm lo đời sống CNVC – LĐ của DIC Corp.

- Cũng trong dịp Tết nguyên đán 2015, DIC Corp đã trích số tiền **2.399.295.758 đồng** (ngoài lương tháng 13) để hỗ trợ thêm cho 198 CB – CNVC LĐ đón Tết đầm ấm hơn.

- Cùng đó Tổng công ty DIC Corp đã trích kinh phí của Tổng công ty 59.730.000 đồng và vận động quyên góp từ CB – CNVLĐ của các công ty thành viên 101.170.000 đồng, tổng cộng: **160.900.000 đồng** để thăm hỏi tặng quà Tết cho 124 CNLĐ khó khăn của các công ty thành viên thuộc DIC và ủng hộ 500 suất quà cho người nghèo ở các vùng xa thuộc Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Đặc biệt tại các địa phương có dự án của DIC, Tổng công ty đã thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tham gia tích cực các chương trình phúc lợi xã hội với tổng số tiền là **476.132.000 đồng**.

- Hưởng ứng cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương” nhằm góp phần chăm lo, động viên về vật chất, tinh thần đối với quân và dân, cùng các lực lượng chấp pháp đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Cán bộ công nhân viên DIC đã quyên góp tổng số tiền: **195.068.546 đồng** (Một trăm chín mươi lăm triệu, sáu mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi sáu đồng). Trong đó DIC Corp đã trích **150.000.000 đồng** để đóng góp vào chương trình “xây dựng công trình nhà ở chỉ huy trên đảo Trường Sa lớn” theo công văn của Bộ Xây dựng và trích **45.068.546 đồng** đóng góp vào quỹ “Vì biển đảo quê hương” do UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-VT phát động, cộng với 500 tin nhắn ủng hộ.

Các hoạt động xã hội từ thiện, phong trào chăm lo người nghèo, thăm hỏi những người có công cách mạng, giúp đỡ người lao động khó khăn...là những việc làm thường xuyên, được xem là nét đẹp văn hóa truyền thống của DIC từ nhiều năm nay.




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

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số: 01/2014-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 24/4/2014, phương hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015. Kính đề nghị các quý cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



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 

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014,
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

II. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2014:

Năm 2014 bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp; Kinh tế thế giới phục hồi chậm và không đồng đều giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu; Xung đột xảy ra ở nhiều nơi; Căng thẳng trên biển Hoa Đông và Biển Đông; Trong nước kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập Quốc tế ngày càng cao. Năm 2014, tình hình kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu chuyển biến nhưng còn trì trệ, phục hồi yếu. Tổng vốn đầu tư cũng như sức mua toàn xã hội còn thấp; Các lĩnh vực và thị trường lớn chưa khởi sắc; Các gói kích cầu tác động còn hạn chế. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, thị trường được đánh giá tích cực hơn về triển vọng kinh tế.

Cộng đồng doanh nghiệp xuất hiện nhiều khó khăn mới như thiếu việc làm, vốn chủ sở hữu âm, không còn tài sản thế chấp, nợ quá hạn cao, nợ khó đòi lớn, cạn nguồn lực dự trữ. Vì vậy, các chỉ tiêu tăng trưởng, sản lượng không còn là quan trọng. Đỉnh điểm là nhiều doanh nghiệp phải duy trì hoạt động SXKD bằng vốn vay, giải pháp chính là thu hẹp SXKD, thu gọn đầu mối, cắt giảm nhân lực, tiết giảm chi phí để tồn tại, chờ thời cơ, tuy nhiên, nguy cơ phá sản và ngừng hoạt động tiềm ẩn.

Tổ hợp DIC, sang năm 2014 SXKD cũng rất khó khăn, đây là một thực tế phải chấp nhận, để tìm giải pháp vượt qua thử thách. Đối với Lĩnh vực xây lắp: công trình trúng thầu mới trong năm ít; Lĩnh vực sản xuất VLXD: Thị trường nhu cầu thấp, có nơi

cung vượt cầu; Lĩnh vực bất động sản: Tiếp tục giảm giá nhưng thị trường vẫn trầm lắng, ảm đạm; Lĩnh vực kinh doanh thương mại, du lịch: do ảnh hưởng của việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép thêm lục địa của Việt Nam dẫn đến số lượng khách du lịch đến Việt Nam cũng giảm 29,5%, do vậy doanh số về lĩnh vực du lịch giảm theo. Xác định được những khó khăn trên, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo DIC Corp đã xây dựng các nhóm giải pháp hợp lý, đồng bộ quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

I. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014:

- 1. Tổng doanh thu:** 546,6 tỷ đồng, trong đó: doanh thu kinh doanh bất động sản: 355,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 41,1 tỷ đồng, doanh thu khác: 150 tỷ đồng.
- 2. Tổng vốn đầu tư phát triển:** 457,8 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư phát triển dự án 431 tỷ đồng, đầu tư tài chính 26,8 tỷ đồng;
- 3. Tổng lợi nhuận trước thuế:** 113 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế 88 tỷ đồng);
- 4. Cổ tức:** tối thiểu 6% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.
- 5. Vốn điều lệ:** 1.787,4 tỷ đồng.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CỦA HĐQT:

Ngay từ đầu năm, HĐQT, Ban điều hành DIC Corp đã xây dựng các giải pháp quyết liệt để triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2014 như chỉ đạo về đầu tư đối với các dự án; Chỉ đạo về lĩnh vực: xây lắp, sản xuất VLXD, bất động sản, nhân sự, đối nội, đối ngoại ...

Ban điều hành DIC Corp đã thực hiện triệt để các Nghị quyết của HĐQT bằng việc triển khai nhanh chóng, kịp thời thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất, các quyết định kiểm tra, giám sát tại tất cả các đầu mối SXKD của Tổng Công ty trên các địa bàn.

Lãnh đạo từ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc theo nhiệm vụ được phân công đã chỉ đạo quyết liệt các Phòng chức năng, các Ban quản lý dự án trên cơ sở nhân lực và nhiệm vụ được giao phải thực hiện tốt nhất công tác đầu tư tại các dự án có thu, bố trí và giải ngân các nguồn vốn, linh hoạt trong chuyển nhượng sản phẩm bất động sản, tích cực thu hồi công nợ đến hạn, tiết kiệm chi phí kinh doanh, giám sát chặt chẽ công trình thi công tại các dự án trọng điểm, cùng với

hàng loạt các biện pháp sát thực khác, đều được triển khai đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao.

Do Lãnh đạo Tổng Công ty đã nhận định và dự báo thị trường một cách logic và có cơ sở khoa học nên đã lập những định hướng chiến lược, giải pháp điều hành kinh doanh phù hợp. Vì vậy năm 2014 tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng nhìn chung các lĩnh vực hoạt động của đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực so với thời điểm năm 2013, tạo đà phát triển vững chắc trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014 CỦA CÔNG TY MẸ VÀ HỢP NHẤT:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Số liệu hợp nhất
1.	Doanh thu	307,4	738,6
	<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	<i>278,84</i>	<i>691</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>25,76</i>	<i>19,6</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>2,78</i>	<i>28</i>
2.	Lợi nhuận trước thuế	55,7	64,4
3.	Lợi nhuận sau thuế	44,99	47,6
4.	Tổng vốn đầu tư phát triển	420,4	-
5.	Tổng tài sản	4.759,4	5.034,8
6.	Tổng nguồn vốn	4.759,4	5.034,8
+	<i>Nợ phải trả</i>	<i>2.245,9</i>	
+	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>2.513,5</i>	
7	Chia thưởng CP (%)	8	

Nhận xét, đánh giá công tác SXKD năm 2014:

Năm 2014 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Mặc dù Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản song sự khởi sắc cho thị trường cũng chỉ mới có tín hiệu tốt hơn vào thời điểm cuối năm đối với phân khúc nhà thu nhập thấp. Là một đơn vị kinh doanh lĩnh vực bất động sản, trong điều kiện tình hình Kinh tế - xã hội khó khăn và thị trường bất động sản đóng băng như hiện nay, khách hàng, nhà đầu tư đều bị áp lực khi đến hạn

thanh toán, nhiều doanh nghiệp đã tuyên bố phá sản. Vì vậy, năm 2014, Tổng Công ty không đặt mục tiêu tăng trưởng về sản lượng, doanh số mà tập trung phần đầu thu hồi vốn, tăng khả năng thanh toán, bảo toàn vốn, bảo đảm quyền lợi các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu DIG, chờ thời cơ thuận lợi để phát triển khi kinh tế vĩ mô phục hồi. Do đó, năm 2014, DIC Corp không đi sâu phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, tỷ lệ % hoàn thành mà chỉ đánh giá những mặt đã thực hiện và chưa thực hiện được nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch năm 2015 tốt hơn, đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông.

a. Về công tác đầu tư:

Trong quá trình thực hiện, DIC Corp đã phân loại, sắp xếp các nhóm dự án theo thứ tự ưu tiên 1,2,3 để bố trí vốn phù hợp với tình hình thực tế; Từng nhóm dự án, được Ban Lãnh đạo DIC Corp nghiên cứu, cân nhắc kỹ để phân kỳ đầu tư, bố trí vốn phù hợp với tình hình triển khai thực tế, đảm bảo hiệu quả. Năm 2014, tổng giá trị đã giải ngân đầu tư là 420,4 tỷ đồng, trong đó, giải ngân cho các dự án: 390,8 tỷ đồng, đầu tư tài chính: 29,6 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện năm 2014 của Tổng Công ty phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án và điều kiện thực tế, chi tiết tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2014 như sau:

- **Dự án Khu trung tâm Chí Linh và các dự án thành phần:** Đã thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và thu hồi 958m²; Sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường nội bộ thuộc dự án; Thi công công trình DIC Phoenix. Ngoài ra, DIC Corp thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án Khu Trung tâm Chí Linh đến năm 2020, đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để trình Bộ Xây dựng chấp thuận gia hạn, vì vậy năm 2014 chi phí giải ngân cho dự án ít. Tổng giá trị đầu tư đã giải ngân trong năm 2014 là 69,9 tỷ đồng.
- **Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước - Đông Nai:** Kết nối hạ tầng giữa nhà đầu tư cấp 1 với nhà đầu tư cấp 2. Thi công trạm xử lý nước thải công suất 500 m³/ngày đêm (hiện nay đang lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, điều chỉnh công suất lên 1.500m³/ngày đêm). Hoàn thành thi công các lớp kết cấu nền đường, mặt đường, thảm bê tông, hệ thống thoát nước, nước bản phân khu 2, xử lý nền đất yếu tại phân khu 1, 3 và một phần phân khu 7. Hoàn thành đầu tư HTKT phân khu 2 đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư cấp 2. Tổng giá trị đã giải ngân năm 2014 là 109,7 tỷ đồng.
- **Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc:** Trong năm 2014, thực hiện đền bù GPMB, thu hồi 2,6ha (92 hộ), tổng diện tích đã đền bù của dự án đến thời điểm 31/12/2014 là 135ha với 1.316 hộ dân; Hoàn thành thi công HTKT (san nền hoàn thiện, giao thông, cấp thoát nước) trên diện tích 12ha –

phân khu 1; Nộp tiền sử dụng đất. Giá trị đã giải ngân năm 2014: 140 tỷ đồng.

- **Dự án Khu Biệt thự An Sơn, Tp. Đà Lạt:** Thực hiện xong việc xin chuyển quyền sử dụng đất đã có hạ tầng cho khách hàng tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt; Thanh toán khối lượng thi công hạ tầng và chi phí khác năm 2014: 10 tỷ đồng.
- **Cao ốc Thủy Tiên, Tp. Vũng Tàu:** Thi công hoàn chỉnh công trình, bàn giao khách hàng vào tháng 11/2014; Tổ chức Lễ tri ân khách hàng vào ngày 13/12/2014; Đã chuyển nhượng khoảng 75%/tổng số căn hộ; Năm 2014 đã thanh toán khối lượng cho các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và chi phí khác là: 49,7 tỷ đồng.
- **Dự án Khu Đô thị mới Phú Mỹ, Tân Thành:** Thi công xây dựng HTKT theo quy hoạch được duyệt với giá trị đã giải ngân: 1,5 tỷ đồng.

Các dự án khác: Đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư hoặc các dự án giãn tiến độ, hạn chế giải ngân, chờ thời cơ thuận lợi sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Vốn đầu tư thực hiện năm 2014 là 8,73 tỷ đồng, gồm có:

- **Dự án Khu Đô thị du lịch Long Tân, Nhơn Trạch:** Thực hiện Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giá trị đã giải ngân năm 2014 là 1,1 tỷ đồng.
- **Dự án Khu Đô thị mới Bắc Vũng Tàu:** Thực hiện công tác lập và trình duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Thiết kế cơ sở và Dự án đầu tư xây dựng công trình, giá trị đã giải ngân năm 2014 là 0,1 tỷ đồng.
- **Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước – Đồng Nai:** Xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Thực hiện thủ tục xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 và Thông tư số 20/TTLB-BXD-BNV; Giá trị giải ngân năm 2014 là 2,5 tỷ đồng.
- **Dự án Khu dân cư Thương mại Phường 4, Vị Thanh – Hậu Giang:** Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin gộp 02 dự án Khu dân cư cấp 2 bên đường Hậu Giang và Dự án Khu dân cư Thương mại phường 4 thành 01 dự án, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Giá trị giải ngân đầu tư năm 2014 là 1,03 tỷ đồng.
- **Dự án Khu Đô thị cảng An Thới, Phú Quốc:** Hoàn thành việc Lập và trình duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; Đo vẽ địa hình, cắm mốc ranh ngoài thực địa làm cơ sở triển khai thực hiện thỏa thuận địa điểm dự án cấp 1 với quy mô khoảng 287ha, giá trị đã giải ngân năm 2014 là 4 tỷ đồng.
- **Dự án Khu Đô thị du lịch Phương Nam, Long Điền:** Đang thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, không phát sinh chi phí trong năm 2014.
- **Dự án Khu Du lịch An Hải, Côn Đảo:** Đang thực hiện thủ tục thỏa thuận địa điểm, không phát sinh chi phí trong năm 2014.

- **Mỏ đá Soklu 4, tỉnh Đồng Nai:** trong năm 2014 đã thực hiện xong thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép khai thác khoáng sản.
- **Dự án Khu du lịch sinh thái và giải trí Hồ Ba Hang, Cảng Thông quan nội địa dịch vụ công nghiệp – Hà Nam:** giá trị giải ngân trong năm của 2 dự án này là 1,3 tỷ đồng.

Giải trình về kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 theo phương án phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp 1.000 tỷ đồng:

Tháng 5/2014, DIC Corp đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Vốn từ nguồn này chủ yếu phục vụ đầu tư Dự án DIC Phoenix - là dự án thành phần của Khu Trung tâm Chí Linh – Tp. Vũng Tàu và Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, năm 2014 DIC Corp đã không giải ngân theo kế hoạch nguyên nhân là do:

Dự án DIC Phoenix – Tp. Vũng Tàu: Để có thể triển khai thi công dự án thì cần phải hoàn tất thủ tục điều chỉnh công năng dự án từ Khối Văn phòng – Khách sạn thành căn hộ chung cư, mặc dù DIC Corp đã rất tích cực để vận hành xử lý việc này, tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan nên năm 2014 vẫn chưa hoàn thành công tác điều chỉnh công năng dự án, do vậy chưa thể tiến hành điều chỉnh thiết kế, đầu tư xây dựng, dẫn đến không hoàn thành kế hoạch đầu tư dự án như đã được ĐHCĐ thông qua;

Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc: Đối với DIC Corp, song song với việc phát triển nhà ở, đơn vị đặc biệt chú trọng đến khâu dịch vụ trong đô thị như trường học, nhà trẻ, khu mua sắm, vui chơi... Theo kế hoạch, DIC Corp sẽ đầu tư khu dịch vụ DIC Star, tuy nhiên do khó khăn trong công tác GPMB vì đền bù chưa liền mảnh dẫn đến công tác đầu tư chậm so với kế hoạch.

b. Đầu tư tài chính: 29,6 tỷ đồng.

c. Tình hình thực hiện tái cấu trúc:

Căn cứ nội dung kế hoạch tái cấu trúc đã được thông qua tại Nghị quyết 109/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 10/02/2012, DIC Corp đã triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Về công tác tổ chức: Thực hiện giải thể Chi nhánh DIC tại Hà Nội, chuyển thành Văn phòng đại diện.
- Trên cơ sở nhiệm vụ các Phòng, Ban thực hiện kế hoạch SXKD DIC Corp năm 2014 và các năm tiếp theo, xác định nhu cầu lao động, DIC Corp thực hiện rà soát, đánh giá năng lực và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng chức danh công việc, thực hiện sắp xếp điều chỉnh, phân công lao động các Phòng, Ban, kết quả:

Bổ nhiệm mới và điều động bổ nhiệm: 15 cán bộ lãnh đạo gồm Giám đốc, Phó Giám đốc các Phòng, Ban như: Tài chính Kế toán; Kế hoạch và Phát triển Dự án; Văn phòng; Kỹ thuật Công nghệ; Kinh tế Xây dựng Ban QLDA Đại Phước; Ban Quản lý các Dự án Phát triển Khu Đô thị; Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; BQL Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước;

Tái cấu trúc các Công ty con, Công ty liên kết:

- + Năm 2014 Thực hiện thoái vốn một phần tại Công ty TNHH Xi măng Fico Bình Dương từ 29,34% xuống 28%.
- + Thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH DIC T & S.
- Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư đối với các đơn vị kinh doanh không hiệu quả, trái ngành nghề. Mục tiêu là để tiếp tục phát triển SXKD trong Tổ hợp DIC và bổ sung nguồn vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp. DIC Corp đã rà soát và thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp giai đoạn 1 theo Kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2011 ÷ 2015, đặc biệt chú trọng xử lý các khoản đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của DIC Corp, cụ thể là Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng Kratie, Công ty Cổ phần Tài chính Sông Đà...

d. Công tác tài chính, kế toán, kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của DIC Corp.
- Định kỳ hoàn thành báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất và thực hiện công bố thông tin đúng quy định hiện hành.
- Trong năm 2014, DIC Corp đã thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận, chế độ tài chính, chế độ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

e. Việc tăng vốn Điều lệ và phát hành trái phiếu: Trong năm 2014 đã hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ từ 1.430 tỷ đồng lên 1.787,4 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2012 là 16%/vốn điều lệ, năm 2013 là 9%/vốn điều lệ, tổng cộng là 25% và phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn đầu tư cho các dự án của DIC Corp.

f. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động:

Việc chỉ đạo, điều hành, quản lý tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại

các công trình.

Các Ban quản lý Dự án và đơn vị trực thuộc DIC Corp đều tổ chức, duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với đặc điểm từng loại công trình, dự án. Do đó, các sản phẩm xây lắp hoàn thành đều đáp ứng nhu cầu thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm.

Trong năm 2014, tuyệt đối an toàn lao động, không xảy ra tình trạng đáng tiếc nào thiệt hại về người, tài sản.

g. Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể:

Công tác Đảng: Thực hiện tốt công tác Đảng, tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ngoài ra, Đảng ủy thường xuyên tổ chức các lớp học tập nghị quyết Trung Ương 7, triển khai Chỉ thị số 42-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy,... nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm cán bộ, Đảng viên.

Hoạt động Công đoàn: Đề toàn thể CBCNV trong Tổ hợp DIC được gần gũi, thân thiện, xem DIC là mái nhà thứ 2 của mình – cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung, DIC Corp đã quyết định chọn ngày 24 tháng 12 hàng năm là “Ngày Hội Văn hóa Gia đình DIC”. Qua đây, tất cả các thành viên trong gia đình của toàn thể CBCNV thuộc Tổ hợp DIC có một ngày để gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện, cùng tham gia nấu các món ăn truyền thống, tham gia các trò chơi, biểu diễn các tiết mục văn nghệ,... tạo mối quan hệ gắn bó, không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBCNV trong toàn Tổ hợp DIC. Ngoài ra, Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp thực hiện nhiều chương trình hành động thiết thực cho các cháu thiếu nhi (1/6, Tết Trung thu), họp mặt cán bộ hưu trí, chị em phụ nữ...;

Song song với việc tập trung cải thiện, nâng cao chế độ chính sách và chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV, DIC Corp cũng đã thực hiện tốt công tác An sinh xã hội dành cho cộng đồng như tham gia chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt, quỹ vì người nghèo, quỹ vì trẻ em ... với tổng kinh phí hơn 01 tỷ đồng.

h. Bài học kinh nghiệm:

Năm 2014 là năm Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của toàn thể CBCNV, DIC Corp đã vượt qua, tuy kết quả SXKD năm 2014 có thể chưa đạt được kỳ vọng của các cổ đông, song đây cũng là kết quả đáng được ghi nhận trong điều kiện kinh tế cực kỳ khó khăn như hiện nay. Qua đây, Ban Lãnh đạo DIC Corp đã rút ra được những bài học kinh nghiệm như sau:

Một là:

Phát huy cao độ nội lực, tận dụng tối đa những lợi thế hiện có của Tổng Công ty nhằm duy trì và giữ cho toàn Tổ hợp hoạt động ổn định, vượt qua được giai đoạn khó khăn, ổn định đời sống người lao động.

Lợi thế của Tổ hợp DIC được phát huy trong thời gian qua là :

- + Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết vì sự phát triển của Tổ hợp DIC, đặc biệt là Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và các Công ty thành viên. Chính vì vậy, Ban Lãnh đạo đã đề ra định hướng hoạt động đúng đắn, toàn thể CBCNV cùng đoàn kết, dốc sức làm việc đã giúp toàn Tổ hợp hoạt động ổn định, vượt qua những giai đoạn tương chừng rất khó khăn.
- + Quỹ đất các dự án của Tổ hợp DIC tương đối lớn, với nhiều diện tích đã hoàn thành công tác GPMB, nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Đây là lợi thế rất lớn để tiếp tục triển khai các dự án và thực hiện kêu gọi đầu tư.
- + Là doanh nghiệp Nhà nước, Tổ hợp DIC luôn cố gắng duy trì là một đơn vị có tiềm lực tài chính, đồng thời còn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức tín dụng thương mại. Chính vì vậy, khi các doanh nghiệp rất thiếu vốn và không thể thực hiện huy động vốn thì DIC Corp vẫn huy động được nguồn vốn trái phiếu với lãi suất hợp lý để có nguồn tài chính triển khai dự án. Đây là lợi thế rất lớn, là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công của Tổ hợp DIC.

Hai là:

Tập trung nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải.

- + Ban Lãnh đạo DIC đã chỉ đạo đầu tư dự án theo các nhóm ưu tiên 1, 2, 3, trong đó ưu tiên nguồn vốn để thực hiện các dự án có hiệu quả thực sự và có nguồn thu trong ngắn hạn nhằm thu hồi vốn để tái đầu tư. Giảm tiến độ thực hiện đối với các dự án chưa thực sự hiệu quả và yêu cầu vốn đầu tư lớn.
- + Mạnh dạn thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả nhằm sớm cắt lỗ, tập trung nguồn vốn cho các dự án hiệu quả.
- + Thực hiện tái cấu trúc toàn Tổ hợp để nâng cao năng lực hoạt động, từng bước đưa Tổ hợp hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Ba là:

Phải luôn luôn nâng cao năng lực lãnh đạo, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCNV, có chính sách ưu đãi cho CBCNV và người thân làm việc lâu dài tại Tổ hợp DIC.

- + Các CBCNV của Tổ hợp DIC thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn để nâng cao trình độ, nắm vững các quy định của pháp luật để vận dụng vào công tác SXKD của đơn vị.
- + Ban hành những chính sách ưu đãi dành cho CBCNV làm việc lâu dài tại DIC như các chính sách lương, thưởng, ưu tiên nhận con em của CBCNV vào làm việc tại DIC,...

Bốn là:

Tăng cường công tác kiểm soát nguồn vốn đầu tư vào các Doanh nghiệp khác.

Hiện đầu tư của DIC Corp ra ngoài doanh nghiệp khá lớn, tuy nhiên chưa thực sự hiệu quả do nguồn thu từ cổ tức hàng năm không đáng kể. Do đó, cần phải tăng cường công tác kiểm soát nguồn vốn này bằng cách đề ra các Quy chế, quy định cụ thể, trong đó có ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời phải có nhiều biện pháp mạnh hơn nữa đối với những doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả.

Năm là:

Tổ chức rà soát, chú trọng đầu tư phát triển các công trình dịch vụ, công cộng tại Dự án.

- + Tiếp tục thường xuyên rà soát công tác đầu tư phát triển các Dự án, tập trung nguồn lực: Tài chính, con người, máy móc thiết bị để đầu tư vào các Dự án trọng điểm, phân kỳ đầu tư để hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc kinh doanh theo Quy hoạch.
- + Chú trọng đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, công cộng theo Quy hoạch của Dự án để tăng thêm dịch vụ tiện ích phục vụ điều kiện tốt nhất cho khách hàng đến sinh sống.

Phần thứ hai

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2015:

Theo dự báo của IMF, nền kinh tế thế giới năm 2015 sẽ phục hồi mạnh hơn, tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 4% tăng 0,6 điểm phần trăm so với dự báo tăng trưởng năm 2014. Song bên cạnh đó tình hình chính trị vẫn còn nhiều biến động: cuộc khủng hoảng và cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông, cấm vận của phương Tây với Nga... sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu.



Theo chỉ đạo của Chính phủ, năm 2015 sẽ tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2014.

Năm 2015 Quốc hội thông qua các Luật như sửa đổi: Luật Dân sự, Kinh doanh Bất động sản, Nhà ở theo hướng đảm bảo quyền tài sản để tạo điều kiện rút ngắn thời gian phát mại tài sản đảm bảo, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, thúc đẩy hình thành thị trường mua bán nợ, thu hút thêm các nguồn lực mới vào thị trường bất động sản; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, tăng cầu đầu tư.

Thị trường bất động sản đã có dấu hiệu hồi phục, DIC Corp là đơn vị có quỹ đất sạch khá lớn, do vậy có lợi thế cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành.

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015:

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2014 và nhận định thị trường năm 2015, DIC Corp đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2015 như sau:

1. Tổng doanh thu: 516,5 tỷ đồng, trong đó: doanh thu kinh doanh bất động sản: 494,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 20 tỷ đồng, doanh thu khác: 2 tỷ đồng. (Doanh thu hợp nhất 916,5 tỷ đồng).

