

Số: 148 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2016

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2015 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

### I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015:

Năm 2015, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi rõ nét sau khủng hoảng, tuy nhiên vẫn chứa đựng nhiều sự bất ổn. Ở trong nước, mặc dù kinh tế phát triển với những dấu hiệu tích cực: kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục tăng trưởng (đạt 6,68%, vượt mục tiêu 6,2%), lạm phát được kiểm soát (tăng 0,63%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 5%) nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Trước những biến động của môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt những mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đề ra. Đây là một nỗ lực rất lớn từ HĐQT, BDH và CBCNV Công ty nhằm vượt qua khó khăn, tạo niềm tin cho Cổ đông và khách hàng của Công ty.

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	% vượt so với KH 2015	% tăng so với 2014
Doanh thu	343.602.678.428	275.805.000.000	190.932.623.992	24,58%	79,96%
Lợi nhuận trước thuế	35.846.249.320	21.506.000.000	9.875.777.961	66,68%	262,97%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	27.751.331.527	16.775.000.000	8.093.858.679	65,43%	242,87%

Thực hiện kế hoạch năm 2015 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên, doanh thu vượt 24,58% so với kế hoạch. Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành công ty trong công tác quản lý, điều hành và sự cố gắng hết mình của toàn thể nhân viên công ty nên Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 65,43%.



Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch như trên, HĐQT công ty đã xin ý kiến của cổ đông và đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10% vào tháng 12/2015.

## 2. Tình hình tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	<b>143.451.788.269</b>	<b>179.266.286.588</b>
1	Tài sản ngắn hạn	85.665.680.877	115.275.386.962
2	Tài sản dài hạn	57.786.107.392	63.990.899.626
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>143.451.788.269</b>	<b>179.266.286.588</b>
1	Nợ phải trả	51.584.074.765	67.129.895.051
2	Vốn chủ sở hữu	91.867.713.504	112.136.391.537

- Tổng tài sản cuối năm 2015 của Công ty tăng 24,97% so với cuối năm 2014 chủ yếu là do Tài sản ngắn hạn tăng gần 30 tỷ đồng.

- Tài sản dài hạn cũng tăng trên 6,2 tỷ đồng, do trong năm 2015 Công ty thực hiện mua mới 8 xe trộn bê tông và 1 xe bơm bê tông cần dài 49 m.

- Tính đến cuối năm 2015, nợ phải trả của Công ty tăng 30,14% so với đầu năm 2015 (tăng trên 15,5 tỷ đồng) chủ yếu do tăng khoản Vay dài hạn để mua sắm tài sản, thiết bị.

## II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó: 01 chủ tịch, 04 thành viên (02 thành viên không điều hành, 02 thành viên HĐQT độc lập) với nhiệm kỳ 05 năm 2015-2019.

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ, các nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao. Cụ thể:

Số buổi họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Trường Kỹ	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%
2	Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó CT HĐQT	13/13	100%
3	Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT	13/13	100%
4	Ông Đinh Ngọc Đạm	Thành viên HĐQT	13/13	100%
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên HĐQT	13/13	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2015, HĐQT đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Các thành viên



HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp tài chính hàng tháng.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

## 2. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao HĐQT năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
<b>Tổng thù lao HĐQT năm 2015</b>					<b>408.000.000</b>

## III. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ- HĐQT	10/01/2015	Phê duyệt phương án đầu tư mua xe trộn
2	02/2015/NQ- HĐQT	22/01/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	04/2015/NQ- HĐQT	14/03/2015	Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4	05/2015/NQ- HĐQT	28/03/2015	Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh
5	06/2015/NQ- HĐQT	08/05/2015	Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
6	07/2015/NQ- HĐQT	25/05/2015	Vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN Đà Nẵng
7	08/2015/NQ- HĐQT	15/06/2015	Vay vốn và bảo lãnh tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Đà Nẵng
8	09/2015/NQ- HĐQT	22/07/2015	Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			của cổ phiếu Công ty CP Pacific Dincó trên Sở GDCK Hà Nội
9	10/2015/NQ- HĐQT	07/08/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2015
10	11/2015/NQ- HĐQT	09/08/2015	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
11	12/2015/NQ- HĐQT	15/09/2015	Cử cán bộ công tác nước ngoài
12	13/2015/NQ- HĐQT	04/11/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt
13	15/2015/NQ- HĐQT	14/12/2015	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

#### IV. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban Tổng giám đốc công ty gồm có:

1. Ông Đặng Tiến Đức - Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Triều - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

3. Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc, phụ trách lĩnh vực tài chính, nhân sự.

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý khác đã thể hiện là một tập thể có tri thức, có phẩm chất đạo đức, từng bước trưởng thành một cách vững chắc, lãnh đạo toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện công việc đạt kết quả tốt.

Ban điều hành đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2015, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Ban điều hành có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch cho thấy Ban điều hành đã có rất nhiều cố gắng và sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, xử lý thông tin linh hoạt, đưa ra những chính sách đầu tư và kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Sự phối hợp tốt giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc chỉ đạo và điều hành, đưa ra các quyết định đúng đắn và hợp lý đã mang lại hiệu quả cao.

Việc duy trì và phát triển văn hóa công ty, trong đó chính sách đạo đức được đặt lên hàng đầu mang lại niềm tin cho khách hàng, nâng cao giá trị công ty.



## V. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2016 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với 2015
1	Tổng doanh thu	Đồng	368.000.000.000	29,88
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.020.000.000	35,54
	<i>Trong đó cổ tức được chia từ 2 công ty con</i>	Đồng	<i>7.100.000.000</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.100.000.000	40,32

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 hợp nhất (PDB và công ty con)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với 2015
1	Tổng doanh thu	Đồng	462.100.000.000	34,49
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	44.880.000.000	25,20
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	37.480.000.000	26,85
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	35.010.000.000	26,16
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	20%	(20,00)

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trên, Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

- Tiếp tục chú trọng việc xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai, tuyển dụng, đào tạo nhân lực có chuyên môn, nguồn nhân lực quản lý.
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, giám sát các khoản chi phí chặt chẽ, tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn tìm kiếm khách hàng, công trình mới.
- Tập trung phục vụ bán hàng cho các công trình trọng điểm lớn như cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, cao tốc La Sơn – Túy Loan, khách sạn Silver Shores, Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Ánh Dương, khu nghỉ dưỡng cao cấp The Empire, khu căn hộ Vingroup
- Giữ vững và mở rộng thị phần cung cấp bê tông thương phẩm tại 02 thị trường truyền thống là Đà Nẵng và Quảng Nam bằng việc đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.



- Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thêm trạm trộn tại các tỉnh Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai.

- Đơn đốc, hỗ trợ, thúc đẩy Công ty Cổ phần Khoáng sản Sơn Phước trong lĩnh vực sản xuất đá, cung ứng cho các dự án trong khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam.

- Đơn đốc Công ty CP bê tông Chu Lai tập trung cho các gói thầu đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đẩy mạnh thị phần của bê tông Dinco trên thị trường tại Quảng Nam.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Công ty trong năm 2015, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, đóng góp ý kiến xây dựng đề năm 2016 Công ty cổ phần Pacific Dinco hoạt động thành công hơn.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**



Số: 149/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2016**

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Ban điều hành Công ty CP Pacific Dingo xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 như sau:

**A. BÁO CÁO NĂM 2015:**

Trong năm 2015 nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực. Với sự phục hồi của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng, bê tông Dingo đã có được một năm tăng trưởng vượt bậc nhờ việc tận dụng những tiềm lực sẵn có và nắm bắt cơ hội kịp thời.

**1. Kết quả kinh doanh:**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	% vượt so với KH 2015	% tăng so với 2014
Doanh thu	343.602.678.428	275.805.000.000	190.932.623.992	24,58%	79,96%
Lợi nhuận trước thuế	35.846.249.320	21.506.000.000	9.875.777.961	66,68%	262,97%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	27.751.331.527	16.775.000.000	8.093.858.679	65,43%	242,87%

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2015 đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2014 và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đã được Hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty trong năm 2015.

**2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán:**

**2.1 Các chỉ tiêu về tài chính:**

Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

**a, Khả năng sinh lời:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	4,25	8,60



Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	8,83	26,35
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	5,65	16,48
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	4,31	10,28

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2015 tăng cao gấp 2-3 lần so với năm 2014.

**b, Khả năng thanh toán:**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
+Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,66	2,00
+Hệ số thanh toán nhanh: TS ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	1,50	1,84

Năm 2015, chỉ tiêu về khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh tăng cao so với năm 2014 và các năm trước.

**2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015:**

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	01/01/2015
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	<b>179.266.286.588</b>	<b>143.451.788.269</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>115.275.386.962</b>	<b>85.665.680.877</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	38.180.944.884	7.525.622.699
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu	65.244.037.388	67.283.045.076
4	Hàng tồn kho	9.457.596.370	8.590.765.702
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.392.808.320	2.266.247.400
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>63.990.899.626</b>	<b>57.786.107.392</b>
1	Tài sản cố định	59.397.548.728	52.990.678.825
2	Đầu tư tài chính dài hạn	60.000.000	60.000.000
3	Tài sản dài hạn khác	4.533.350.898	4.735.428.567
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>179.266.286.588</b>	<b>143.451.788.269</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>57.521.473.051</b>	<b>51.535.374.765</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	16.817.373.312	22.180.113.452
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	766.376.600	492.336.720
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	3.110.856.968	1.716.458.320
4	Phải trả người lao động	2.147.143.444	1.512.898.731
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	49.663.959	22.191.681
6	Phải trả ngắn hạn khác	8.174.365.789	3.453.421.521
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25.879.206.000	21.183.641.361



STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	01/01/2015
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	576.486.979	974.312.979
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>9.608.422.000</b>	<b>48.700.000</b>
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9.608.422.000	48.700.000
<b>III</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>112.136.391.537</b>	<b>91.867.713.504</b>

- Tổng tài sản cuối năm 2015 của Công ty tăng 24,97% so với cuối năm 2014 chủ yếu là do Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 31 tỷ đồng. Do năm 2015 tình hình kinh tế phục hồi, các hoạt động đầu tư công và tư nhân đã hoạt động trở lại, nhiều công trình đã có vốn triển khai dẫn đến nhu cầu về bê tông thương phẩm trên thị trường phục hồi và tăng đáng kể. Vì vậy sản lượng tiêu thụ về bê tông của Công ty tăng mạnh, cùng với đó, Công ty cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và thu hồi công nợ chính vì thế khoản Tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhiều.

- Về các khoản phải thu: Mặc dù doanh thu năm 2015 tăng cao so với năm 2014 nhưng tình hình công nợ phải thu đến 31/12/2015 rất khả quan. Các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2015 giảm 3% so với thời điểm 01/01/2015 là do trong năm 2015 công ty đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, những khoản nợ quá hạn, khách hàng chây ỳ không thanh toán, công ty đều đưa ra khởi kiện ở tòa án để thu hồi.

- Tài sản dài hạn cũng tăng trên 6,2 tỷ đồng, do trong năm 2015 Công ty thực hiện mua mới 8 xe trộn bê tông và 1 xe bơm bê tông cần dài 49 m

- Tính đến cuối năm 2015, nợ phải trả của Công ty tăng 30,14% so với đầu năm 2015 (tăng trên 15,5 tỷ đồng) chủ yếu do khoản Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 9 tỷ đồng do Công ty mua sắm tài sản có sử dụng khoản vay dài hạn.

- Năm 2015, Công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận trước thuế tăng hơn năm 2014 trên 25 tỷ đồng, chính vì vậy, Thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng gấp đôi so với năm trước. Ngoài ra lương phải trả người lao động và khoản phải trả ngắn hạn khác cũng tăng lên đáng kể

### 2.3. Tình hình đầu tư:

Với sản lượng cung cấp bê tông ngày càng tăng, hơn nữa, vị trí các công trình rất xa trạm nên cự ly vận chuyển dài, điều này gây thiếu hụt xe trong năm 2015 dẫn đến nhiều đơn hàng công ty không thực hiện được. Vì vậy, trong năm 2015, công ty đầu tư mua mới 8 xe trộn bê tông, tổng trị giá 14 tỷ đồng và 1 xe bơm bê tông Putzmeister cần dài 49m, trị giá 5,5 tỷ đồng. Trong đó tổng vốn vay ngân hàng 14,9 tỷ đồng, vốn tự có 4,6 tỷ đồng.

Ngoài việc đầu tư mua sắm thiết bị, công ty không có khoản đầu tư lớn nào khác.

### 3. Công tác nhân sự:

Năm 2015, tình hình nhân sự có rất nhiều biến động. Trong năm, có tổng số 21 nhân sự nghỉ việc (trong đó vi phạm kỷ luật bị sa thải: 1, không đáp ứng yêu cầu công việc công ty cho nghỉ: 0, xin nghỉ và chuyển công tác: 20. Và công ty đã tuyển dụng mới 33 nhân sự có chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự của các Bộ phận. Đến cuối năm 2014, nhân sự công ty có 141 người, trong đó có 24 nhân viên văn phòng. Tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2015 là 8.444.000 đ/người/tháng, tăng 24.87% so với năm 2014.

Tổng số CBCNV tại thời điểm 31/12/2015 của công ty được phân loại theo cơ cấu như sau:



Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Đại học	29	20.57%
Cao đẳng	8	5.67%
Trung cấp	26	18.44%
Công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo nghề	49	24.75%
Lao động phổ thông	29	20.57%
<b>Tổng số</b>	<b>141</b>	<b>100%</b>

100% Cán bộ CNV sau thời gian thử việc được công ty ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ. Công ty thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời về vật chất cũng như tinh thần đối với CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.

## **B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:**

### **1. Thuận lợi:**

**Thương hiệu lâu năm và uy tín:** Chúng tôi linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm mới khi khách hàng có nhu cầu hay ý tưởng mới như bê tông nhẹ tỷ trọng thấp nhất 450kg/m<sup>3</sup>, cường độ 1,8Mpa hay bê tông có độ linh động cao dùng cho những cấu kiện có mật độ thép dày đặc mà những sản phẩm thông thường không thể đáp ứng được. Sản phẩm của Công ty đã tạo lập được vị thế đối với nhiều nhà thầu, chủ đầu tư về sự ổn định ở mức cao của chất lượng sản phẩm nên đã góp phần vào việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

**Cơ sở sản xuất đồng bộ - hiện đại:** Công ty sử dụng những dây chuyền máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất bê tông và vận chuyển bê tông hiện đại, công suất lớn được nhập khẩu từ Singapore, Đức, Hàn Quốc giúp tiết kiệm nhân công vận hành và chi phí vận hành, sản xuất. Các thiết bị đo lường có độ chính xác cao, tạo ra sản phẩm ổn định chất lượng và giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, Công ty còn có công ty con chuyên sản xuất đá nên rất chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào.

**Sự tín nhiệm của tổ chức tín dụng :** Bê tông Dinco luôn nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức tín dụng, các khoản vay tín dụng luôn được giải ngân đúng, đủ và kịp thời với chi phí vốn hợp lý giúp Công ty luôn đảm bảo kế hoạch sản xuất đề ra cho từng thời điểm.

**Nguồn lực con người:** Đội ngũ CBCNV Công ty trẻ, ngày một trưởng thành trong công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

**Thị trường tiêu thụ sản phẩm:** Bê tông Dinco có thị trường tiêu thụ sản phẩm trải rộng ở hầu hết khắp các tỉnh, thành ở khu vực Miền Trung, luôn ổn định và tăng trưởng đều qua các năm. Ngoài ra, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan qua 3 tỉnh Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi đều nằm trong khu vực cung cấp của các trạm Bê tông Dinco.

**Sự khởi sắc của ngành bất động sản:** Trong năm 2015, ngành bất động sản hồi phục và có sự tăng trưởng cao đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến:** Sau nhiều năm tổ chức sản xuất kinh doanh, Công ty đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn **ISO 9001 : 2008**



## 2. Khó khăn:

**Thiết bị cũ:** Nhiều thiết bị cũ đầu tư từ năm 2008-2009 đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng hoặc bị lỗi thời.

**Thiết bị đầu tư mới:** Trong năm 2015, thiết bị đầu tư mới về trễ hạn do lỗi của nhà cung ứng khiến công ty gặp khó khăn, nhiều hợp đồng không thực hiện được do không đủ năng lực thiết bị.

**Cạnh tranh:** Sự cạnh tranh gay gắt từ phía các công ty sản xuất và kinh doanh trong cùng ngành nghề, đặc biệt là các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các vùng phụ cận.

## C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của riêng Công ty mẹ năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với 2015
1	Tổng doanh thu	Đồng	368.000.000.000	29,88
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.020.000.000	35,54
	<i>Trong đó cổ tức được chia từ 2 công ty con</i>	Đồng	<i>7.100.000.000</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.100.000.000	40,32

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 hợp nhất (PDB và các công ty con)

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	% tăng giảm so với 2015
1	Tổng doanh thu	Đồng	462.100.000.000	34,49
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	44.880.000.000	25,20
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	37.480.000.000	26,85
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Đồng	35.010.000.000	26,16
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	20%	(20,00)

Với kế hoạch năm 2016, trong khi nền kinh tế đất nước vẫn chưa hồi phục nhanh thì để đạt được kế hoạch nêu trên cũng là một nhiệm vụ rất khó khăn của Ban điều hành công ty.

### 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016, Ban Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2016 như sau:

**Công tác kinh doanh:**



- Tập trung phục vụ bán hàng cho các công trình trọng điểm lớn như: đường cao tốc Bắc Nam, cao tốc La Sơn – Túy Loan, khách sạn Silver Shores; tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Ánh Dương, khu nghỉ dưỡng cao cấp The Empire....

- Xúc tiến bán hàng cho các dự án xa như: Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, ...

- Cải thiện chất lượng dịch vụ, mở rộng địa bàn tìm kiếm khách hàng, công trình mới.

- Tăng cường công tác thu hồi nợ, đặc biệt chú trọng các khoản nợ quá hạn.

- Tiếp tục lựa chọn các khách hàng có khả năng thanh toán tốt và có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.

#### **Công tác sản xuất:**

- Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng bê tông trước khi xuất xưởng.

- Kiểm soát giá thành vật tư đầu vào, tìm thêm những nhà cung cấp khác đạt chất lượng và giá cả cạnh tranh.

- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, giám sát các khoản chi phí chặt chẽ, tiết kiệm chi phí sản xuất.

#### **Công tác phát triển nguồn nhân lực:**

- Chú trọng việc xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai, tuyển dụng, đào tạo nhân lực có chuyên môn, nguồn nhân lực quản lý.

- Tiếp tục xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý để khuyến khích các cán bộ, nhân viên có năng lực đồng thời thu hút thêm nhiều nhân sự giỏi.

#### **Công tác đầu tư:**

- Mở rộng thị trường vào các tỉnh Đông Nam bộ, miền Nam và Nam Trung bộ. Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thêm trạm trộn tại các tỉnh Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai.

- Mở rộng thêm ngành nghề đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao và ổn định: đầu tư 100ha hạ tầng cụm công nghiệp, khai thác quỹ đất cho thuê tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch sản xuất và định hướng đầu tư trong năm 2016.

Trân trọng kính chào ./.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẶNG TIẾN ĐỨC**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty CP Pacific Dinco.

Ban Kiểm soát Công ty CP Pacific Dinco xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 các nội dung như sau:

**1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm (2015-2019)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đến 31/12/2015	Tỷ lệ sở hữu đến ngày 31/12/2015
1	Ông Lê Anh Long	Trưởng BKS	5.000	0,06%
2	Ông Chu Văn Tuấn	Thành viên BKS	-	-
3	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	-	-

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

❖ **Hoạt động trong năm của Ban kiểm soát**

Trong năm 2015, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và tình hình tài chính của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị cho HĐQT, Ban tổng giám đốc như công tác bán hàng, thu hồi công nợ, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, kiểm soát nguyên nhiên vật liệu, chất lượng sản phẩm, phương án đầu tư, an toàn lao động....
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.

❖ **Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
20/01/2015	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
30/01/2015	Thẩm tra BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
02/05/2015	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q1/2015
20/06/2015	Tham mưu, đề xuất với HĐQT để lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và



Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
	Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015.
10/07/2015	Kiểm tra, rà soát về chi phí giá thành trong hoạt động sản xuất kinh 6 tháng đầu năm 2015
15/08/2015	Thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2015 kết thúc ngày 30/06/2015 và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 kết thúc ngày 30/06/2015 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Đánh giá việc giám sát, phối hợp của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
25/10/2015	Thẩm tra, xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC Q3/2015
25/03/2016	Thẩm tra BCTC năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với HĐQT.**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành 13 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia dự họp đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ cũng như các hoạt động khác...

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác**

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Đã thực hiện thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015.
- Đã thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 cho Cổ đông.
- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
- Đã thực hiện trích lập các quỹ và trích thưởng HĐQT, BTGD và BKS năm 2015.
- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2015.
- Đã ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đạt kết quả cao. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung thực, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tận dụng những cơ hội kinh doanh liên quan đến Công ty.

❖ **Đánh giá kết quả hoạt động đầu tư**



Với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư xây dựng kho bãi và mua sắm thêm 8 xe bồn bê tông và 1 xe bơm cần tổng giá trị đầu tư là: 24.058 (triệu). Đây là khoản đầu tư bổ sung kịp thời góp phần đem lại hiệu quả tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

❖ **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt kết quả tốt, vượt kế hoạch đề ra. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng; vật liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ: đủ số lượng, đúng chất lượng, cung cấp kịp thời cho sản xuất; Đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, trung thực, nhiệt tình, chuyên nghiệp; Xe máy, thiết bị, trạm trộn được vệ sinh, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành tốt. Chú trọng công tác quản lý và nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ nhân viên, đánh giá năng lực khách hàng trước khi đàm phán và ký kết hợp đồng, hạn chế rủi ro như chậm thanh toán, nợ đọng vốn, nợ khó đòi...

❖ **Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm tài chính 2015 thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập đúng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

Số liệu trên báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và các Công ty con tại thời điểm 31/12/2015; được HĐQT, ban Tổng giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán AAC.

Một số chỉ tiêu, số liệu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Một số chỉ tiêu	BCTC Cty Mẹ	BCTC hợp nhất
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
Tổng tài sản	157.623	179.266
Tổng nợ phải trả	61.265	67.130
Vốn chủ sở hữu	96.357	112.136
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
Doanh thu	283.344	343.602
Giá vốn bán hàng	255.215	295.221
Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	28.052	48.294
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.886	35.846
Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.286	6.300
Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.600	29.546
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		27.751
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.390 (đồng)

Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền 10% tương ứng với 8,100.000.000 đ.

10/13  
TY  
AN  
INCO  
ĐA



Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015: 24.098.151.246đ

### 3. Kế hoạch định hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định, kế hoạch định hướng trong năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của công ty và pháp luật.

Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, Công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả công tác giám sát từ xa.

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra các đơn vị sản xuất trong toàn Công ty.

Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động đầu tư và công tác thu hồi công nợ khách hàng.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác để đạt được mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.

*Từ thẩm định, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2016 nêu trên, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông.

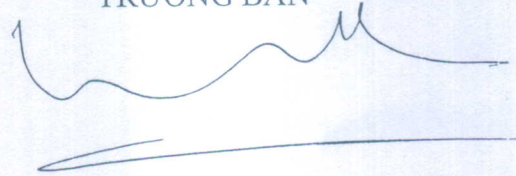
Trân trọng báo cáo Đại hội.

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu Vp.HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Anh Long**





Số: 175/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Pacific Denco**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.**

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tại Công ty trong giai đoạn sắp đến, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 như sau:

- Tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên, nâng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 từ 03 thành viên lên 04 thành viên.
- Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.**

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Denco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (BCTC riêng 2015 tóm tắt và BCTC hợp nhất 2015 tóm tắt đính kèm), bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty cổ phần Pacific Denco.

**3. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập,



đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016 của Công ty.

#### 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2015 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

##### ❖ Phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2015	27.751.331.527
2	Phân phối lợi nhuận năm 2015	25.245.239.675
-	Quỹ khen thưởng: 5%LNST	1.387.566.576
-	Quỹ phúc lợi: 3%LNST	832.539.946
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10%LNST	2.775.133.153
-	Chia cổ tức năm 2015: 25%/cổ phiếu (bằng tiền mặt) (*)	20.250.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối	2.506.091.852

(\*): Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền mặt 10%/cổ phiếu cho Cổ đông trong tháng 1/2016.

Công ty sẽ thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại 15%/cổ phiếu của năm 2015 cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

##### ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu	462.100.000.000
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2016	35.010.000.000
3	Phân phối lợi nhuận năm 2016	
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2%LNST
-	Quỹ khen thưởng	4%LNST
-	Quỹ phúc lợi	1%LNST
-	Chia cổ tức năm 2016 (bằng tiền mặt) (**)	20%/cổ phiếu

(\*\*): Công ty sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền mặt 5%/cổ phiếu cho Cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt. Với nguồn chi trả lấy từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2016.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định:

- Thời điểm chia cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức và tạm ứng cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.



**5. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.**

Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS cụ thể như sau:

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao năm 2015
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>8</b>			<b>540.000.000</b>

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2016:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>9</b>			<b>576.000.000</b>

**6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dingo kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016** (Phương án chi tiết đính kèm).

**7. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty**

Nhằm mục đích thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới cũng như cải thiện khả năng huy động vốn cho Công ty khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông Công ty theo hướng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa phù hợp với quy định của pháp luật đối với những ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

**8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

33301  
CÔNG TY  
IANN  
INCO  
ĐÀ NẴNG



Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 03/12/2014 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.*

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO**

Lô C20 – C21 Cụm công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

**PHƯƠNG ÁN**

**PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016**

---

**ĐÀ NẴNG, THÁNG 04/2016**





## CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Pacific Dinco ngày 24 tháng 04 năm 2016. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- 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;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pacific Dinco;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

#### 1. Thông tin tóm tắt về đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dinco
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 8.100.000 (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu
- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:** 81.000.000.000 (Tám mươi một tỷ) đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:** 162.000.000.000 (Một trăm sáu mươi hai tỷ) đồng.
- **Thời gian dự kiến chào bán:** Sau khi thực hiện xong các thủ tục nội bộ theo quy định



**bán:** của pháp luật, được ĐHĐCĐ thông qua và việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## 2. Phương thức phát hành

### a. Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **8.100.000** (Tám triệu một trăm nghìn) cổ phiếu

**bán:**

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **81.000.000.000** (Tám mươi một tỷ) đồng

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm): Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được 01 (một) quyền, cứ 01 (một) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có).

- Nguyên tắc xác định giá chào bán: - Dựa vào giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 là **13.843** đồng/cổ phiếu.

- Giá cổ phiếu đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liên tục gần nhất trên HNX của cổ phiếu PDB trước ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **20.665** đồng/cổ phiếu (Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 11/03/2016).

- Giá chào bán: **10.000** (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của PDB

- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Điều kiện chuyển nhượng: - Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua khi HĐQT phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**Thời hạn đăng ký mua:** Tối thiểu 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền



**cổ phiếu:** tại PDB hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố.

- Phương thức thanh toán:**
- **Đối với cổ đông đã lưu ký:**
    - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
    - ✓ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
  - **Đối với cổ đông chưa lưu ký:**
    - ✓ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), số lượng cổ phiếu không chào bán hết:** Số cổ phiếu lẻ do làm tròn đến hàng đơn vị (nếu có) và cổ phiếu cổ đông từ chối mua, Hội đồng quản trị có thể xem xét phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép.

**b. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:**

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến là 100%. Tuy nhiên, Công ty không đặt chi tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại. Trong trường hợp đối tượng khác không mua hết số cổ phần dôi ra, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế phát hành.
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng.

**c. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu**

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu**

Cổ phiếu Công ty cổ phần Pacific Dingo đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDB. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của PDB sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:



$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán} \times \text{Giá đóng cửa trước ngày XR} + \text{Số lượng cổ phiếu chào bán} \times \text{Giá chào bán}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán}}$$

*XR: ngày giao dịch không hưởng quyền*

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tổng số lượng 8.100.000 cổ phần theo tỷ lệ 01: 01, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giá định giá tham chiếu của cổ phiếu PDB vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$\text{Giá tham chiếu ngày XR} = \frac{8.100.000 \times 25.000 + 8.100.000 \times 10.000}{16.200.000} = 17.500 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh là 17.500 đồng/cổ phiếu, giảm 7.500 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường PDB trước ngày phát hành.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)**

Dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp năm 2016 (dự kiến)	35.010.000.000
2	Số lượng cổ phần lưu hành vào thời điểm phát hành	8.100.000
3	Số lượng cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành (dự kiến)	10.125.000
4	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi chưa phát hành	4.322
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2016 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành	3.457

Thu nhập trên một cổ phiếu trong năm 2016 của PDB sau khi Công ty chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2016) giảm từ 4.322 đồng/cổ phiếu xuống 3.457 đồng/phiếu (-20%) so với trong trường hợp Công ty không thực hiện chào bán cổ phiếu. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2016 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của PDB trong thời gian tới sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và sẽ tạo được sự tăng



trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

## **II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2016 là 81 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Dương: 36 tỷ đồng.
- Lắp đặt nhà máy sản xuất bê tông tại Bình Định: 31 tỷ đồng.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động: 14 tỷ đồng.

## **III. NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

## **IV. UỶ QUYỀN**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:
  - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu còn lại do các Cổ đông không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho Cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.



- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BTGD, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**

