

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2017.

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kết quả giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm từ 2013-2017;

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội cổ đông về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

I- Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013-2017.

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013 đã thống nhất bầu kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Hoàng Thị Hà | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Đạt | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - Thành viên |

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả đúng theo mức Đại Hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2013-2017.

- Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ, theo dõi kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm: phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đầu mỗi quý đều tổ chức họp Ban để đánh giá hoạt động quý trước và triển khai công việc quý tiếp theo. Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc giao và các cuộc họp HĐQT khi được mời.

- Thực hiện thẩm định tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác điều hành, công tác quản lý tài chính, chế độ thông tin báo cáo... Trong quá trình hoạt

động của mình, Ban Kiểm soát đã có một số báo cáo kiến nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc xem xét điều chỉnh phù hợp và Ban Kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm về quản trị điều hành trái luật.

- Xem xét các báo cáo tài chính theo định kỳ, Ban Kiểm soát nhận thấy Tổng công ty đã lập Báo cáo tài chính phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và được kiểm toán bởi các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính. Theo ý kiến của kiểm toán viên độc lập thì báo cáo tài chính được lập các năm đã phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành.

- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ phía HĐQT và BDH để thực hiện nhiệm vụ do cổ đông giao. Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT đều được cung cấp cho Ban kiểm soát.

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban của Tổng công ty; các cuộc họp HĐQT, họp BDH theo yêu cầu để nắm bắt tình hình thực tế của Tổng công ty và đã đóng góp ý kiến với HĐQT và BDH trong việc thực hiện các mục tiêu ĐHCĐ đề ra.

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

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 nhiệm kỳ 2013-2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Tổng công ty.

II- Kết quả giám sát.

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong nhiệm kỳ 2013-2017.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013 đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 06 thành viên, trong đó:

1. Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Minh Phú - UV. HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Minh Tuấn - UV. HĐQT
4. Ông Lê Văn Tảng - UV. HĐQT
5. Ông Nguyễn Quang Tín - UV. HĐQT
6. Bà Phan Thị Mai Hương - UV. HĐQT

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 bộ xây dựng 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 không bổ sung thành viên thay thế; đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tín – UV.HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính DIC Corp kể từ ngày 01/10/2014.

- 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. Các thành viên hoạt động tích cực trên nguyên tắc cần trọng. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 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. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, rất trăn trở tìm hướng đi cho doanh nghiệp, tập trung vào định hướng sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững.

- HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sâu sát Ban điều hành trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

- 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

- Ban Điều hành 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 nhưng vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

❖ **Một số kết quả tiêu biểu HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện được theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2017:**

- Trên cơ sở các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 1.430 tỷ đồng lên 2.382 tỷ đồng qua các năm tuân thủ theo đúng các quy định của Luật chứng khoán. Trong đó:

+ Năm 2015 phát hành thành công 19.900.000 cổ phiếu riêng lẻ thu về 210,9 tỷ đồng;

+ Năm 2016 phát hành thành công 6.500.000 cổ phiếu riêng lẻ thu về 65 tỷ đồng;

- Năm 2014 đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi để đầu tư các dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên và Cụm chung cư DIC Phoenix và cơ cấu một số khoản nợ đến hạn;

- Thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính giảm từ 1.470 tỷ đồng 957,6 tỷ đồng. Thực hiện thoái vốn thành công ở một số đơn vị như : Xi măng Fico; Tài chính

Sông Đà, Công ty CP ViNa Đại Phước Tổng thầu xây dựng công trình Bệnh viện Bà Rịa đạt chất lượng.

- Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và đầu tư ngày càng mở rộng; Vị thế uy tín thương hiệu của DIC được nâng cao trên thị trường.

❖ **Tuy nhiên hoạt động của HĐQT và Ban điều hành vẫn còn tồn tại hạn chế:**

- Giá trị đầu tư tài chính vào các công ty thành viên chiếm tỷ trọng lớn trong vốn điều lệ tuy nhiên hiệu quả đầu tư còn thấp. 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. Lãi (lỗ) trong các công ty liên doanh liên kết ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Tổng công ty.

- 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.

- Việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu của các dự án.

- Công tác bán hàng còn thụ động.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2013-2017.

❖ **Tình hình thực hiện kế hoạch ĐHCĐ giao hàng năm.**

Chi Tiêu/ Năm	Công ty mẹ						Hợp nhất					
	KH Doanh thu	Lũy kế Doanh thu	Tỷ lệ (%)	KH lợi nhuận ST	ILũy kế LNST	Tỷ lệ (%)	KH Doanh thu	Lũy kế Doanh thu	Tỷ lệ (%)	KH lợi nhuận ST	Lũy kế LNST	Tỷ lệ (%)
2017	906	568	63	120	78	65	1.406	993	71	128	43	34
2016	604	589	97	107	106	99	1.104	1.182	107	118	66	56
2015	517	269	52	65	17	27	917	730	80	71	14	19
2014	547	307	56	88	45	51	950	739	78	90	48	53
2013	622	313	50	88	42	47	900	823	91	98	42	43

(Số liệu năm 2017 cập nhật đến thời điểm 30/9)

❖ **Một số chỉ tiêu tài chính đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2017**

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	9T Năm 2017
Doanh thu	823	739	730	1.182	993
<i>Trong đó doanh thu thuần</i>	753	691	655	1.152	872
LNST thu nhập DN	42,1	47,6	13,8	65,6	43,2
LNST của CĐ cty mẹ	54,4	43,9	10,5	58,4	38,6
Vốn điều lệ	1.430	1.787	2.145	2.382	2.382
Vốn chủ sở hữu	2.374	2.411	2.656	2.798	2.835
Tổng tài sản	4.632	5.032	5.089	5.786	6.133
Tỷ lệ trả cổ tức & cổ phiếu thưởng (%)	9%	8%	8%	4,5%	

Qua số liệu trên Ban Kiểm soát đánh giá, mặc dù trong nhiệm kỳ vừa qua nền kinh tế phải đối mặt với nhiều bất ổn: Khó tiếp cận vốn; chính sách Nhà nước thay đổi liên tục, giá cả leo thang, thị bất động sản trầm lắng, hàng tồn kho tăng cao, chi phí tiền lương nhân công cao....Tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì sự ổn định, nguồn vốn của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.

Kính thưa Quý cổ đông, nhiệm kỳ qua Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo điều lệ của Tổng công ty. Có được kết quả trên ngoài sự cố gắng của các thành viên trong Ban Kiểm soát là sự tín nhiệm của các cổ đông, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành. Ban kiểm soát cũng nhận thấy những mặt còn hạn chế chưa phát huy hết vai trò giám sát độc lập, chưa đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động của mình.

Kết thúc nhiệm kỳ, thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng giao trách nhiệm cho chúng tôi trong suốt 05 năm qua; xin cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Ban/phòng trong Tổng công ty về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý cổ đông và gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Hoàng Thị Hà