2. Tổng vốn đầu tư phát triển: 934 tỷ đồng, trong đó: Đầu tư phát triển dự án 903,4 tỷ đồng, đầu tư tài chính 30,6 tỷ đồng;

3. Tổng lợi nhuận trước thuế: 80,9 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế 64,7 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 89 tỷ đồng (sau thuế 71,2 tỷ đồng);

4. Cổ tức: tối thiểu 8% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt;

5. Vốn điều lệ: 2.146,4 tỷ đồng (tăng 358,99 tỷ đồng so với năm 2014).

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CỦA HĐQT:

1. Về tái cấu trúc:

Năm 2015, Bổ nhiệm mới 01 PTGD phụ trách Kinh tế - Kinh doanh; Bổ nhiệm mới 01 PGĐ Kế hoạch và Phát triển Dự án, bổ nhiệm mới 01 PGĐ Kinh tế - Xây dựng; Bổ nhiệm 01 PGĐ BQLDA Đại Phước; Ngoài ra sẽ thành lập Chi nhánh DIC Vĩnh Phúc, Phòng Kinh tế Đối ngoại với nhiệm vụ quản lý các doanh nghiệp có vốn góp của DIC Corp, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu thị trường...

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Doanh nghiệp theo lộ trình đã đăng ký và được Bộ Xây dựng chấp thuận tại văn bản số 2165/BXD-QLDN ngày 09/9/2014.

- Lĩnh vực Xây lắp: Thực hiện thoái vốn, sáp nhập các Doanh nghiệp cùng địa bàn hoạt động SXKD thành 01 đơn vị đề tập trung sự chi phối của DIC Corp về tài chính - nhân sự - giao thầu công việc do DIC Corp làm chủ đầu tư nhằm giảm bớt bộ máy quản lý, tận dụng thiết bị thi công sẵn có của từng đơn vị trước sáp nhập, nâng cao khả năng cạnh tranh khi đấu thầu.
- Lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh bất động sản: Thực hiện thoái vốn tại 02 ÷ 03 Doanh nghiệp khi điều kiện thuận lợi nhằm bảo toàn vốn của DIC Corp; Thực hiện tái cấu trúc DIC Hà Nam theo phương án DIC Corp mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông khác theo giá thỏa thuận, sau đó chuyển sang mô hình hoạt động là BQL các Dự án Hà Nam DIC trực thuộc DIC Corp.
- Lĩnh vực SXKD Vật liệu xây dựng: Sẽ thực hiện thoái vốn tại 03 ÷ 04 doanh nghiệp khi điều kiện thuận lợi. Đồng thời tập trung khai thác tối đa trữ lượng hiện có và thực hiện giảm lỗ tại một số đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, nếu không thực hiện được DIC Corp sẽ phải xem xét đánh giá lại năng lực điều hành Ban Lãnh đạo của những doanh nghiệp này.
- Nhóm các công ty thoái hết vốn gồm: Công ty CP Bọc ống dầu khí Việt Nam, Công ty DIC Thanh Bình, Công ty Sông Đà 25, Công ty CP Cao su Phú Riềng Kratie, Công ty CP Sông Đà – Hà Nội.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại lao động tại các Phòng, Ban chức năng theo phương án đã được HĐQT phê duyệt; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán bộ theo từng chức danh, làm tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động; Điều chỉnh mức lương, thu nhập CBCNV hợp lý phù hợp với kết quả SXKD.

Tiếp tục thực hiện bố trí lại, luân chuyển, ngừng hợp đồng ủy quyền với Người đại diện vốn theo Quy chế Người đại diện vốn.

2. Giải pháp chỉ đạo về công tác đầu tư phát triển:

Năm 2015, Tổng Công ty tiếp tục rà soát, phân loại các nhóm Dự án theo thứ tự ưu tiên để phân kỳ đầu tư hợp lý, hiệu quả; Mục tiêu đầu tư đúng quy trình, quy định nhưng rút ngắn thời gian triển khai, nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng để tạo lợi thế, tận dụng được cơ hội kinh doanh; Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án chuyển tiếp và các công trình đang tổ chức thi công, yêu cầu các Phòng, Ban chức năng phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và giải ngân vốn, quyết toán công trình hoàn thành; Nhất là các Dự án, công trình đã được bố trí vốn; Tiếp tục phối hợp các ngành chức năng, UBND các tỉnh, thành tích cực thực hiện tốt công tác bồi thường GPMB đặc biệt là đối với Dự án Khu trung tâm Chí Linh - thành phố Vũng Tàu, Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; Toàn bộ các dự án đầu tư phải

được thực hiện đúng các quy định hiện hành, giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Cụ thể kế hoạch vốn đầu tư phát triển của DIC như sau: Tổng vốn đầu tư trong năm 2015 là 934 tỷ đồng, trong đó: đầu tư dự án là: 903,4 tỷ đồng, đầu tư tài chính là: 30,6 tỷ đồng. DIC Corp phân nhóm ưu tiên, xác định vốn giải ngân và doanh thu đạt được của từng Dự án.

Nhóm Dự án đang thực hiện đầu tư (ưu tiên 1): *Tổng kế hoạch đầu tư năm 2015 của nhóm Dự án này là 426,4 tỷ đồng (chưa bao gồm đầu tư Cao ốc Phương Nam 150 tỷ đồng), gồm 05 dự án sau:*

2.1.1 Dự án Khu Trung tâm Chí Linh:

a. Về thủ tục pháp lý:

- Hoàn thành thủ tục gia hạn dự án đến năm 2020. Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch, bao gồm: Chuyển đổi công năng Dự án DIC Phoenix; Điều chỉnh quy hoạch dự án lần 7 trước ngày 30/5/2015.

b. Về bồi thường, GPMB: Phối hợp với UBND Tp. Vũng Tàu và các cơ quan có liên quan để thực hiện công tác bồi thường và cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân đã có Quyết định đền bù (phần da beo còn lại). Tích cực triển khai công tác kiểm kê, đền bù Khu C.

c. Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

- Triển khai thực hiện San lấp mặt bằng trên phần diện tích đền bù, thi công các tuyến đường Chí Linh, A2, A4, A5.

*** Tổ hợp Khối căn hộ DIC Phoenix (Dự án thành phần của Khu TT Chí Linh):**

a. Về thủ tục pháp lý: Hoàn tất việc điều chỉnh công năng và điều chỉnh thiết kế của toàn bộ Công trình theo đúng quy định của Pháp luật.

b. Về công tác thi công:

- Khối Phoenix – Giai đoạn 1: Dự kiến hoàn tất phần cải tạo và thi công khung sườn đến sàn lầu 9.

- Khối Phoenix – Giai đoạn 2 : 05 tháng đầu năm sẽ Thi công hoàn thành kết cấu phần ngầm Block A, B và phần chuyển tiếp giữa Block A&B. 07 tháng cuối năm dự kiến thi công hoàn tất khung sườn Block A, B đến sàn lầu 9.

c. Về công tác marketing sản phẩm và bán hàng:

- Dự kiến Quý II/2015 sẽ bán sản phẩm của Khối Phoenix – Giai đoạn 1 và đầu Quý III/2015 sẽ bán sản phẩm của Khối Phoenix – Giai đoạn 2.

Các công việc ưu tiên thực hiện trước:

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh công năng, lập, thẩm định và trình duyệt điều chỉnh thiết kế.

Đây là hai dự án tạo nguồn thu trong năm 2015 ÷ 2016 của đơn vị, vì vậy ưu tiên bố trí vốn triển khai đầu tư, sau khi được gia hạn và điều chỉnh Dự án (*đối với Khu trung tâm Chí Linh*) cũng như điều chỉnh công năng dự án (*đối với Khối căn hộ DIC Phoenix – giai đoạn 1*), đã đủ điều kiện chuyển nhượng sản phẩm căn hộ.

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với Dự án: 180 tỷ đồng.

2.1.2 Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước:

a. Về các thủ tục pháp lý:

- Được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; Hoàn thành việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và xác nhận đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đối với phần diện tích đất kinh doanh của DIC Corp tại Phân khu 1 và 2;
- Chuyển Hợp đồng góp vốn thành Hợp đồng chuyển nhượng đối với các hợp đồng đã ký kết để tăng tỷ lệ thu của khách hàng và hoàn thành pháp lý về đất đai;
- Tích cực thu hồi công nợ từ các Nhà đầu tư cấp 2.

- #### **b. Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật:** Thi công bờ kè bảo vệ dọc sông – phân khu 8 ; Thi công trạm xử lý nước thải 1.500m³/ngày đêm; Thi công hệ thống cấp nước phân khu 1 & 2; Thi công hệ thống điện trung hạ thế, trạm biến áp ĐP19, hệ thống điện chiếu sáng phân khu 1,2; Lát vỉa hè, trồng cây xanh các tuyến đường phân khu 1 và dải phân cách các tuyến BH1, CR4; Thi công các tuyến giao thông phân khu 3 và 7; Thi công tuyến BV1 qua phân khu 1 (giao thông, thoát nước mưa, nước bẩn,...

Các công việc ưu tiên thực hiện trước:

- Phối hợp với các Nhà đầu tư cấp 2 triển khai đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ của Dự án (khu dịch vụ, nhà hàng, cụm công trình thể thao và công viên cây xanh).
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý về chủ trương được chuyển quyền sử dụng đất đã có hạ tầng cho khách hàng tự xây nhà và xác nhận đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đối với phần diện tích đất kinh doanh của DIC Corp tại Phân khu 1 và 2.
- Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải giai đoạn 1.
- Thi công hoàn thành HTKT tại Phân khu 1, 2 nhằm bàn giao đất ngoài thực địa cho các khách hàng;

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án: 63 tỷ đồng.

2.1.3 Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, diện tích 194,7ha: Kế hoạch triển khai thực hiện các công việc năm 2015 như sau:

a. Về công tác chuẩn bị đầu tư:



- Hoàn thành công tác lập thiết kế đô thị và thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục: San nền sơ bộ phần diện tích 129ha (phân khu 2, 3), công chào dự án, khu đồi tâm linh, khu công viên Giếng Ngọc, khu Resort, khu dịch vụ hỗn hợp thể thao và thiết kế Nhà mẫu; tuyến đường giao thông đối ngoại.
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai (Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về chuyển quyền sử dụng đất đã có hạ tầng cho khách hàng tự xây nhà ở cho Phân khu 1, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với số tiền sử dụng đất đã nộp...)
- Tìm kiếm đối tác để cùng hợp tác thực hiện dự án cấp 2.

b. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng (đến 31/3/2015 đã đền bù GPMB 160,2ha):

- Quyết liệt thực hiện đền bù phần diện tích còn lại thuộc Phân khu 1 (65 ha) đã được UBND tỉnh giao đất. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ mặt bằng đã bồi thường.
- Phối hợp, làm việc với UBND huyện Bình Xuyên, xã Quất Lưu để nhanh chóng hoàn tất đầu tư xây dựng nghĩa trang nhằm tạo điều kiện cho việc di dời mồ mã tại Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn I hoàn tất trong năm.

c. Về thi công hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc:

- Tập trung thi công hoàn thành, đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật của Hợp phần 1 (12ha).
- Hoàn tất san nền phần còn lại của Phân khu 1 (65 ha) trên phần diện tích được bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Triển khai thi công công chào dự án, khu đồi tâm linh, khu công viên giếng Ngọc, Thi công khu dịch vụ hỗn hợp thể thao gồm 02 sân tennis trong nhà và 02 sân tennis ngoài trời, 01 sân bóng đá nhân tạo, 01 bể bơi nhỏ và 01 nhà vui chơi trẻ em; Thi công khu Resort hồ cảnh quan – nhà hàng với quy mô: 60 - 100 phòng nghỉ, 01 nhà hàng, hội trường 02 phòng (1 lớn, 1 nhỏ) khoảng 200 – 300 chỗ ngồi và hoàn tất Nhà mẫu để thu hút khách hàng đến thăm quan và sinh sống.
- Thi công hoàn tất tuyến đường giao thông đối ngoại nối từ Quốc lộ 2 tránh thành phố Vĩnh Yên với tuyến đường từ nút giao Nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên.
- Tiếp tục triển khai thi công Hạ tầng kỹ thuật Phân khu 2, 3 theo đúng kế hoạch đấu thầu đã được Lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt.

d. Về công tác marketing sản phẩm và bán hàng:

- Quyết liệt thực hiện công tác marketing và bán hàng ngay từ Quý I/2015 nhằm đảm bảo hiệu quả khi tung sản phẩm ra thị trường.

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 160 tỷ đồng.

2.1.4 Dự án Khu Biệt thự đồi An Sơn, Tp. Đà Lạt:

- Năm 2015 tổ chức 03 gói thầu: Xây công dự án, đổ bê tông bảo vệ thép tại các

móng biệt thự đã xây dựng; Thi công tường chắn đất (cải tạo và xây mới); Thiết kế điều chỉnh các mẫu nhà Biệt thự.

- Vận dụng linh hoạt các kênh tiếp thị, quảng bá sản phẩm, môi giới, bán hàng để chuyển nhượng hết số lô Biệt thự còn lại (13 lô).

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 3,4 tỷ đồng.

2.1.5 Dự án Cao ốc Thủy Tiên, Tp. Vũng Tàu:

a. Về thủ tục pháp lý:

- Làm việc với cơ quan thuế để thống nhất về giá trị tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung cho thời gian tăng thêm.
- Thực hiện điều chỉnh thời gian sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Nộp tiền sử dụng đất, thực hiện các thủ tục liên quan để đủ điều kiện cấp Giấy CNQSH căn hộ.

- #### **b. Công tác bán hàng:**
- Vận dụng linh hoạt các kênh tiếp thị, quảng bá sản phẩm, môi giới, bán hàng để chuyển nhượng hết các căn hộ còn lại của Dự án nhằm sớm thu hồi vốn. Đồng thời, đơn đốc khách hàng đã chuyển nhượng sản phẩm thực hiện nhận bàn giao căn hộ.

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 20 tỷ đồng.

2.1.6 Ngoài 05 dự án ưu tiên 1 nêu trên, về chủ trương trong năm 2015 DIC Corp sẽ nghiên cứu triển khai đầu tư Dự án Cao ốc Phương Nam, chi tiết như sau:

Nhận chuyển nhượng Dự án Cao ốc Phương Nam từ (Block B là một trong bốn block của Dự án Trung tâm Hội nghị Quốc tế Vũng Tàu) từ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Phương Nam để tiếp tục đầu tư xây dựng theo thiết kế được phê duyệt. Mục tiêu đầu tư là đầu tư xây dựng hoàn chỉnh căn hộ du lịch để bán và cho thuê có thời hạn (50 năm) theo quy định của Pháp luật hiện hành. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 3.443 m² với quy mô 11 tầng, diện tích sàn xây dựng 25.233 m², tổng số căn hộ là 156 căn hộ, Tổng mức đầu tư sau thuế khoảng 400 tỷ đồng. **Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án: 150 tỷ đồng.**

2.2 Ngoài các dự án ưu tiên 1 nêu trên, DIC Corp rất quan tâm đến kế hoạch đầu tư Dự án Khu dân cư đô thị mới Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích 35ha đã đầu tư HTKT cơ bản hoàn chỉnh, đây là dự án liên doanh của DIC Corp, trong đó tỷ lệ vốn góp của DIC Corp chiếm 80% (DIC Corp đã hoàn thành việc góp vốn), chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2015 của dự án này như sau:

a. Về thủ tục pháp lý:

- Thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500;

Hoàn tất thi công nhà mẫu và làm việc với các cơ quan chức năng để được đầu nối hạ tầng, xác định tiền sử dụng đất còn phải nộp; Tổ chức thu xếp nguồn vốn để nộp tiền sử dụng đất và triển khai đầu tư.

b. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Tiếp tục chi trả cho 13 hộ chưa đồng ý nhận tiền, diện tích 29.013,1m². Lập phương án bồi thường để chi trả 36 hộ với diện tích 14.577,7m².
- Hoàn thiện công tác kiểm kê cho 23 hộ còn lại trong Dự án với diện tích là 10.463,7m².

c. Về đầu tư Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành việc thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên khu đất khoảng 07ha đã đền bù giải phóng mặt bằng, đã chuyển mục đích sử dụng đất và có vị trí thuận lợi về kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Các công việc ưu tiên thực hiện trước:

- Làm việc với tổ chức tín dụng để được tài trợ vốn và thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của Khu đất đã lựa chọn.

2.3 Nhóm các dự án chuẩn bị đầu tư (ưu tiên 2): Tổng kế hoạch đầu tư năm 2015 của nhóm dự án này là 327 tỷ đồng, gồm 10 dự án sau:

2.3.1 Khu dân cư Thương mại phường 4, Hậu Giang (diện tích 195,63 ha):

- Công tác tư vấn thiết kế:** Thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư theo quy định;
- Về công tác bồi thường, GPMB** (đã đền bù GPMB đến 31/3/2015 là 52,05ha).
 - Hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường cho 3 hộ dân gần Đại lộ Võ Nguyên Giáp đã có quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường trên diện tích 3,6ha;
 - Lập Phương án và triển khai dứt điểm công tác bồi thường, GPMB đối với phần diện tích chưa thực hiện GPMB giai đoạn 1 và một phần diện tích của Dự án Khu dân cư – Tái định cư cặp hai bên đường Hậu Giang (đảm bảo liên mảnh để thuận tiện cho việc đầu tư kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực);
- Công tác thi công:** Tiến hành các công tác rà phá bom mìn, vật nổ; San lấp Đợt 1 - Giai đoạn 1 trên diện tích khoảng 5 ha giáp Đại lộ Võ Nguyên Giáp nếu đủ điều kiện triển khai.

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 20 tỷ đồng.

2.3.2 Khu đô thị An Thới, Phú Quốc, diện tích 287ha (đây là dự án trọng điểm của DIC Corp giai đoạn 2015 – 2020):

- Về thủ tục pháp lý:**
 - Hoàn thành công tác lập và trình duyệt Quy hoạch CTXD tỷ lệ 1/500; dự án ĐTXDCT. Lập thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư;
 - Hoàn thành việc hỗ trợ cho địa phương 20 tỷ đồng (10 tỷ trong năm 2014 và

10 tỷ trong năm 2015) để xây dựng nhà ở cho người nghèo thay cho hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn theo ý kiến của UBND tỉnh Kiên Giang;

- Thực hiện xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực cùng hợp tác thực hiện dự án.

b. **Về bồi thường, GPMB:** Lập Phương án bồi thường, GPMB tổng thể của toàn bộ dự án. Tiến hành bồi thường, GPMB những khu vực thuận lợi khi có đủ điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành.

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 200 tỷ đồng.

Trong trường hợp thị trường có diễn biến thuận lợi, các thủ tục cấp phép đầu tư dự án, quy hoạch thiết kế... được phê duyệt, đủ điều kiện triển khai sớm hơn, DIC Corp sẽ đẩy mạnh việc giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư một phần cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa dự án vào khai thác, quay nhanh vốn đầu tư nhằm tăng hiệu quả kinh tế dự án. Tổng mức vốn đầu tư trong năm 2015 sẽ được thu xếp thêm với hạn mức khoảng 800 tỷ đồng, đảm bảo nguồn vốn cho công tác đầu tư.

2.3.3 Khu đô thị Du lịch Long Tân, tỉnh Đồng Nai, diện tích 328,7ha (đây là dự án trọng điểm của DIC Corp giai đoạn 2016 – 2020):

- a. **Về thủ tục pháp lý:** Lập và trình duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công trình; Thực hiện xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực cùng hợp tác thực hiện dự án.
- b. **Về đền bù, GPMB:** Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm kê, lập phương án tổng thể về bồi thường, GPMB của toàn dự án. Tiến hành bồi thường, GPMB những khu vực thuận lợi khi có đủ điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành.

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 20 tỷ đồng.

2.3.4 Khu dân cư Hiệp Phước, tỉnh Đồng Nai, diện tích 21,53ha:

a. **Công tác chuẩn bị đầu tư:**

- Được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã có hạ tầng cho khách hàng tự xây nhà; Hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án và thống nhất cơ chế đầu tư các tuyến đường giao thông đối ngoại của Dự án; Hoàn tất công tác xác định giá tiền sử dụng đất cũng như phương pháp tính khấu trừ tiền bồi thường vào tiền sử dụng đất phải nộp;
- Tiến hành các thủ tục xin làm chủ đầu tư và thống nhất cơ chế Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ các đối tượng có thu nhập thấp trên phần diện tích quy hoạch đất nhà ở xã hội tại dự án;

- Làm việc với các tổ chức tín dụng để được tài trợ vốn thực hiện Dự 1.
- b. **Về đền bù giải phóng mặt bằng:**
 - Tiếp tục thương thảo với người dân để hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng trên phần diện tích khoảng 21.768,2m² chưa bồi thường GPMB.
- c. **Về đầu tư hệ thống HTKT:**
 - Lựa chọn Khu đất có vị trí đẹp, diện tích khoảng 03 – 05ha không nằm trong khu vực điều chỉnh Quy hoạch sắp tới, để thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm chuyển nhượng cho khách hàng;
 - Xây dựng kế hoạch tiếp thị và bán hàng phù hợp để có thể chuyển nhượng sản phẩm trong Quý II/2015.
- d. **Về phương án kinh doanh, bán hàng:**
 - Nghiên cứu thị trường, xác định đối tượng khách hàng, và đánh giá lợi thế cạnh tranh của các Dự án lân cận; Lập kế hoạch và phương án bán hàng.

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 25 tỷ đồng.

2.3.5 Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, tỉnh BRVT, diện tích 90,5ha:

- Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận đầu tư.
- Tiến hành làm các thủ tục liên quan đến việc kiểm kê đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu... nhằm có quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí bồi thường GPMB cho các hộ dân để thực hiện dự án và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 07 tỷ đồng.

2.3.6 Khu Du lịch Sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang, tỉnh Hà Nam, diện tích 650ha:

- a. **Về thủ tục pháp lý:**
 - Phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh làm việc với Chính phủ để sớm được Thủ tướng Chính Phủ có chủ trương bổ sung sân golf Hillview Kim Bảng vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020;
 - Hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư bao gồm: Lập và trình duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000; 1/500 theo mục tiêu đầu tư mới; lập và trình duyệt dự án, thiết kế cơ sở; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; các thủ tục về đất đai...
- b. **Công tác bồi thường, GPMB (đến ngày 31/3/2015 đã thỏa thuận đền bù 72,9ha):**

- Chi trả phần chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc còn lại theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 và chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ đất đai theo Quyết định số 4820/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Hà Nam (Tổng chi phí khoảng 30 tỷ đồng).
- Tiến hành bồi thường GPMB trên diện tích 106 ha để đảm bảo liền mảnh và tận dụng được phần diện tích đồi núi có cảnh quan đẹp mà không phải bồi thường, GPMB (tổng diện tích lên đến 607ha, trong đó 255ha phải thực hiện công tác bồi thường, GPMB, 382ha là đồi núi).

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 50 tỷ đồng.

2.3.7 Cảng Thông quan nội địa và DVCN Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, diện tích 308ha :

a. Về thủ tục pháp lý:

- Lập và trình duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cục bộ hoặc toàn Dự án; Quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực 19,5 ha; Thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Lập thủ tục chấp thuận đầu tư, thủ tục về đất đai và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có thể phải nộp tiền sử dụng đất nếu được phép chuyển thành đất ở).

b. **Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (đến ngày 31/3/2015 đã thỏa thuận đền bù 19,36ha):** Chi trả tiền bồi thường tuyến đường làng của xã Đinh Xá và tuyến mương của Công ty khai thác thủy lợi Nam Hà Nam.

c. **Về đầu tư Hạ tầng kỹ thuật:** Chưa triển khai đầu tư.

Tổng kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 đối với dự án 3 tỷ đồng.

2.3.8 **Khu đô thị Du lịch Phương Nam, Long Điền, diện tích 295ha:** Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500....,

Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư năm 2015 là 02 tỷ đồng.

2.3.9 **Dự án Khu Du lịch An Hải, Côn Đảo:** Thực hiện thủ tục thỏa thuận địa điểm, tiến hành công tác lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, không bố trí vốn năm 2015.

2.3.10 **Mỏ đá Soklu, Đồng Nai:** Năm 2015 không bố trí vốn đầu tư.

2.4 **Đầu tư tài chính:** 30,6 tỷ đồng.

3. Giải pháp về công tác tài chính và đầu tư tài chính:

- Tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ DIC Corp theo kế hoạch; Phát hành trái phiếu

- doanh nghiệp khi điều kiện thuận lợi;
- Xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế; Tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn, đa dạng hóa các công cụ tài chính; Làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm các nguồn vốn lãi suất hợp lý, đảm bảo bố trí vốn phù hợp với tiến độ đầu tư của các dự án;
 - Chú trọng công tác thu hồi công nợ, tạo dòng tiền cho doanh nghiệp;
 - Thực hiện rà soát lại các khoản mục chi phí, tiếp tục nhất quán tiết giảm chi phí theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Xây dựng.
 - Phân tích, đánh giá hiệu quả SXKD, lợi nhuận, cổ tức tại các đơn vị có vốn góp của DIC Corp; Rà soát năng lực, trách nhiệm quản lý, điều hành của Người đại diện vốn theo Quy chế.
 - Thực hiện chặt chẽ Quy chế người đại diện vốn; Lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý làm Người đại diện phần vốn của DIC Corp tại doanh nghiệp khác.
 - Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các đơn vị có vốn góp của DIC Corp.
 - Tổ chức định kỳ việc đánh giá hiệu quả quản lý vốn đầu tư của DIC Corp ở doanh nghiệp khác đối với cán bộ được cử làm Người đại diện vốn.

4. Giải pháp về Kinh doanh Bất động sản:

- Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để được tiến hành chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho khách hàng tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt đối với các Dự án Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước – tỉnh Đồng Nai, Khu Dân cư Hiệp Phước – Đồng Nai, Khu Biệt thự Đồi An Sơn – Tp. Đà Lạt, Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc...
- Rà soát quy hoạch và tập trung đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ, công cộng xã hội nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho khách hàng đến sinh sống (ưu tiên Dự án Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên).
- Hoàn tất thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng để thu tiền các đợt tiếp theo đối với các khách hàng đã nhận chuyển nhượng sản phẩm từ các dự án;
- Xây dựng các chương trình bán hàng cụ thể, chú ý đến đối tượng khách hàng các thị trường tiềm năng như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội...
- Lựa chọn và ký Hợp đồng với đơn vị môi giới có năng lực để chuyển nhượng sản phẩm đạt hiệu quả;
- Lựa chọn, ký Hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực để thiết kế Video clip, Profile DIC giới thiệu các Dự án: Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc, Khu Đô thị Du lịch Long Tân – tỉnh Đồng Nai, Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang để kêu gọi hợp tác đầu tư trong và ngoài nước.

5. Về công tác xây dựng đội ngũ:

- Xây dựng đội ngũ xuất phát từ tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của Tổng Công ty. Bổ sung chính sách thu hút và sử dụng nhân tài, đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển Tổng Công ty;
- Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Tổng Công ty;
- Thông suốt mục tiêu của Tổng Công ty từ Lãnh đạo đến từng CBCNV;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mang nét riêng của DIC Corp, tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả.

6. Về công tác thi đua khen thưởng và đời sống người lao động:

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong toàn Tổng Công ty. Khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tinh thần một cách xứng đáng với kết quả cống hiến của cá nhân, tập thể đối với các lĩnh vực SXKD và đầu tư.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch năm 2015.
- Ưu đãi và hỗ trợ thích hợp đối với người lao động có trình độ và cống hiến, người có thời gian công tác lâu năm, người có hoàn cảnh khó khăn. Tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng để cán bộ, công nhân viên có cơ hội phấn đấu, thăng tiến, phát triển và làm việc lâu dài tại Tổng Công ty.
- Tập trung rà soát lại công việc, lực lượng lao động để bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc nhằm đảm bảo hiệu quả công việc và thu nhập ổn định cho CBCNV trong DIC Corp.
- Đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất, lâu dài; Không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập, phúc lợi, an sinh xã hội cho người lao động phù hợp với năng lực cống hiến và kết quả SXKD của các doanh nghiệp thành viên trong toàn Tổng Công ty.

7. Giải pháp khác:

- Chú trọng tìm hiểu, khai thác các kênh thông tin, phân tích nhu cầu thị trường, phân khúc sản phẩm, các doanh nghiệp cùng lĩnh vực ngành nghề, cùng sản phẩm trên địa bàn đối với từng dự án để có kế hoạch bán hàng linh hoạt, hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh các dự án, hình ảnh của DIC Corp nhằm khẳng định thương hiệu DIC Corp trên thị trường trong và ngoài nước.
- Rà soát Kế hoạch SXKD năm 2015 của các Công ty con, phân tích đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn thành kế hoạch; Lãnh đạo các đơn vị phải xây dựng những giải pháp mới, đột phá, dồn sức thực hiện để có được kết quả rõ rệt so với các năm trước.
- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất kinh doanh, quản lý nhằm hạ giá thành, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm để có được hiệu quả tổng hợp cao.

IV. TÓM TẮT KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2015 CỦA DIC CORP:

1. **Tổng doanh thu năm 2015:** 516,5 tỷ đồng, trong đó: doanh thu tại các dự án: 494,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính: 20 tỷ đồng, doanh thu khác: 02 tỷ đồng, chi tiết như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	KHOẢN MỤC	KH 2015
I	Doanh thu tại các dự án	494,50
1	Khu trung tâm Chí Linh - Tp. Vũng Tàu	30,0
2	Chung cư Lakeside & Seaview - Tp. Vũng Tàu	11,2
3	Khu Đô thị DLST Đại Phước - Đồng Nai	30,0
4	Khu Biệt thự An Sơn - Tp. Đà Lạt	120,0
5	Khu Đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc	150,0
6	Cho thuê Sân Golf Đại Phước	3,30
7	Cao ốc Thủy Tiên	150,0
II	Doanh thu hoạt động tài chính	20,0
III	Doanh thu khác	2,0
	Tổng cộng	516,50

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2014, kết quả SXKD đạt được tuy còn thấp so với kế hoạch đề ra, có thể chưa đạt được trọn vẹn kỳ vọng của nhiều cổ đông, nhưng kết quả đó là phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự lãnh đạo đúng đắn, quyết tâm cao và năng lực của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty; sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp; sự hợp tác, thiện chí của các đối tác, bạn hàng, tổ chức tín dụng; sự tin tưởng của các cổ đông đã tạo nhiều thuận lợi để Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Năm 2015, hệ thống chỉ tiêu kế hoạch SXKD Tổng Công ty lập đã tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2014. Tuy nhiên, các nhận định, dự báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2015 vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, hệ thống chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2015 ĐHCĐ dự kiến giao cho HĐQT tổ chức thực hiện là vô cùng nặng nề và áp lực rất lớn. Để thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, nhằm hoàn thành hệ

thống chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 theo nội dung của dự thảo trên, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua 03 nội dung chủ yếu như sau:

1. Xem xét và thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và định hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015.

2. Giao cho Hội đồng quản trị: Tổ chức triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị đại biểu cùng toàn thể các Quý vị cổ đông của Tổng Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Trân trọng kính chào!

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thiên Tuấn

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH DIC Corp;
- Các cổ đông;
- Lưu VP, KHDA.

BIỂU 01: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014**Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp)**

(Đính kèm Báo cáo ĐHCĐ DIC Corp số : 44 /BC-DIC Corp-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2015)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TỶ LỆ %
A	B	C	1	2	3=2/1
I	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	546,7	307,4	56,2
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	355,6	136,9	
	- Cung cấp dịch vụ			6,6	
	- Bất động sản			130,3	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	41,1	25,8	
3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	150,0	144,7	
	- Xây lắp			141,9	
	- Thu nhập khác			2,8	
II	PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tỷ đồng	15	18,8	125,1
IV	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	113	55,70	49,3
V	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	88	44,99	51,1
VI	VỐN ĐIỀU LỆ (DIC Corp)	Tỷ đồng	1.787,4	1.787,4	100,0
1	Vốn Nhà nước	Tỷ đồng	1.013,8	1.013,8	
2	Tỷ lệ vốn NN / vốn điều lệ	%	56,72	56,72	
VII	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tỷ đồng	457,8	420,4	91,8
a	Đầu tư phát triển dự án	Tỷ đồng	431,0	390,8	90,7
a1	Nhóm 1	Tỷ đồng	391,5	379,3	
1	Khu trung tâm Chí Linh và các dự án thành phần	"	110,0	69,9	
2	Khu đô thị mới Nam Tp Vinh Yên, Vinh Phúc	"	93,1	140	
3	Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Đồng Nai	"	127,3	109,7	
4	Cao ốc Thủy Tiên thành phố Vũng Tàu	"	50,1	49,7	
5	Khu biệt thự An Sơn Đà Lạt, Lâm Đồng	"	11,0	10	
a2	Nhóm 2	Tỷ đồng	39,5	11,5	
1	Khu dân cư thương mại P 4, Hậu Giang	"	5,0	1,03	



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TỶ LỆ %
A	B	C	1	2	3=2/1
2	Khu dân cư Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	"	5,0	2,5	
3	Khu du lịch Long Tân Nhơn Trạch, Đồng Nai	"	6,9	1,1	
4	Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu	"	1,0	0,1	
5	Khu đô thị cảng An Thới Phú Quốc, Kiên Giang	"	15,0	4	
6	Khu đô thị DL Phương Nam Long Điền BRVT	"	-	-	
7	KTCB đá XD huyện Thống Nhất, Đồng Nai	"	-	-	
8	Khu du lịch An Hải Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu	"	-	-	
9	Khu DLST và giải trí Hồ Ba Hang, Hà Nam	"	5,6	0,8	
10	Cảng Thông quan nội địa dịch vụ công nghiệp, Hà Nam	"	1,0	0,5	
11	Khu đô thị mới Phú Mỹ	"		1,5	
b	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	26,8	29,6	110,4
VIII	CHIA THƯỞNG CỔ PHIẾU	%	6	8	133,3

BIỂU 02: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng

(Đính kèm Báo cáo ĐHCĐ DIC Corp số : 44/BC-DIC Corp-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2015)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Hợp nhất	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
I	TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	516,5	916,5	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	494,5		
-	<i>Khu đô thị mới Nam Tp Vinh Yên, Vinh Phúc</i>		150		
-	<i>Khu Trung tâm Chí Linh</i>		30		
-	<i>Cụm chung cư Lakeside, Khu TT Chí Linh</i>		4,4		
-	<i>Chung cư Seaview, Khu TT Chí Linh</i>		6,8		
-	<i>Cao ốc Thủy Tiên thành phố Vũng Tàu</i>		150,0		
-	<i>Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Đồng Nai</i>		30,0		
-	<i>Khu biệt thự An Sơn Đà Lạt, Lâm Đồng</i>		120,0		
-	<i>Cho thuê sân golf</i>		3,3		
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	20,0		
-	<i>Cổ tức nhận được</i>		10,0		
-	<i>Lãi tiền gửi</i>		10,0		
3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	2		
II	PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	Tỷ đồng	114,3		
1	Thuế giá trị gia tăng (VAT)	"	5,0		
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	16,2		
3	Thuế thu nhập cá nhân	"	1,1		
4	Các loại thuế khác	"	92,0		
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tỷ đồng	80,9	89,0	
IV	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tỷ đồng	64,7	71,2	
V	VỐN ĐIỀU LỆ (DIC Corp)	Tỷ đồng	2.146,4		
1	Vốn Nhà nước	Tỷ đồng	1.217,4		
2	Tỷ lệ vốn NN / vốn điều lệ	%	56,72		



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Hợp nhất	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
VI	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tỷ đồng	934,0		
A	Đầu tư phát triển dự án	Tỷ đồng	903,4		
1	Khu trung tâm Chí Linh và các dự án thành phần	"	180,0		
2	Khu đô thị mới Nam Tp Vinh Yên, Vinh Phúc	"	160,0		
3	Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, Đồng Nai	"	63,0		
4	Cao ốc Thủy Tiên thành phố Vũng Tàu	"	20,0		
5	Khu biệt thự An Sơn Đà Lạt, Lâm Đồng	"	3,4		
6	Khu dân cư thương mại P 4, Hậu Giang	"	20,0		
7	Khu dân cư Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	"	25,0		
8	Khu du lịch Long Tân Nhơn Trạch, Đồng Nai	"	20,0		
9	Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu	"	7,0		
10	Khu đô thị cảng An Thới Phú Quốc, Kiên Giang	"	200,0		
11	Khu đô thị du lịch Phương Nam	"	2,0		
12	Khu DLST và giải trí Hồ Ba Hàng, Hà Nam	"	50,0		
13	Cảng Thông quan nội địa dịch vụ công nghiệp, Hà Nam	"	3,0		
14	Cao ốc Phương Nam	"	150,0		
B	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	30,6		
VII	CỔ TỨC	%	8		



Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- 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 vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	44,996,875,745
2	Luỹ kế lợi nhuận trên báo cáo tài chính	184,773,236,712
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	4.499.687.574
4	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>
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại sau khi trích các quỹ	33,817,188,171
6	Lợi nhuận các năm trước còn lại	128,596,673,393
7	Luỹ kế Lợi nhuận chưa phân phối	162,413,861,563

Ghi chú: Với mức lợi nhuận tăng trưởng trên 10% so với năm 2013, Hội đồng quản trị DIC Corp đề xuất mức phân phối lợi nhuận năm 2014 tương đương năm 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thiện Tuấn

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (năm 2015) của DIC Corp

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của DIC Corp lên **2.146** tỷ đồng trong năm 2015, bao gồm: (i) Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và (ii) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 15.899.489 cổ phần.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 158.994.890.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số CP): **8%**.
7. Nguồn vốn: Nguồn thặng dư vốn cổ phần.

+ Theo báo cáo tài chính DIC Corp tại thời điểm 31/12/2014, nguồn thặng dư vốn cổ phần để chia cổ phiếu cho cổ đông là 386.568.251.707 đồng

+ Nguồn thặng dư vốn cổ phần còn lại sau chia thưởng cổ phiếu là 209.591.361.707 đồng.

8. Mục đích phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đồng thời bổ sung nguồn vốn đầu tư chủ sở hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
9. Thời gian thực hiện: Quý II/2015.



10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
11. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.

II. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phần.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **200.000.000.000 đồng**.
6. Thời gian chào bán dự kiến: Quý II/2015.
7. Mục đích phát hành: Đầu tư vào dự án Khu đô thị An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
8. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật.
(Đính kèm phương án chào bán cổ phần chi tiết).

III. Ủy quyền cho HĐQT:

1. Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước..
3. Lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ theo tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động điều chỉnh đối tượng chào bán phù hợp với nhu cầu mua thực tế của các nhà đầu tư tại thời điểm phát hành để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát hành.
4. Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (để chia thưởng cho cổ đông) theo phương án: cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.
5. Xử lý cổ phần không bán hết (nếu có): HĐQT quyết định đối tượng mua cổ phần không bán hết (nếu có) và giá bán cổ phần nhưng không thấp hơn giá trong phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
6. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.



7. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung phần phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
8. Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư. Trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, phải công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong thời hạn quy định, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
9. Trong quá trình triển khai phương án phát hành cổ phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo việc phương án phát hành khả thi, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và DIC Corp.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn



Số : 70 /HĐQT – DIC Corp

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp);

Nhằm mục đích huy động vốn cổ đông để gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tạo vốn đối ứng với nguồn vốn vay thực hiện dự án đầu tư Khu Đô thị An Thới - Phú Quốc, Hội đồng Quản trị DIC Corp xây dựng Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Đại hội cổ đông thông qua với nội dung chi tiết như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

▪ Loại cổ phầrchào bán	:	Cổ phần phổ thông
▪ Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
▪ Số lượng dự kiến chào bán	:	20.000.000 cổ phần
▪ Tổng mệnh giá dự kiến chào bán	:	200.000.000.000 đồng
▪ Phương thức chào bán	:	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư
▪ Giá chào bán dự kiến	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
▪ Đối tượng chào bán	:	+ Các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài. + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none">- Có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp theo quy định của pháp



		luật.
▪ Tỷ lệ pha loãng dự kiến	:	Trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
▪ Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
▪ Thời gian phát hành	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
▪ Xử lý số cổ phần không phân phối hết	:	Số cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán dự kiến nêu trên.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được dùng để đầu tư dự án Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc.

