

Vũng Tàu, ngày ..30 tháng ..06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 NHIỆM KỲ III (2018-2022)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020 gồm các nội dung:

- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Tổng công ty;
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành;
- Các hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Kế hoạch định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 nhiệm kỳ III (2018-2022).

Cụ thể như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Tổng Công ty năm 2019:

Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành DIC Corp đã có báo cáo Tổng kết năm 2019; Theo đó, năm 2019 Tổng Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội, phát huy tối đa nguồn lực, lợi thế Doanh nghiệp về nhân lực và kinh nghiệm quản trị, tiềm năng đất đai, cơ sở vật chất, trữ lượng khoáng sản tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư. Thực hiện nhiệm vụ SXKD 2019 ĐHCĐ thông qua, HĐQT đề ra các chủ trương đúng đắn, quản lý và chỉ đạo sát sao, toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty; Ban điều hành quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đề ra các giải pháp phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu SXKD 2019 ĐHCĐ đề ra.

Vượt qua những khó khăn chung của ngành bất động sản, Tổng công ty đã đạt được các kết quả ấn tượng trong hoạt động SXKD năm 2019; Theo đó, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua. Điểm nổi bật trong năm 2019, dù doanh thu sụt giảm (đạt 73 % KH – do khó khăn chung của ngành bất động sản) nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 67,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này là minh chứng cho chiến lược kinh doanh bài bản, hiệu quả, luôn hướng tới phát triển bền vững của Ban Lãnh đạo DIC.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 thể hiện trên các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty:

1. Thực hiện triệt để nhiệm vụ tái cấu trúc doanh nghiệp; theo đó đã kịp thời điều chỉnh, cơ cấu lại Ban điều hành DIC Corp, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay



thể, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ năng lực hoạt động ban điều hành; đồng thời thực hiện cơ cấu lại các đơn vị trực thuộc, giảm các đầu mối trung gian, sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn và hiệu quả, tiếp tục điều chỉnh ngành nghề, cấu trúc Tài chính doanh nghiệp, hoàn chỉnh hệ thống quản lý nâng cao năng lực Doanh nghiệp, hướng DIC phát triển theo phương thức, thông lệ mới mà một số tập đoàn lớn trong nước và quốc tế đang áp dụng.

Năm 2019 được đánh giá là năm DIC Corp thực hiện quyết liệt nhất về công tác thoái vốn tại các đơn vị. Đối với các Công ty thành viên, đến nay đã cơ bản thoái vốn tại các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả, không có hướng phát triển. Hoàn thành thoái vốn 5/7 đơn vị, thu về 353,63/424,9 tỷ đồng, đạt 83,2% kế hoạch.

2. Theo kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ 2019 phê duyệt, DIC Corp đã triển khai quyết liệt công tác phát triển dự án theo đúng kế hoạch, tuân thủ đúng quy định, đảm bảo hiệu quả tối ưu; tiếp tục đầu tư phát triển các dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, có kết nối hạ tầng giao thông thuận lợi, tập trung trọng điểm các dự án có tính thanh khoản tốt, kêu gọi được các nhà đầu tư.

Năm 2019 là tiếp tục là một năm thành công lớn trong lĩnh vực phát triển kinh doanh bất động sản, mang lại nguồn thu và lợi nhuận chính cho doanh nghiệp, duy trì sự an tâm tuyệt đối của khách hàng, mở rộng thị trường.

3. Trong năm 2019, Tổng công ty luôn thu xếp, bố trí vốn đầy đủ cho các dự án theo kế hoạch với lãi suất tối ưu, thực hiện các biện pháp giải ngân phù hợp với điều kiện thực tế; quản trị hiệu quả dòng tiền và nguồn vốn. Vì vậy, mặc dù tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tăng liên tục trong những năm qua nhưng hiệu quả sinh lời của doanh nghiệp không giảm mà còn tăng mạnh trong 2019. Đây là điểm sáng nhất cho thấy DIC Corp đã sử dụng rất tốt nguồn vốn huy động. Tình hình tài chính của DIC Corp ổn định, công tác giám sát thực hiện chặt chẽ, đúng theo chuẩn mực và quy định của pháp luật.

