

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 **CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4**

(Ban hành lần 1)



Tháng 3 -2019



CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu
ĐT: 0254.3613518 Fax: 0254.3585070
Email: congydic4@gmail.com Website: www.dic4.vn

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần DIC số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thông tin cụ thể như sau :

- Thời gian** : 8 giờ 00 ngày 30/03/2019 (sáng thứ bảy).
 - Địa điểm tổ chức** : Hội trường khách sạn DIC Star – Số 169 Thù Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Nội dung và tài liệu họp Đại hội** : Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải trên website của công ty <http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html> trước 15 ngày diễn ra Đại hội.
 - Thành phần dự họp** : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC số 4 (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
 - Thủ tục tham dự** :
 - ✓ Khi cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
 - ✓ Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên HDQT tham dự Đại hội, xin vui lòng làm theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền đã gửi tới Quý cổ đông hoặc tải tại website của Công ty) và gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu) trước ngày Đại hội. Quý cổ đông có thể Fax giấy ủy quyền theo số : 0254. 3585070 hoặc gửi Email theo địa chỉ : hungdic4@gmail.com sau đó gửi bổ sung bản chính để Ban tổ chức đối chiếu.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16h 00 ngày 28/03/2019.
- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần DIC số 4 như sau:
- Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức.
 - Điện thoại : 0909 269 927 / 0254. 3613 518 (410)
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời.
- Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng!

T/M.HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH THẮNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

(Khách sạn DIC STAR Vũng Tàu – 8h 00 Ngày 30/03/2019)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8 h – 8 h30	Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu cho cổ đông. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế Đại hội. Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự, Giới thiệu chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	
8 h30 – 11 h40	Chương trình nghị sự :	
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. (VideoClip)	
	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	
	Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ	
	Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
	Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2018; Trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019.	
	Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch triển khai năm 2019.	
	Trình Đại hội phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng DIC và thông qua Hợp đồng mua bán nhận chuyển nhượng phần vốn góp của DIC Corp tại DIC Vật liệu.	
	Trình Đại hội Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019.	
	Trình Đại hội cổ đông Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	
	Trình Đại hội thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần).	
	Trình đại hội cổ đông thông qua chuyển cổ phiếu DC4 đang niêm yết từ (HNX) sang niêm yết tại (HoSE);	
Đại hội thảo luận và biểu quyết (bằng bỏ phiếu).		
11 h40 – 11 h50	Thông qua nghị quyết Đại hội	
11 h50 – 11 h55	Tuyên bố bế mạc Đại hội	
12 h 00	Tiệc liên hoan tại khách sạn.	

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019,
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa: Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần DIC Số 4 năm 2019 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước tiếp tục quá trình đổi mới và phát triển ổn định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi trong hoạt động SXKD. Để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã thực hiện của năm 2018 vừa qua, cũng như định hướng cho hoạt động của năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT xin báo cáo đại hội các nội dung chính như sau :

PHẦN I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Về cơ cấu tổ chức nhân sự

Năm 2018 là năm đánh dấu sự chuyển giao sang nhiệm kỳ 4 (2018-2023) của HĐQT công ty. Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 5 thành viên HĐQT trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, 01 thành viên không tham gia điều hành và có 01 thành viên độc lập HĐQT, cụ thể :

1	Ông Lê Đình Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Nguyễn Văn Đa	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Tổng giám đốc.
3	Ông Võ Việt Trung	Ủy viên HĐQT	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Trần Gia Phúc	Ủy viên HĐQT	Kiểm nhiệm Phó Tổng giám đốc
5	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Không tham gia điều hành

Đây cũng là năm đầu tiên công ty áp dụng mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát mà thay bằng Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, việc áp dụng mô hình quản trị mới giúp tăng cường năng lực giám sát và chỉ đạo của HĐQT.