3. Một số thông tin về dự án Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc:

- Quy mô: 287 ha
- Thông tin pháp lý:
 - + Ngày 18/12/2013, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2981/QĐ-UBND thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 1.022 ha;
 - + Ngày 20/05/2014, UBND tỉnh Kiên Giang ra thông báo số 1880/VP-KTCN chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc của DIC Corp;
 - + Ngày 20/10/2014, UBND tỉnh Kiên Giang ra thông báo số 683/BQLPTPQ-UBND về vị trí, ranh giới, diện tích dự án đầu tư xây dựng tại Phân khu đô thị An Thới – Phú Quốc của DIC Corp.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai phương án chào bán chi tiết: Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; Khối lượng chào bán và giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư; Lựa chọn thời điểm bán thích hợp; Xử lý cổ phần không được chào bán hết (nếu có);

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2015”.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), ban hành lần đầu ngày 23/2/2008, sửa đổi lần thứ 05 ngày 25/4/2015.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư các dự án trọng điểm của DIC Corp trong năm 2015 và các năm tiếp theo, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2015 như sau:

Tên tổ chức phát hành:	Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo hướng dẫn tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
Loại trái phiếu:	Trái phiếu có bảo đảm, có nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, lãi suất thả nổi.
Quy mô phát hành:	VND 300 tỷ.
Đồng tiền phát hành:	VND.
Thời hạn trái phiếu:	3-5 năm.
Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)/Trái phiếu.
Giá bán trái phiếu:	100% mệnh giá.
Thời gian phát hành dự kiến:	Năm 2015.
Ngày đáo hạn:	Năm 2017 - 2019.
Lãi suất trái phiếu:	Sẽ do Hội đồng quản trị đàm phán và thương lượng với nhà đầu tư theo nguyên tắc đề xuất của Phương án phát hành Trái phiếu.
Niêm yết:	(i) Chưa niêm yết.
Hình thức trái phiếu:	Ghi sổ.

Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Bảo lãnh phát hành trái phiếu

Ngày thanh toán lãi: 12 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi tiếp theo hoặc theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát hành và Trái Chủ.

Thời hạn thanh toán gốc: Trả gốc một lần vào ngày đáo hạn Trái phiếu.

Mục đích sử dụng: - Đầu tư mới vào dự án An Thới, Phú Quốc
- Tăng quy mô vốn hoạt động

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn

Vũng Tàu, ngày ~~24~~ tháng ~~04~~ năm 2015

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- 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 kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng,

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện dự án Khu Đô thị An Thới - Phú Quốc, Hội đồng Quản trị đã xây dựng Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để trình Đại hội cổ đông thông qua với nội dung chi tiết như sau:

- Tên tổ chức phát hành : Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Tên Trái phiếu : Trái phiếu Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
- Phương thức phát hành : Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành trái phiếu
- Loại Trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo
- Mệnh giá : 1.000.000.000 đồng/cổ phần
- Số lượng dự kiến chào bán : 300 Trái phiếu
- Tổng mệnh giá dự kiến chào bán : 300.000.000.000 đồng
- Giá bán Trái phiếu : 100% mệnh giá
- Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2015
- Kỳ hạn : Từ 3 đến 5 năm
- Lãi suất Trái phiếu : Trái phiếu có lãi suất cố định Kỳ đầu tiên tối đa không quá 12%/năm. Từ kỳ thứ 2, Lãi suất Trái phiếu được điều chỉnh theo Kỳ Điều Chỉnh Lãi Suất và được xác định theo nguyên



tắc bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng (+) biên độ 4%/năm.

Trong đó:

- (i) “Lãi Suất Tham Chiếu” được xác định bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân bằng VNĐ niêm yết công khai, trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở Giao dịch/Chi nhánh của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội gồm: (i) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 1; (ii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Sở Giao dịch; (iii) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và (iv) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

Vào mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Đại Lý Thanh Toán sẽ xác định lãi suất áp dụng với Trái phiếu trong Kỳ Tính Lãi tiếp theo theo nguyên tắc tại điểm (i) nêu trên.

- Niêm yết : Không niêm yết
- Hình thức trái phiếu : Ghi sổ
- Thời hạn thanh toán gốc : Trả một lần vào ngày đáo hạn Trái phiếu
- Mục đích sử dụng : Đầu tư mới vào dự án Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được dùng để Đầu tư mới vào dự án Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc

2. Một số thông tin về dự án Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc:

- Quy mô: 287 ha
- Thông tin pháp lý:
 - + Ngày 18/12/2013, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2981/QĐ-UBND thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 1.022 ha;
 - + Ngày 20/05/2014, UBND tỉnh Kiên Giang ra thông báo số 1880/VP-KTCN chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu Đô thị An Thới – Phú Quốc của DIC Corp;

- + Ngày 20/10/2014, UBND tỉnh Kiên Giang ra thông báo số 683/BQLTPQ-UBND về vị trí, ranh giới, diện tích dự án đầu tư xây dựng tại Phân khu đô thị An Thới – Phú Quốc của DIC Corp.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai phương án chào bán chi tiết: Tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; Khối lượng chào bán và lãi xuất cụ thể cho từng nhà đầu tư; Lựa chọn thời điểm bán thích hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định và hợp pháp;
- Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;
- Triển khai thực hiện đầu tư và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIỆN TUÀN



Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

“V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động”.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), ban hành lần đầu ngày 23/2/2008, sửa đổi lần thứ 6 ngày 24/4/2014.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của DIC Corp như sau:

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
1	Định nghĩa		
	Điểm b, khoản 1: " Luật Doanh nghiệp " có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.	Điểm b, khoản 1: " Luật Doanh nghiệp " có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.	
	Điểm i. "Cán bộ quản lý" là Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong DIC Corp được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Điểm i. "Người quản lý doanh nghiệp" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác có thẩm quyền nhân danh DIC Corp ký kết giao dịch của DIC Corp khi được ủy quyền.	Theo khoản 18 điều 4 LDN 2014
2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của DIC Corp		
	Khoản 4: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của DIC Corp.	Bổ sung vào Khoản 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của DIC Corp có trách nhiệm theo quy định tại điều 14 Luật Doanh nghiệp. Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân rõ quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật theo Nghị quyết của HĐQT. Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định người đại diện theo pháp luật tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của DIC Corp.	Theo điều 13 & 14 LDN 2014
3	Điều 4: Phạm vi kinh doanh hoạt động		



Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
	Khoản 1: DIC Corp được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của DIC Corp.	Khoản 1: DIC Corp được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm theo Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của DIC Corp.	Theo điều 7 LDN 2014
	Khoản 2: DIC Corp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Khoản 2: DIC Corp được tự do kinh doanh trong các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật không cấm và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Theo điều 7 LDN 2014
4	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông:		
	Khoản 1: Vốn điều lệ của DIC Corp là vốn điều lệ được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng, số lượng cổ phần bằng vốn điều lệ mệnh giá một cổ phần.	Khoản 1: Vốn điều lệ của DIC Corp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã bán được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng, số lượng cổ phần bằng vốn điều lệ mệnh giá một cổ phần. - Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đầy đủ cho DIC Corp. - Cổ phần được quyền chào bán của DIC Corp là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. - Cổ phần chưa bán là cổ phần được DIC Corp chào bán và chưa được thanh toán.	Theo điều 111 LDN 2014
	Khoản 2: DIC Corp có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Khoản 2: DIC Corp có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Theo điều 110 & 111 LDN 2014
		Bổ sung vào khoản 2: DIC Corp có thể điều chỉnh vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây: a. Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần với điều kiện vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông. b. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của đông hoặc theo quyết định của công ty trong các trường hợp được quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật doanh nghiệp. Giá cổ phần mua lại được xác định theo giá thị trường (là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, hoặc giá thỏa thuận, hoặc giá do một tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định) nhưng không cao hơn giá trị sổ sách được xác định trên báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.	Theo khoản 5, điều 111 Luật DN 2014



Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
5	Điều 11: Quyền của cổ đông		
	Khoản h, mục 2: Yêu cầu DIC Corp mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp.	Khoản h, mục 2: Yêu cầu DIC Corp mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp.	
6	Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông		
	Khoản 2: Thanh toán khoản tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.	Khoản 2: Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi DIC Corp dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được DIC Corp hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong DIC Corp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DIC Corp trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.	Theo khoản 1 điều 115 LDN 2014
7	Điều 13: Đại hội đồng cổ đông		
	Điểm e, khoản 3: Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Điểm e, khoản 3: Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	
	Điểm b, khoản 4: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Điểm b, khoản 4: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	
	Điểm c khoản 4: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Điểm c khoản 4: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	
8	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
		Bổ sung điểm e, khoản 1: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.	Theo khoản 1e, điều 144 Luật DN 2014
	Điểm 1, Khoản 2: Quyết định giao dịch bán tài sản DIC Corp hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của DIC Corp và các chi nhánh của DIC Corp được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.	Điểm 1, Khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của DIC Corp và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Theo điểm d, khoản 2 điều 135 LDN 2014
	Điểm o, khoản 2: DIC Corp hoặc các chi nhánh của DIC Corp ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của DIC Corp và các chi nhánh của DIC Corp được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Điểm o, khoản 2: Hợp đồng, giao dịch của DIC Corp hoặc các chi nhánh của DIC Corp với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 20% trở lên trên tổng giá trị tài sản của DIC Corp DIC Corp được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Phù hợp với điều 162 LDN 2014
9	Điều 15. Các đại diện được ủy quyền		
	Khoản 1: Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.	Khoản 1: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây: a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.	Theo khoản 2, điều 140 Luật DN 2014
	Khoản 2: Việc ủy quyền cho người đại diện dự họpNgười được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp".	Khoản 2: Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo mẫu do DIC Corp phát hành . Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.	Theo khoản 1, điều 140 Luật DN 2014
10	Điều 16. Thay đổi các quyền		
	Khoản 1: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của DIC Corp được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.	Khoản 1: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của DIC Corp được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.	Khoản 1 điều 144 LDN 2014



Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
11	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 3: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày trước ngày đại hội được công bố trên website của DIC Corp đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông. Khoản 3: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày trước ngày đại hội được công bố trên website của DIC Corp đồng thời với việc gửi thông báo mời họp như: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp được công bố trên website của DIC Corp. Cổ đông dự họp sẽ tải tài liệu từ địa chỉ website: www.dic.vn để thay cho việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp.	Điều 139 Luật DN 2014
12	Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Khoản 2: Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Khoản 2: Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Theo khoản 1 điều 141 LDN 2014 Theo khoản 2 điều 141 LDN 2014
13	Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, bỏ phiếu điện tử, qua fax, qua email hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	Theo điều 140 & 143 LDN 2014

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
	<p>- Khoản 2: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của DIC Corp</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p>		
	<p>- Khoản 3: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể DIC Corp, giao dịch bán tài sản DIC Corp hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do DIC Corp hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của DIC Corp và các chi nhánh của DIC Corp tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Gộp khoản 2,3,4 thành khoản 2 như sau: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến : a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản của DIC Corp hoặc các chi nhánh hoặc giao dịch mua do DIC Corp hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của DIC Corp và các chi nhánh tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p>Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>Theo thông tư 121/BCTC bắt buộc phải kiểm toán</p>
	<p>- Khoản 4: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p>	<p>Bổ sung thêm khoản 3: Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.</p>	
			<p>Theo khoản 1 điều 148 Luật DN 2014</p>

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
		Bổ sung thêm khoản 4: Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi cổ đông sở hữu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	Theo khoản 2 điều 148 Luật DN 2014
14	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị Phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Khoản 2: Hội đồng quản trị chuẩn bị và phải gửi chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.	Theo khoản 2 điều 145 LDN 2014
	Khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Theo khoản 4, điều 144 LDN 2014
15	Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		
	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của DIC Corp trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của DIC Corp.	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản đại hội đồng cổ đông được lưu trữ dưới hình thức ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc hình thức lưu trữ khác. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của DIC Corp trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc; việc gửi biên bản Đại hội đồng cổ đông cũng được thay thế bằng việc đăng tải lên trang website: www.dic.vn. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của DIC Corp.	
16	Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT		

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
	Khoản 2: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Doanh Nghiệp;	Khoản 2: Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp;	
		Bổ sung vào khoản 2: - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của DIC Corp; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý DIC Corp.	Theo điểm d, khoản 1, điều 151 LDN 2014
	Điểm b, khoản 6: Thành viên HĐQT được miễn nhiệm khi: b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của DIC Corp"	Điểm b, khoản 6: Thành viên HĐQT được miễn nhiệm khi: b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của DIC Corp và được miễn nhiệm sau khi Hội đồng quản trị có nghị quyết thông qua.	
17	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị		
	Điểm i khoản 3: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của DIC Corp khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của DIC Corp. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có).	Điểm i khoản 3: Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc điều hành; Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng; Giám đốc các phòng Ban hoặc người đại diện của DIC Corp khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của DIC Corp. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có).	Theo điểm i khoản 2 điều 149 LDN 2014
	Điểm c, Khoản 4: Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của DIC Corp (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);	Điểm c, Khoản 4: Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của DIC Corp (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);	
18	Điều 26: Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
	Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của DIC Corp. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Khoản 1: Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của DIC Corp.	Theo khoản 1&2, điều 152 LDN 2014
19	Điều 28: Cuộc họp Hội đồng quản trị		
	Điểm b Khoản 3: Hai thành viên Hội đồng quản trị	Điểm b Khoản 3: Ít nhất hai thành viên điều hành Hội đồng quản trị;	Theo điểm c khoản 4 điều 153 LDN 2014
	Điểm d khoản 3: Đa số thành viên Ban kiểm soát.	Điểm d khoản 3: Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập.	Theo điểm a khoản 4 điều 153 LDN 2014
	Khoản 4: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày sau khi có đề xuất họp.	Khoản 4: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất họp. ...	Theo khoản 5, điều 153 LDN 2014
	Khoản 6:	Bổ sung thêm vào khoản 6: Trong trường hợp ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến thì địa điểm họp được xác định là nơi chủ tịch tham dự, điều hành cuộc họp.	
	Khoản 8: ...Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần 2 trong vòng 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ I. ...	Khoản 8: ...Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần 2 trong vòng bảy ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ...	Theo khoản 8, điều 153 LDN 2014
	Điểm a Khoản 9- Biểu quyết : Trừ quy định tại Khoản 9b Điều 28, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết;	Điểm a Khoản 9- Biểu quyết : Trừ quy định tại Khoản 9b Điều 28, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết; Hoặc thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; Hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư	
	Khoản 12: Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác ...	Khoản 12: Họp trên điện thoại hoặc hội nghị trực tuyến hoặc các hình thức khác tương tự. ..	
20	Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc điều hành		
	Khoản 2: Nhiệm kỳ: Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Khoản 2: Nhiệm kỳ: Bổ đoạn "Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị".	Để phù hợp với điều 26 đã sửa đổi

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
	Điểm c khoản 3: Kiến nghị số lượng	Bổ sung thêm vào điểm c khoản 3: ... Có quyền Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong DIC Corp trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;	Theo điểm d khoản 3 điều 157 LDN 2014
21	Điều 32: Thư ký DIC Corp		
	<p>... Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký DIC Corp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; - Làm biên bản các cuộc họp; - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. <p>Thư ký DIC Corp có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Corp.</p>	<p>... Thư ký DIC Corp có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; - Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; - Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị DIC Corp; - Hỗ trợ DIC Corp trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; - Hỗ trợ DIC Corp trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ DIC Corp. <p>Thư ký DIC Corp có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DIC Corp. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	Theo khoản 5, điều 152 và điều 154 LDN 2014
22	Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát		
	Khoản 1: Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. ...	Khoản 1: Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. ... Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại DIC Corp. Trưởng ban có các quyền ...	Theo khoản 1,2 điều 163 LDN 2014
	Khoản 2: Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát ...	Bổ sung vào khoản 2: Kiểm soát viên DIC Corp phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.	Theo khoản 2, điều 164 LDN 2014
23	Điều 37: Ban kiểm soát		
	Khoản 1: DIC Corp phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: ...	Khoản 1: DIC Corp phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 và Điều 166 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: ...	
24	Điều 43: Trích lập các quỹ		

Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
	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)...	Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế (bao gồm Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi)	Theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán
25	Điều 48. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng	Điều 48: Công khai thông tin công ty cổ phần, công bố thông tin và thông báo ra công chúng	
		Bổ sung thêm khoản 2 vào điều 48: DIC Corp công bố trên trang thông tin điện tử của mình các thông tin sau đây: a) Điều lệ công ty; b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty; c) Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; d) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	Theo khoản 2 điều 171 LDN 2014
26	Điều 50: Con dấu		
	Khoản 1: Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của DIC Corp và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.	Khoản 1: Hội đồng quản trị có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của DIC Corp và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.	Theo điều 44 LDN 2014
	Khoản 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	Khoản 2: Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về con dấu.	
27	Điều 54: Giải quyết tranh chấp nội bộ		
	Điểm b, Khoản 1:	Bổ sung vào điểm b, Khoản 1: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nội dung khởi kiện sẽ được thực hiện theo điều 161 Luật doanh nghiệp.	Theo điều 161 LDN 2014
28	Điều 56: Ngày hiệu lực		
	Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 56 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng nhất trí thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2014 tại Vũng Tàu và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 56 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng nhất trí thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Vũng Tàu và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	



Stt	Nội dung điều lệ hiện tại	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do /Ghi chú
	Khoản 3: Điều lệ này là duy nhất và chính thức của DIC Corp.	Khoản 3: Điều lệ này là duy nhất và chính thức của DIC Corp có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.	
29	Chữ ký trên điều lệ		
	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT	Theo điểm c, khoản 3, điều 25 LDN 2014

Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung sẽ được đăng tải trên website của DIC Corp: <http://www.dic.vn/>

Tất cả các nội dung điều chỉnh, bổ sung sẽ được thực hiện và áp dụng khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thiện Tuấn

Vũng Tàu, ngày 24. tháng 7. năm 2015.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư phát triển xây dựng.

Xét Tờ trình số 19./TTr-DIC Corp ngày 03./04/2015 của Tiểu ban lương thưởng;

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT 2014: 1.943.840.000 đồng

II. THỰC HIỆN NĂM 2014: 1,906,340,000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Tổ 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

Bảng tính chi tiết:

ĐVT: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/ người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao đã thanh toán
I	Hội đồng quản trị			116,500,000		1,443,000,000
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	75,000,000	75,000,000	13	975,000,000
2	Thành viên HĐQT	5	7,500,000	37,500,000	12	412,500,000
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			153,180,000		1,906,340,000

Ghi chú: Thành viên HĐQT từ tháng 7 – 12/2014: 05 người (Gồm 01 Chủ tịch chuyên trách và 4 thành viên không chuyên trách). *CMH*



III. KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2015:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Năm 2015 giữ nguyên mức thù lao như năm 2014, cụ thể:

- 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 75.000.000 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người) : 7.500.000 đồng/người/tháng
- 01 Trưởng Ban kiểm soát : 30.680.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (2 người bán chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều chỉnh Thù lao Tổ thư ký từ 4.000.000 đồng lên 7.000.000 đồng/tháng


Gồm:

- Trưởng ban Thư ký: 3.000.000 đồng
- Thành viên Ban Thư ký (2 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng

Bảng tính chi tiết:

ĐVT: Đồng

STT	Chức danh	Số người	Thù lao 1 tháng/người	Tổng thù lao 1 tháng	Số tháng	Tổng thù lao năm 2015
I	Hội đồng quản trị			112,000,000		1,419,000,000
1	Chủ tịch HĐQT ch. trách	1	75,000,000	75,000,000	13	975,000,000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	7,500,000	30,000,000	12	360,000,000
3	Ban Thư ký HĐQT	3		7,000,000	12	84,000,000
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			148,680,000		1,889,840,000

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

“V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị”

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2005.

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 của DIC Corp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các vấn đề 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 2015, bao gồm quyết định huy động vốn tại các tổ chức tín dụng để tài trợ vốn cho các dự án.

2. Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

3. Đối với công tác phát hành trái phiếu năm 2015 để huy động vốn phục vụ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

– Triển khai phương án chào bán chi tiết: lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp; tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; khối lượng chào bán và lãi suất cụ thể cho từng nhà đầu tư.

– Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của Tổng Công ty được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.

– Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để hoàn tất mục tiêu phát hành và đảm bảo công tác phát hành trái phiếu đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế phải đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công ty.

4. Đối với công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015, ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

– Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

– Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

– Triển khai phương án chào bán chi tiết: tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư; quyết định khối lượng chào bán và giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư; xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án nhưng không thấp hơn giá trong phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của DIC Corp được thực hiện đúng quy định và hợp pháp.



- Lựa chọn phương án chào bán thay thế (nếu cần thiết) để việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản trong phương án chào bán thay thế đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng Công ty.

- Xử lý cổ phiếu lẻ khi thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (để chia thưởng cho cổ đông) theo phương án: cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung phần phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích tại phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế triển khai các dự án đầu tư, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.



Kính trình!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VÀ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng

Căn cứ:

- ✓ Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- ✓ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2014.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kiểm soát tại Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014.

1. Nhân sự và thù lao:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Tổng thù lao (đồng)
1	Hoàng Thị Hà	Trưởng BKS	13	398.840.000
2	Nguyễn Trọng Nghĩa	TV BKS bán ch. trách	12	36.000.000
3	Trần Văn Đạt	TV BKS bán ch. trách	12	36.000.000
	Tổng cộng			470.840.000

2. Công tác đã thực hiện năm 2014

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch phân công nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh cho từng thành viên BKS; đã tổ chức họp định kỳ 04 lần vào đầu mỗi quý để triển khai thực hiện công tác kiểm soát. Ban kiểm soát đã tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính như theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD của Tổng công ty; Kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Kiểm tra giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Xem xét tính hợp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2014.
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty thông qua sự tham gia các cuộc họp giao ban tháng và một số cuộc họp HĐQT mở rộng.
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh giữa niên độ và cả năm.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật.
- Phối hợp cùng các phòng chức năng của Tổng công ty tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động tại các đơn vị thành viên. Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện một số công tác đột xuất khác do Hội đồng quản trị - Chủ sở hữu vốn yêu cầu.

3. Kế hoạch định hướng năm 2015.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Tổng công ty: Đầu tư PTDA; Kinh doanh BĐS; Xây lắp; nghiệm thu thanh quyết toán ...
- Phối hợp với Phòng Đầu tư QLV Tổng công ty và Ban kiểm soát của các đơn vị thành viên kiểm soát sâu hơn đối với hoạt động SXKD tại các đơn vị thành viên.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

(Bảng kế hoạch chi tiết đính kèm)

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng cung cấp cùng với việc xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, các thành viên trong BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá như sau:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính.

1.1 Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- **Ý kiến của kiểm toán viên về các BCTC năm 2014 của Tổng công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ.** BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, báo cáo KQHĐKD và lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

1.2 Đánh giá một số chỉ tiêu trên BCTC

Báo cáo tài chính & báo cáo KQKD của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 đã được gửi tới các Quý cổ đông, BKS chỉ báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu sau

♦ Kết quả kinh doanh.

- Công ty mẹ

Chi tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ (Tỷ đồng) giao ngày 24/04/14 (Tỷ đồng)	Năm 2014 (Tỷ đồng)	Năm 2013 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm (%)	Tăng trưởng	
I Tổng doanh thu		546,60	307,39	313,39	56%	-2%
- KD BDS		355,50	130,31	115	37%	13%
- Doanh thu khác (xây lắp....)		150,00	151,32	167	101%	-10%
- Doanh thu HĐTC		41,10	25,77	30	63%	-15%
II Lợi nhuận trước thuế		113,00	55,74	53	49%	5%
III Lợi nhuận sau thuế		88,00	44,997	41,48	51%	8%
IV Vốn điều lệ		1.787,40	1.787,44	1429,96	100%	25%
V Chia cổ tức/cổ phiếu thưởng		6%	8%	9%		

Doanh thu năm 2014 đạt 307 tỷ đồng, giảm 2% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 44,9 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận gộp giảm 12% trong đó LN gộp của mảng kinh doanh BĐS giảm 17% nguyên nhân chính do dự án kéo dài phát sinh chi phí lãi vay đầu tư, chi phí nhân công, vật tư tăng cao, tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 22% do có khoản đóng góp LN khá lớn từ hoạt động tài chính (30,83 tỷ đồng).

- Kết quả kinh doanh hợp nhất

Chi tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ giao ngày 24/04/14 (Tỷ đồng)	Năm 2014 (Tỷ đồng)	Năm 2013 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm (%)	Tăng trưởng
I Doanh thu	950,00	738,77	823,4	78%	-10%
II Lợi nhuận trước thuế	120,00	64,45	56,4	54%	14,3%
III Lợi nhuận sau thuế	90,00	47,61	42,1	53%	13,1%
- LN của CD thiếu số		3,69	-12,4		
- LN của Cơ công ty mẹ		43,92	54,4		-19%
IV Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu		245,7	305		-35%

Năm 2014 trong tổng số 20 công ty thành viên đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có 16 công ty có lãi và 04 công ty có kết quả kinh doanh bị lỗ. Tỷ lệ chia cổ tức của các công ty có lãi năm 2014 dự kiến từ 3%-15%.

Các công ty vẫn đang trong giai đoạn đầu tư chưa có doanh thu: Công ty CP ĐTPPT-DIC Phương Nam; 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.

Công ty đã giải thể đang chờ quyết toán thuế: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ DIC; Công ty CP Sông Đà DIC.

Công ty đang thực hiện chuyển đổi mô hình, tái cấu trúc: Công ty CP ĐTPPTXD Hà Nam; Cty CP cấu kiện bê tông DIC Tín Nghĩa.

♦ Về đầu tư tài chính dài hạn:

- Tại thời điểm 31/12/2014, tổng vốn đầu tư tài chính của DIC Corp là 1.435 tỷ đồng. Đầu tư tài chính thực hiện trong năm là 29,64 tỷ đồng (góp vốn vào DIC Hà Nam là 2,84 tỷ đồng; góp vốn vào DIC Phương Nam là 26,8 tỷ đồng), ngoài ra Tổng công ty còn thực hiện góp vốn vào Công ty CP xi măng Fico Bình Dương (0,76 tỷ đồng) và Công ty CP

DIC số 4 (0,36 tỷ đồng) thông qua hình thức tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận được chia của năm 2013.

- Đến thời điểm 31/12/2014 các đơn vị thành viên đã hoàn tất chia cổ tức năm 2013 cho DIC Corp như sau: bằng tiền là 6,73 tỷ đồng và bằng cổ phiếu là 112.378 cổ phiếu. Có 6 đơn vị dự kiến chia cổ tức cho năm 2014 là: Fico Bình Dương (20%); DIC No4 (10%); DIC Bê Tông (15%); DIC Hội An (10%); DIC Resco (5%) và DIC T&T (3%).
- Trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2014 là 142,7 tỷ giảm 7 tỷ so với đầu kỳ, lý do chủ yếu là do các khoản dự phòng được hoàn nhập khi Tổng công ty thực hiện thoái vốn tại công ty con và công ty liên kết và một số đơn vị hoạt động có lợi nhuận...