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

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 đã đề ra, đặc biệt sau khi Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm thay thế.

Thành quả tốt trong kết quả SXKD năm 2019 là sự cố gắng vượt bậc của Ban Điều hành, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, cùng với sự quyết liệt, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT. Các quyết sách của HĐQT được Ban Điều hành chủ động triển khai quyết liệt nhưng luôn cẩn trọng, chắc chắn và luôn hướng tới hiệu quả tối ưu.

Kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, các ngành SX kinh doanh đã tiếp tục được duy trì, nâng cao lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2019, tạo được hiệu ứng làm việc, phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất toàn Tổng công ty.



Năm 2020, Ban điều hành tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, bổ sung các thành viên chuyên trách các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, đảm bảo năng lực toàn diện cho ban Điều hành, đáp ứng thực hiện thành công các mục tiêu 2020 và các năm tiếp theo. Ban Điều hành tiếp tục xây dựng, trong 6 tháng đầu năm 2020 thông qua HĐQT ban hành hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý (Quy chế lựa chọn Nhà thầu, Quy chế đầu tư...), hướng tới minh bạch và hiệu quả mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

Tiếp tục sàng lọc toàn diện bộ máy, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những nhân tố không đủ năng lực, không phù hợp, thiếu trách nhiệm, hiệu quả trong công việc thấp. Đồng thời xây dựng các chế độ đãi ngộ người lao động có đóng góp cho doanh nghiệp, phù hợp với tốc độ phát triển của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị luôn tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với các giải pháp chắc chắn, sự năng động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành, phát huy tối đa sự đồng lòng của toàn thể CBCNV trong Tổng công ty, sẽ đảm bảo sự chắc chắn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó. Qua đó, từng bước chinh phục thị trường mới, thị trường khó tính trong nước và Quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp, cũng như sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

III. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2019 thông qua bổ sung ngành nghề, điều chỉnh cơ cấu quản lý (Người đại diện theo pháp luật DIC Corp) và sáp nhập DIC T&T. Hội đồng Quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông, biến động của thị trường và hoạt động SXKD của Tổng Công ty để đưa ra định hướng và các giải pháp, quyết định tác động tích cực tới hoạt động SXKD, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển bền vững của Tổng Công ty như:

+ Thông qua các chủ trương về công tác Đầu tư: phê duyệt kế hoạch đầu tư dự án 2019; chủ trương thỏa thuận bồi thường, nhận chuyển nhượng QSD các dự án: Khu đô thị bắc Vũng Tàu, Khu đô thị du lịch Long Tân.; DIC luôn giữ tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2019 DIC được các Tổ chức uy tín đánh giá cao (VNR xếp Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt nam- Top 20 doanh nghiệp thuộc khối BĐS tăng trưởng nhanh nhất 2019, DIC Corp tăng 55 bậc trên bảng xếp hạng PROFIT).

+ Thông qua các chủ trương về công tác tổ chức: Chủ trương sắp xếp, cơ cấu lại Ban điều hành và các ban, đơn vị trực thuộc DIC Corp; Chấm dứt hoạt động Chi nhánh DIC Hồ Tràm; Thành lập Văn phòng đại diện DIC Quảng Bình, Chi nhánh DIC Corp – BQLDA DIC Him Lam; Thành lập Ban QLDA DIC Hà Nam; Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh DIC Landmark Vũng Tàu để thành lập Chi nhánh – Khách sạn DIC Star Landmark.