Thành viên ban kiểm toán nội bộ bao gồm :

1	Ông Võ Việt Trung	Thành viên HĐQT độc lập	Trưởng ban
2	Bà Hoàng Thị Hà	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Bà Nguyễn Tuyết Hoa	Phó Tổng Giám đốc tài chính	Thành viên

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ hiện nay đều có trình độ và kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, luôn hoạt động một cách cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt các yêu cầu điều hành công ty niềm yết.

2. Các hoạt động chủ yếu của HĐQT trong năm 2018

- Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp định kỳ và bất thường, để kịp thời chỉ đạo, phê duyệt các phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức nhân sự ... trong đó các nghị quyết do HĐQT ban hành đều phù hợp với điều lệ của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT định hướng, giám sát, chỉ đạo nhưng cũng tạo sự chủ động cho ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nên đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát và tổ chức hoạt động tại các chi nhánh, các phòng ban, các công trường.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty song song với chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Chỉ đạo hoàn thành đầu tư phân xưởng sản xuất cửa nhôm mang thương hiệu Vinawindow
- Chỉ đạo cho Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyển đổi thành công 10 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 110 tỷ đồng.
- Chỉ đạo bộ phận công bố thông tin lập và công bố các báo cáo cho cơ quan quản lý chứng khoán, cũng như cung cấp các thông tin ra công chúng kịp thời đầy đủ theo quy định.
- Chỉ đạo ban kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng giám sát cũng như hướng dẫn các bộ phận trong công ty thực hiện đúng quy chế và quy định hiện hành.
- Chỉ đạo ban điều hành triển khai các dự án theo đúng kế hoạch.

3. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	200/NQ-HĐQT.DIC4	25/01/2018	Thông qua việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
02	200A/NQ-HĐQT.DIC4	07/02/2018	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 số 01/NQ-ĐH.2017 ngày 18/03/2017.
03	201/NQ-HĐQT.DIC4	16/03/2018	Thông nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

04	202/NQ- HĐQT.DIC4	21/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần DIC số 4; - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 số 01/NQ-ĐH.2017 ngày 18/03/2017; - Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành chào bán ra công chúng; - Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016; - Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu; - Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cho số cổ phần được phân phối cho cổ đông trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017.
05	202A/NQ- HĐQT.DIC4	31/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu; - Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT giao dịch và ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
06	203/NQ- HĐQT.DIC4	20/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2017; - Thông qua định hướng kế hoạch SXKD năm 2018; - Thông qua việc chuyển nhượng văn phòng làm việc cũ tại Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Tp.Vũng Tàu; - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trong tháng 6/2018.
07	204/NQ- HĐQT.DIC4	14/05/2018	Thông qua việc điều động và bổ nhiệm nhân sự.
08	01/NQ- HĐQT.DIC4	17/06/2018	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2013).
09	02/NQ- HĐQT.DIC4	22/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2018; - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty; - Thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự; Thống nhất phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT không điều hành phụ trách về lương thưởng của Công ty; Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty; - Thông qua chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt; - Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC để đầu tư 02 dự án khu nhà ở tại TP.Bà Rịa, giao cho Ban quản lý dự án lập dự án đầu tư để trình HĐQT xem xét phê duyệt.
10	03/NQ- HĐQT.DIC4	18/07/2018	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng trái phiếu chuyển đổi đến hạn năm 2018
11	04/NQ- HĐQT.DIC4	28/12/2018	- Vay vốn tại ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank);

4. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Năm 2018 HĐQT đã chủ động quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thực hiện theo tinh thần nghị quyết được ĐHCĐ giao, kết quả mặc dù một số chỉ tiêu về sản lượng và Doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng đều tăng trưởng khá so với năm trước, riêng lợi nhuận tăng gần 100% so với năm 2017 đảm bảo chi trả được cổ tức theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018. Đời sống người lao động được cải thiện, phát huy được tinh thần đoàn kết nội bộ trong toàn công ty; đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông, thông qua việc bảo toàn vốn. HĐQT hoạt động tuân thủ theo đúng pháp luật, các nghị quyết và quyết định ban hành đều có sự thống nhất cao giữa các thành viên. Từng thành viên tích cực tham gia đóng góp vào công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

5.1 Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Sản lượng thực hiện : **360,5** tỷ đồng bằng 80,1% kế hoạch và tăng 7,7% so với năm 2017.
- Tổng doanh thu thực hiện : **328,2** tỷ đồng bằng 82 % kế hoạch và tăng 29,2% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế: **13,8** tỷ đồng bằng 110,4 % kế hoạch và tăng 97,1% so với năm 2017.

5.2 Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành công ty

- Trong năm 2018, Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính, thu hồi vốn, công tác tổ chức nhân sự do đó giúp HĐQT nắm bắt được toàn diện hoạt động của Công ty.

- Các hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Công tác tổ chức thi công, sản xuất cửa và thanh quyết toán công trình luôn được quan tâm và chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT đánh giá, năm 2018 Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.

5.3 Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác;

- HĐQT đã tăng cường công tác giám sát các phòng ban bộ phận và các chi nhánh trực thuộc, các Ban chỉ huy công trình. Nhìn chung các cán bộ chủ chốt của công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty. Trong năm không có cán bộ quản lý nào vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2019, phân tích các yếu tố ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT xác định phương hướng hoạt động cho năm 2019 cụ thể như sau:

- HĐQT giao cho Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 để trình đại hội cổ đông, với các chỉ tiêu tăng trưởng cao so với thực hiện năm 2018, cụ thể :

(Đơn vị : Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Tăng so với thực hiện 2018 (%)
1	Tổng Sản lượng	600	66%
2	Tổng Doanh thu	550	71%
3	LN trước thuế	35	98%
4	LN sau thuế	28	103%
5	Cổ tức	7-10%	<i>Tương đương năm 2018</i>

- Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn xây dựng phương án và thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2019 từ 110 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.
- Chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng nghị quyết đại hội cổ đông thông qua.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu DIC4 trở thành một nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp tại khu vực phía nam.
- Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban công ty.
- Chỉ đạo ban điều hành quyết liệt trong điều hành sản xuất, bám sát quá trình thu hồi công nợ tại các công trình, góp phần hạn chế sự dụng vốn vay ngân hàng để tăng hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục nâng cao năng lực thi công xây lắp của Công ty đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo kịp yêu cầu mở rộng sản xuất của công ty. Tích cực mở rộng thị trường tìm kiếm các nguồn công việc trung và dài hạn.
- Chỉ đạo tích cực kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động trong toàn công ty, đặc biệt là tại các công trường và các chi nhánh. Tăng cường quản trị, kiểm soát rủi ro về công nợ và hàng tồn kho.
- Về đầu tư chỉ đạo cho ban điều hành tập trung triển khai đầu tư dự án chung cư Chí Linh Center 25 tầng tại khu đất A2.1 – Khu TT đô thị Chí Linh – Vũng Tàu ngay trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2019.
- Hợp tác đầu tư với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát huy thế mạnh của các bên, trong đó ưu tiên hợp tác với các chủ đầu tư có lợi thế về nguồn đất sạch tại các vị trí đắc địa, để cùng hợp tác triển khai đầu tư nhằm cung cấp sản phẩm bất động sản cao cấp khi thị trường đang có nhu cầu rất lớn hiện nay.

- Chỉ đạo xây dựng cơ chế thu hút nhân sự có chất lượng cao, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực kế cận đáp ứng tốt nhu cầu phát triển mở rộng SX của công ty; xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
- Chỉ đạo BCH Công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động, tạo điều kiện cho người lao động làm việc phát huy hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty. Đồng thời quan tâm đến công tác an sinh xã hội, An toàn lao động, bảo vệ môi trường, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Kính thưa đại hội ! Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần DIC số 4 năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019. Kính trình Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Chủ tịch HĐQT

Lê Đình Thắng

TỜ TRÌNH

(V/v : *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018*)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
- Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 như sau :

1. Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018) :

“ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần DIC số 4 tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Báo cáo tài chính :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
TỔNG TÀI SẢN	348.978
I. Tài sản ngắn hạn	314.080
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	15.079
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.001
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	84.444
4. Hàng Tồn kho	204.077
5. Tài sản ngắn hạn khác	479
II. Tài sản dài hạn	34.898
1. Các khoản phải thu dài hạn	
2. Tài sản cố định	20.765
3. Tài sản dở dang dài hạn	184
4. Đầu tư tài chính dài hạn	48
5. Tài sản dài hạn khác	13.901
NGUỒN VỐN	348.978
I – Nợ phải trả	204.589
1. Nợ ngắn hạn	188.197
2. Nợ dài hạn	16.392

II. Vốn chủ sở hữu	144.389
1. Vốn góp của chủ sở hữu	110.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	6.957
3. Quỹ đầu tư phát triển	11.746
4. Lợi nhuận chưa phân phối	15.686

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1. Tổng Doanh Thu	328.228
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	320.900
- Doanh thu hoạt động tài chính	990
- Thu nhập khác	6.338
2. Tổng chi phí	310.558
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17.670
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.813

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1 – Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn :

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	10 %
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	90 %
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	58,63 %
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	41,37 %

2 – Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	1,70 lần
- Tổng TS ngắn hạn /Tổng nợ ngắn hạn	1,67 lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	0,13 lần

3 – Tỷ suất sinh lời :

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	1.544 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu (ROS)	4,20 %
- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	3,96 %
- Lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (ROE)	9,57 %

Kính trình ./.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Thanh Phương

Số : /TT-ĐH.2019

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v : **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**)

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4
 - Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018

(*Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%*)

1- Tổng lợi nhuận:	15.685.860.807	đồng
Trong đó: - Lợi nhuận năm 2018:	13.812.600.226	đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại:	1.873.260.581	đồng
2- Dự kiến phân phối vào các quỹ:	13.762.520.045	đồng
* Quỹ Đầu tư phát triển (bằng 5% lợi nhuận năm 2018):	690.630.011	đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2018):	690.630.011	đồng
* Quỹ Khen thưởng (bằng 10% lợi nhuận 2018):	1.381.260.023	đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10% vốn điều lệ (bằng cổ phiếu):	11.000.000.000	đồng
3- Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối:	1.923.340.762	đồng

Kính trình đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH
-

Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v : Báo cáo chi trả thù lao 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4.

1. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2018

Năm 2018 Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán theo tinh thần Nghị quyết ĐHCD như sau :

- Kế hoạch năm 2018 : **880.000.000** đồng
- Thực hiện năm 2018 : **855.000.000** đồng

2. Trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

HĐQT kính trình đại hội xem xét và thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau :

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	70.000.000	210.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	80.000.000	80.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.205.000.000

Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 65.000.000 đồng sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác.

Kính trình đại hội ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4
Số : /TT.ĐHCD-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&-----

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v : Trình đại hội Phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng DIC

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

Hội đồng quản trị kính Trình đại hội Phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng DIC do DIC Corp và các cổ đông khác nắm giữ (sở hữu) và thông qua hợp đồng mua bán chuyển nhượng cổ phần.

- Vốn điều lệ của DIC Vật liệu là : 88 tỷ đồng
- Giá DIC4 chào mua : 10.500 đồng/cp
- Căn cứ đề xuất giá mua : Số liệu báo cáo tài chính của DIC Vật liệu thời điểm 31/12/2018 và các số liệu báo cáo liên quan, tình hình tài sản và công nợ của doanh nghiệp, lợi thế của doanh nghiệp khi sở hữu các mỏ vật liệu đang được cấp quyền khai thác và các khu đất thuê đang sử dụng.
- Kèm theo phương án chi tiết, hợp đồng mua bán.

Kính trình đại hội ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần DIC số 4.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ của Công ty trong năm 2019 với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung về Đợt phát hành

- Vốn điều lệ hiện tại : 110.000.000.000 đồng
- Số lượng CP đang lưu hành : 11.000.000 CP
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 240.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành : **350.000.000.000 đồng**
- Loại CP : Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP
- Phương thức phát hành :
 - + Phát hành để trả cổ tức năm 2018
 - + Phát hành chào bán cho cổ đông riêng lẻ
- Chi tiết như sau :

1 - Phát hành để trả cổ tức 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10 %/vốn điều lệ.
- Số lượng CP dự kiến phát hành trả cổ tức : **1.100.000 CP**
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : **11.000.000.000 đồng**

- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách.

2 - Phát hành riêng lẻ chào bán cho cổ đông, đối tác chiến lược:

- Giá phát hành : 10.000 đ/CP
- Số lượng CP dự kiến phát hành : **22.900.000 CP**
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : **229 tỷ đồng**
- Loại CP : Phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán :** Đối tượng nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DC4 là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài đáp ứng một trong những tiêu chí sau :
 - Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn, việc làm và kinh nghiệm quản lý.
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
 - Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với DC4.

- Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
 - Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của DC4.
- ### **- Ủy quyền**

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán; phê duyệt tiêu chí và đối tượng phát hành cụ thể, phê duyệt số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho từng đối tượng phát hành ;
- Lựa chọn thời điểm chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích phát hành nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC số 4 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Số: /TT.ĐHCĐ-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&-----

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v : Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên
và báo cáo tài chính năm 2019.**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, đây là các công ty kiểm toán đủ điều kiện được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của các công ty niêm yết cụ thể như sau :

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành Công ty được lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách để thương thảo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2019 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng đầu năm 2019. Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

Kính trình./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Đình Thắng

D.I.C GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

Số : /TT.ĐHCĐ-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----&-----

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v : Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC số 4

Kính thưa đại hội :

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC Số 4 (sửa đổi lần thứ 10) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 17/06/2018 thì sau mỗi lần điều chỉnh vốn điều lệ Đại hội cổ đông phải biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang trong giai đoạn phát triển nên hàng năm đều có kế hoạch tăng vốn điều lệ, do đó để giảm bớt thủ tục trình Đại hội cổ đông mỗi lần thay đổi vốn, Kính trình Đại hội cho sửa đổi **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần** như sau :

<u>Điều lệ hiện hành :</u>	<u>Điều lệ đề nghị sửa đổi :</u>
2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	(Bỏ mục này)

Kính trình đại hội !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HSDH

Lê Đình Thắng

Số : 01/NQ-ĐHCD.2019

Vũng Tàu, Ngày 30 tháng 03 năm 2019

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC Số 4.
 - Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình bày đã được Đại hội thông qua.
 - Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 03 năm 2019.
 - Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần DIC Số 4 ngày 30/03/2019 (tổng số đại biểu, đại diện cho : cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Sản lượng thực hiện : **360,5** tỷ đồng bằng 80,1% kế hoạch và tăng 7,7% so với năm 2017.
- Tổng doanh thu thực hiện : **328,2** tỷ đồng bằng 82 % kế hoạch và tăng 29,2% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện : **13,8** tỷ đồng bằng 110,4 % kế hoạch và tăng 97,1% so với năm 2017.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt : 1.544 đồng.

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Tăng so với thực hiện 2018 (%)
1	Tổng Sản lượng	Tr.đ	600,000	66%
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	550,000	71%
3	LN trước thuế	Tr.đ	35,000	98%
4	LN sau thuế	Tr.đ	28,000	103%
5	Cổ tức	%	7-10%	Tương đương năm 2018

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán :

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018.

(1)- Tổng lợi nhuận:	15.685.860.807	đồng
<i>Trong đó:</i> - Lợi nhuận năm 2018:	13.812.600.226	đồng
- Lợi nhuận các năm trước còn lại:	1.873.260.581	đồng
(2)- Dự kiến phân phối vào các quỹ:	13.762.520.045	đồng
* Quỹ Đầu tư phát triển (bằng 5% lợi nhuận năm 2018):	690.630.011	đồng
* Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2018):	690.630.011	đồng
* Quỹ Khen thưởng (bằng 10% lợi nhuận 2018):	1.381.260.023	đồng
* Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10% vốn điều lệ (bằng cổ phiếu):	11.000.000.000	đồng
(3 - Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối:	1.923.340.762	đồng

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 và Kế hoạch triển khai các dự án năm 2019; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2019.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 7. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và các tiểu ban năm 2019.

1. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao năm 2018

- Kế hoạch năm 2018 : 880.000.000 đồng
- Thực hiện năm 2018 : 855.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

S T T	Chức danh	Số người	Mức thù lao và phụ cấp (đơn vị tính : đồng)			
			Thù lao 01 tháng	Số tháng	Thù lao 01 năm/người	Tổng thù lao 01 năm
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.000.000	13	845.000.000	845.000.000
2	Thành viên HĐQT	3		12	70.000.000	210.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1		12	80.000.000	80.000.000
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1		12	35.000.000	35.000.000
5	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	1		12	35.000.000	35.000.000
Tổng cộng						1.205.000.000

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 8. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau :

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam

Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 9. Thông qua Sửa đổi điều lệ công ty

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC Số 4 (sửa đổi lần thứ 10) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 17/06/2018 thì sau mỗi lần điều chỉnh vốn điều lệ Đại hội cổ đông phải biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty đang trong giai đoạn phát triển nên hàng năm đều có kế hoạch tăng vốn điều lệ, do đó để giảm bớt thủ tục trình Đại hội cổ đông mỗi lần thay đổi vốn, Kính trình Đại hội cho sửa đổi **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần** như sau :

<u>Điều lệ hiện hành :</u>	<u>Điều lệ đề nghị sửa đổi :</u>
2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	(Bỏ mục 2 này)

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 10. Trình đại hội Phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng DIC do DIC Corp và các cổ đông khác nắm giữ (sở hữu) và thông qua hợp đồng mua bán chuyển nhượng cổ phần.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019

- Vốn điều lệ hiện tại : 110.000.000.000 đồng
- Số lượng CP đang lưu hành : 11.000.000 CP
- Tổng giá trị phát hành dự kiến : 240.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành : **350.000.000.000 đồng**
- Loại CP : Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/CP
- Phương thức phát hành :
 - + Phát hành để trả cổ tức năm 2018
 - + Phát hành chào bán cho cổ đông riêng lẻ
- *Chi tiết như sau :*

1 - Phát hành để trả cổ tức 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10 %/vốn điều lệ.
- Số lượng CP dự kiến phát hành trả cổ tức : **1.100.000 CP**
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : **11.000.000.000 đồng**
- Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách.

2 - Phát hành riêng lẻ chào bán cho cổ đông, đối tác chiến lược:

- Giá phát hành : 10.000 đ/CP
- Số lượng CP dự kiến phát hành : **22.900.000 CP**
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : **229 tỷ đồng**
- Loại CP : Phổ thông, hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 12. Trình đại hội cổ đông thông qua chuyển cổ phiếu DC4 đang niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE); ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chuyển sàn và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

* Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không tán thành là : % cổ phần biểu quyết
- Không có ý kiến là : % cổ phần biểu quyết

Điều 13. Thông qua nghị quyết đại hội

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần DIC Số 4 thông qua.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2019.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang website của công ty tại địa chỉ <http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html>

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Đình Phong

Lê Đình Thắng