♦ **Các chỉ tiêu phân tích tài chính 3 năm.**

Các chỉ tiêu tài chính	Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty	
					mẹ	Hợp nhất
Cơ cấu tài sản						
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	31%	34%	30%	32%	28%	29%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng Tài sản	69%	66%	70%	68%	72%	71%
Cơ cấu nguồn vốn						
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	41%	50%	42%	48%	47%	51%
- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	59%	48%	58%	51%	53%	48%
- Nợ phải trả/ Vốn CSH	0,70	1,03	0,73	0,93	0,89	1,08
- Nợ phải trả/ Vốn điều lệ	1,4	1,95	1,27	1,55	1,26	1,45
Khả năng thanh toán						
- Khả năng thanh toán nhanh	0,32	0,21	0,03	0,0003	0,51	0,44
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	3,82	2,69	2,29	2,07	3,75	3,34
- Khả năng thanh toán tổng quát	2,43	2,01	2,36	2,09	2,12	1,95
Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời						
LN sau thuế / Tổng tài sản	0,30%	0,13%	0,97%	0,91%	0,95%	0,95%
LN sau thuế / Vốn CSH	0,51%	0,29%	1,68%	1,77%	1,80%	1,97%
LN sau thuế / Doanh thu	7,78%	0,79%	13,24%	5,11%	14,64%	5,83%
LN thuần từ HĐKD/ Vốn CSH	0,4%	0,3%	1,89%	0,05%	2,18%	2,29%

- Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn và có chiều hướng gia tăng, đây chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng và hàng tồn kho đầu tư dự án BĐS. Tài sản dài hạn có giảm qua các năm do tổng công ty thực hiện thoái vốn & các Tài sản đã được trích khấu hao.
- Tổng công nợ phải thu ngắn hạn theo báo cáo hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014 là 927,9 tỷ đồng. Tổng số trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn là 6,23 tỷ đồng chiếm 0,7% trên tổng công nợ phải thu. Công nợ phải thu ngắn hạn của công ty mẹ là 881 tỷ, chủ yếu là các khoản phải thu của các nhà đầu tư cấp 2 và khách hàng nhận chuyển nhượng sản phẩm BĐS chưa đáp ứng đủ điều kiện thanh toán, các khoản nợ ngắn hạn và nợ luân chuyển => công ty mẹ không trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. Tỷ trọng nợ phải thu / tổng tài sản có xu hướng giảm thể hiện dấu hiệu khả quan trong công tác thu hồi công nợ.
- Nợ phải trả năm 2014 theo báo cáo hợp nhất tại thời điểm 31/12/2014 là 2.576 tỷ, của công ty mẹ là 2.245 tỷ trong đó nợ ngắn hạn chiếm 41%. Nợ phải trả có chiều hướng gia tăng cho thấy Tổng công ty có khả năng huy động nguồn vốn từ bên ngoài để tăng cường

nguồn vốn, làm cho quy mô vốn tăng lên, chứng tỏ năng lực tài chính của mình. Tuy nhiên năm 2015 Tổng công ty đang chịu áp lực trả lãi vay và nợ dài hạn đến hạn trả.

- Nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn nhưng vẫn thấp hơn chỉ số trung bình ngành, nợ phải trả/tổng nguồn vốn có xu hướng tăng điều này cũng chứng tỏ Tổng công ty đang lệ thuộc vào nguồn vốn huy động bên ngoài trong quá trình HĐSXKD của mình.
- Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm trong mức an toàn (<3 lần), chứng tỏ Tổng công ty vẫn đảm bảo an toàn về tài chính.
- Năm 2014 tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu chỉ đạt 14,64% tăng hơn so với năm 2013; Lãi cơ bản /1 cổ phiếu là 246 đồng giảm 35% , chỉ số ROA và ROE thấp nhưng đã có sự tăng trưởng.

2. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

- Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Năm 2014 Tổng công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua.
- Đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ.
- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ, trả cổ tức cho các cổ đông và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo đúng NQ của ĐHĐCĐ.
- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014.
- Đã phát thành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu.
- Đã thực hiện trích và chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban thư ký năm 2014 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT; Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị Tổng công ty có 06 người, gồm 1 Chủ tịch và 5 thành viên nhưng đến tháng 7-2014, UV.HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính ông Lê Minh Tuấn đã có đơn từ nhiệm và thôi là người đại diện phần vốn của Nhà nước tại DIC Corp vì lý do cá nhân. Ngày 24/9/2014 BXD đã có quyết định số 379/QĐ-BXD đồng ý cho ông Lê Minh Tuấn thôi là đại diện vốn nhà nước tại DIC Corp kể từ ngày 25/9/2014. Ngày 01/10/2014 HĐQT đã tiến hành họp và ra quyết định miễn nhiệm TVHĐQT, GD Tài chính đối với ông Lê Minh Tuấn; giữ nguyên cơ cấu tạm thời 05 thành viên hiện tại chưa bổ sung thành viên thay thế; bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tín – UV.HĐQT , Kế toán trưởng kiêm giám đốc tài chính DIC Corp kể từ ngày 1/10/2014.
- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. HĐQT cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các thành viên hoạt động tích cực trên nguyên tắc cần trọng. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Tổng công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.
- HĐQT đã ban hành các Nghị Quyết & các Quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT phù hợp với Nghị Quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ của Tổng công ty. Trong năm HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến tìm đối tác chiến lược, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu lại tổ chức, sắp xếp nhân sự, thoái vốn, chỉ đạo công tác thực hiện đầu tư dự án ..

- HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sâu sát Ban điều hành trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.
- Tuy nhiên hoạt động của HĐQT vẫn còn tồn tại hạn chế : Công tác quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Tổng Công ty tại một số đơn vị thành viên chưa thực sự quyết liệt, xử lý các tồn tại tại công ty thành viên chưa đạt hiệu quả cao. Một số công ty thành viên vẫn đang hoạt động trong tình trạng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Tổng công ty như: DIC Thanh Bình; DIC Tín Nghĩa; DIC Số 2; DIC Anh EM, DIC Vật Liệu...

3.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường và có những ứng xử linh hoạt nhằm đạt được kết quả tốt nhất; Ban điều hành đã phối hợp với tổ chức đoàn thể như Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Tổng công ty để nâng cao hiệu quả điều hành, đồng hành trong kinh doanh trong điều kiện thị trường vẫn còn khó khăn như hiện nay nhưng vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

+ Đã phát hành thành công 1.000 tỷ trái phiếu;

+ Đã tập trung hoàn thành và bàn giao công trình Bệnh viện đa khoa Tỉnh BR-VT; Triển khai tốt công tác bán hàng tại DA Thủy Tiên và bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng tiến độ;

+ Công tác thanh quyết toán đã được cải thiện nhiều.

- **Tuy nhiên, công tác quản lý còn một số tồn tại như:**

+ Các phòng ban chức năng chưa phối hợp tốt vẫn còn hiện tượng thoái thác trách nhiệm, việc triển khai các dự án chưa đồng bộ và kịp thời với tiến độ huy động vốn dẫn đến chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu.

+ Chưa thực hiện việc kiểm kê khối lượng dở dang tại các dự án.

+ Công tác bán hàng còn thụ động phụ thuộc vào các sàn giao dịch.

III- SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT; BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

- Trong năm Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng của Tổng công ty; tham gia một số cuộc họp theo thư mời của HĐQT và đã có ý kiến về các vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm tại các cuộc họp.
- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT và Ban Điều để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao. Tuy nhiên, BKS chưa được cung cấp đầy đủ, kịp thời về các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT ngay sau khi phát hành.
- 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.

IV- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty. Trong hoạt động của mình để đạt hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các phòng Ban trong

Tổng công ty. Đề góp phần thực hiện tốt kế hoạch năm 2015, Ban kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm phù hợp với năng lực và nguồn lực của Tổng Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao.
- Cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm để đưa ra quyết định phân kỳ đầu tư phù hợp.
- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Tổng công ty. Lựa chọn và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả và tạo dòng tiền cho Tổng công ty.
- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2015 và giai đoạn tiếp theo để chủ động giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch. Có mục đích sử dụng nguồn vốn huy động phù hợp để tăng cường quả hoạt động đầu tư.
- Tăng cường công tác bán hàng, thu hồi nợ
- Tiếp tục hoàn thiện, ban hành sửa đổi một số quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế như : Quy chế tài chính; Quy chế quản trị; Quy chế bán hàng; Quy trình thanh quyết toán...
- HĐQT cần chỉ đạo Ban điều hành, Người đại diện vốn tại các công ty thành viên báo cáo và đề xuất các giải pháp để nâng cao hoạt động SXKD, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động. Tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết; quyết liệt hơn trong công tác tái cấu trúc tại các đơn vị này.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

V- ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015

Ban kiểm soát thống nhất với mục tiêu của việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, kinh nghiệm có tính độc lập cao để kiểm toán BCTC năm 2015 không chỉ giúp HĐQT, Ban TGD trong quản lý điều hành mà còn giúp cho các cổ đông, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan có được thông tin đáng tin cậy, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Vì vậy, để có thể lựa chọn được đơn vị kiểm toán có năng lực, mức độ am hiểu về DIC. Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- 1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.**
- 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2014 của Ban Kiểm soát và đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015. Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng báo cáo!

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Hoàng Thị Hà

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 01 năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Để đáp ứng nhu cầu công việc và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng xem xét phê duyệt kế hoạch kiểm soát dự kiến trong năm 2015.

I- MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

- Phát hiện kịp thời những sai sót, biểu hiện tiêu cực; những thiếu sót do bất cập, yếu kém trong công tác quản lý...đồng thời đề xuất các phương án, giải pháp nhằm chấn chỉnh khắc phục kịp thời đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn đi đúng hướng, hoạt động trên nền tảng tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Phát hiện kịp thời các biến cố bất thường, xác định nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty được an toàn, hiệu quả.
- Phối hợp với HĐQT, Ban tổng Giám đốc rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định của Tổng Công ty, đảm bảo phù hợp với các văn bản của pháp luật hiện hành và phù hợp cho sự phát triển của Tổng công ty trong từng thời kỳ.
- Tạo lập kênh thông tin trao đổi thông suốt giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

II- NỘI DUNG KIỂM SOÁT VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1- Nội dung kiểm soát:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Xem xét đánh giá các quy trình, quy định được ban hành, sửa đổi trong năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện chỉnh sửa theo các yêu cầu chỉnh sửa, các kiến nghị của Thanh tra NN ; Kiểm toán NN(nếu có).
- Giám sát việc huy động vốn và sử dụng vốn; Giám sát việc phân loại và trích lập rủi ro; việc thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng của Tổng Công ty.
- Phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán độc lập để xem xét báo cáo tài chính của công ty, cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề do kiểm toán đưa ra (nếu có).

- Thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; của ĐHCĐ và nhóm cổ đông (theo khoản 2 điều 79 Luật Doanh nghiệp)

2- Các hoạt động chính và thường xuyên.

- Phối hợp cùng với Ban tổ chức đảm bảo tính nghiêm túc và đúng đắn của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất kỳ (nếu có).
- Kiểm soát tính chính xác của công tác kiểm phiếu.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp khác theo luật định để đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động của HĐQT. Trong quyền hạn quy định, Ban kiểm soát sẽ đưa ra các ý kiến nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Xem xét các báo cáo của kiểm toán độc lập, đặc biệt là các thư quản lý (nếu có) và sẽ có ý kiến về những vấn đề kiểm toán đưa ra dưới góc độ trách nhiệm của mình.
- Giám sát và đưa ra ý kiến trong quyền hạn của mình về việc xử lý thông tin nhận được từ cổ đông của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Tổng Công ty.

3- Kế hoạch thực hiện:

Quý I:

- Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 trình Đại Hội đồng cổ đông; kế hoạch SXKD năm 2015.
- Phối hợp với các phòng ban của Tổng công ty và Ban kiểm soát của các đơn vị thành viên, rà soát kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 tại các đơn vị thành viên.
- Phối hợp với phòng DTQLV rà soát chương trình và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ các đơn vị thành viên; yêu cầu/ giám sát người đại diện vốn của DIC Corp tại các đơn vị báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu về các vấn đề cần thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Quý II:

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Phối hợp cùng HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
- Kiểm tra hoạt động tại các Ban quản lý dự án có các dự án trọng điểm : Ban QL các DAPT Khu Đô Thị; BQLDA Nam Vĩnh Yên.

Quý III:

- Thẩm tra, rà soát báo cáo tài chính bán niên 2015.



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

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 tại các Phòng, Ban của Tổng Công ty.
- Phối hợp Phòng ĐTQLV kiểm tra hoạt động tại các Công ty con: DIC Vật Liệu; DIC 1.
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát của các đơn vị thành viên, BKS Tổng công ty sẽ xem xét, phân tích và trình HĐQT kiểm tra hoạt động tại các Công ty Liên kết và đầu tư tài chính khác (nếu thấy cần thiết).

Quý IV:

- Căn cứ Báo cáo tài chính của DIC Corp, các công ty mà Tổng công ty nắm quyền chi phối và Báo cáo của Người đại diện vốn, Ban Kiểm soát rà soát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh của DIC Group 9 tháng đầu năm 2015 (nếu cần thiết, sẽ có kế hoạch kiểm tra tại đơn vị).
- Cử người tham gia vào Hội đồng kiểm kê của Tổng công ty.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Ngoài kế hoạch kiểm soát trên, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện kiểm soát từ xa toàn bộ các đơn vị thành viên thông qua người đại diện vốn, Ban Kiểm soát của đơn vị; sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị thành viên trong trường hợp có biểu hiện bất thường trong hoạt động SXKD hoặc theo yêu cầu của HĐQT, của cổ đông.

Trân trọng kính trình!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Thị Hà

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT DIC CORP;
- Lưu BKS.