Công tác Tổ chức được làm tốt, duy trì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

+ Thông qua các chủ trương về công tác nhân sự: Thông qua phương án miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Trần Minh Phú, đồng thời bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Tăng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ TGD kể từ ngày 15/7/2019. Tháng 12/2019 HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức vụ Phó TGD; Ngay sau quyết định điều chỉnh nhân sự Ban Điều hành, HĐQT đã quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Ban điều hành. Các quyết định điều chỉnh nhân sự ban Điều hành đã tạo ra sự chủ động trong hoạt động điều hành, tạo động lực mới, phát huy năng cao các nguồn năng lực DIC Corp.

+ Thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty thành viên: DIC Micen, DIC Sport; DIC Thanh Bình; Công ty TNHH Vina Đại Phước và Công ty CP Sông Đà -Hà Nội; Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Phú Quốc;

+ Thông qua các chủ trương về hoạt động tài chính: Vay vốn phục vụ hoạt động SXKD; Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019; Thông qua Hợp đồng tư vấn Sáp nhập công ty T&T;

Tổng Công ty luôn làm chủ công tác tài chính trong năm, nhất quán phương châm phát triển tối đa nguồn nội lực, tận dụng nguồn Tài chính khối ngoài DIC, xây dựng nền tài chính lành mạnh; hạn chế tối đa các khoản vay từ khối Tín dụng (lãi suất cao, giảm hiệu quả, lợi ích DIC).

Trong năm 2019 ký các Hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng uy tín hàng đầu (NH Công thương, NH Nông nghiệp và PTNT), đảm bảo thanh toán các khoản công nợ đúng hạn tạo uy tín cao với tất cả các khách hàng, lợi ích DIC được đảm bảo.

+ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019, thông qua tài liệu và thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019;

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

Với các chủ trương đúng đắn, các giải pháp phù hợp của HĐQT, với sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, đã mang lại kết quả tốt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty năm 2019.

IV. Định hướng hoạt động năm 2020.

Năm 2020 được xác định là năm bản lề trong định hướng phát triển của Tổng công ty với mục tiêu “BỨT PHÁ ĐỂ THÀNH CÔNG”, năm ghi dấu ấn sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty.

HĐQT nhận định năm 2020 với nhiều thách thức lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản (do dấu hiệu đi xuống, trầm lắng của thị trường, do chính sách thắt chặt tín dụng bất động sản của Chính phủ và yếu tố xã hội – dịch bệnh lan truyền...). Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DIC Corp luôn là trách nhiệm phải mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và các cổ đông.



Vì vậy, ngay từ đầu năm HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu đảm bảo chủ động, cân đối tài chính, hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông của Tổng Công ty.

HĐQT theo sát các chỉ tiêu Kế hoạch, các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, tích cực chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát để có quyết định hướng và các giải pháp, quyết định đúng đắn, kịp thời, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD 2020, tạo đà tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty.

4. Song song với việc triển khai kế hoạch SXKD, truyền thông, phát triển thương hiệu, HĐQT tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy quản lý phù hợp với quy định của Pháp luật, hướng tới quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn Quốc tế, đảm bảo minh bạch và hiệu quả. HĐQT tập trung công tác quản trị Nhân sự, đầu tư Công nghệ tiên tiến, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ.

5. Công tác đối ngoại: tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiện với các đối tác, bạn hàng thông qua các giải pháp:

- + Giao lưu tạo mối quan hệ tốt;
- + Tổ chức các sự kiện lớn trong năm (Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025, Kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông 2020).

Bước sang năm 2020, với lợi thế sẵn có cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động giữa các thể hệ quản trị, Ban Điều hành, sự tin tưởng, đồng hành của Cổ đông, Tổng công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở tiếp tục giữ vững Doanh nghiệp hàng đầu về đầu tư bất động sản.

Trên đây là báo cáo của HĐQT DIC Corp về tình hình thực hiện nhiệm vụ HĐQT năm 2019, định hướng phát triển của Tổng Công ty trong năm 2020 nhiệm kỳ III (2018-2022). Thay mặt HĐQT Tổng Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên; các đối tác và đặc biệt xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý cổ đông trong suốt thời gian qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chiến Tuấn



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn