

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
CỦA DIC SỐ 1**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.

* Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (DIC số 1) đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2016.

* Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát DIC số 1.

Ban Kiểm soát DIC số 1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả hoạt động kiểm soát năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện và hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC số 1 cũng như tuân thủ các qui định của pháp luật; Các hoạt động chính của thành viên BKS trong năm 2017 gồm có:

- 1- Giám sát các nội dung của Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ;
- 2- Định kỳ thực hiện công tác kiểm soát trực tiếp tại Công ty về thẩm định báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2017;
- 3- Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
- 4- Tham gia một số cuộc họp Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh và công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

II. BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Trên cơ sở báo cáo tài chính, sổ sách kế toán năm 2017, các tài liệu khác và những công việc liên quan hoạt động kinh doanh, công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính. Nội dung kết quả như sau:

1. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc:

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm qua, HĐQT đã nghiêm túc tổ chức các cuộc họp khi muốn xin ý kiến các thành viên thông qua bất kỳ vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tiến hành họp 10 phiên, ban hành 16 nghị quyết và 10 biên bản họp HĐQT về các nội dung sau:

* Đầu tư mới 01 cầu tháp của Pháp sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu (FEM 1.001) hiệu POTAIN hoặc tương đương.

* Đồng ý thông qua chủ trương cho phép công ty chi tháng lương 13 và chi bổ sung tháng lương thứ 14 năm 2016 với số tiền dự kiến là 1,8 tỷ đồng từ quỹ tiền lương còn lại của năm 2016.

* Đồng ý dùng tài sản là cầu tháp potain MTC205 Version P20A, chiều cao HUH=41.4m thuộc sở hữu của công ty để thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn, cấp bảo lãnh cho DIC No1 tại ngân hàng BIDV- chi nhánh BRVT.

* Thông qua hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

* Thông qua chủ trương bán thanh lý xe toyota zace 72M 5370 và mua 01 xe ô tô bán tải với khoản ngân sách dự kiến 1 tỷ đồng.

* Đồng ý chủ trương mượn tài sản của Ông Hoàng Thọ Bắc thế chấp vào ngân hàng BIDV Bà Rịa – Vũng Tàu để rút tài sản trả lại cho Ông Đinh Xuân Công và xe ô tô Toyota Zace 72M 5370 bán thanh lý.

* Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

* Đồng ý chủ trương cho sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để mua lô đất E4-11-3 tại dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên để xây dựng nhà văn phòng kết hợp nhà ở cho cán bộ CNV làm việc tại BCH công trình DIC Star Nam Vĩnh Yên với số tiền dự kiến 1.344.000.000 đồng (diện tích 192m²*7.000.000đồng).

* Bổ nhiệm ông Phan Thành Sơn giữ chức vụ phó giám đốc kiêm trưởng phòng kinh tế kế hoạch. Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

* Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; Thông qua các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm

* Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) của bà Nguyễn Thị Bích Thu kể từ ngày 01/7/2017

* Đồng ý thế chấp xe ô tô bán tải hiệu Mazda BT50 biển kiểm soát 72C 108.23 và toàn bộ số công cụ dụng cụ mới đầu tư gồm: hệ giáo nôm (Cây chống, thanh giằng các loại bằng thép, kích U...) và chân giàn giáo chữ H mạ kẽm với giá trị đầu tư là 6.769.305.000 đồng và ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để rút tài sản trả lại cho gia đình ông Trần Đăng Khoa đồng thời nâng hạn mức bảo lãnh khác của công ty từ 05 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.

* Thông qua chủ trương sửa chữa 05 xe máy thiết bị thi công (gồm: xe máy đào SH 220 số 72-007(gầu 09); Xe máy đào SK07 số 72-008 (gầu 08); Xe ba; Xe lu tĩnh Wantanabe; Xe cầu thùng Hyundai.; Đầu tư thêm 01 vận thăng hai lồng loại tốt; Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng trong năm 2018

* Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017; Ủy quyền chủ tịch HĐQT chỉ đạo giám đốc điều hành: Tổ chức thực hiện các giải pháp kinh doanh 3 tháng còn lại của năm 2017; Tiến hành sửa đổi điều lệ; Quy chế quản trị theo quy định tại nghị định 71/2017/NĐ 71/2017/NĐ ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017 –TT-BTC ngày 22/9/2017, trình HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Xây dựng lại các quy chế quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế.

* Đồng ý thế chấp 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu Đô thị Du lịch Sinh Thái Đại Phước thuộc xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai (gồm lô đất Vạn hạnh 24 giấy CNQSDĐ số CE 087703 có diện tích 483m²; lô đất Vạn hạnh 29 giấy CNQSDĐ số CE 087857 có diện tích 443m²; lô đất Vạn hạnh 30 giấy CNQSDĐ số CE 087853 có diện tích 520m²) vào ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng

Tàu để rút tài sản trả lại cho gia đình ông Trần Duy Anh và gia đình ông Hoàng Thọ Bắc. Đồng thời nâng hạn mức tín dụng chung năm 2017-2018 là 60 tỷ đồng

* Thông qua dự kiến kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghĩa phó phòng kinh tế Kế hoạch giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế -Kế hoạch

b. Hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tổ chức điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

c. Công tác tuân thủ quy định pháp luật

- Nhìn chung, các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với nội dung quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của đơn vị. Tuy nhiên, Ban điều hành cũng cần xem xét sửa đổi bổ sung lại một số Quy trình quản lý như qui chế Quản lý tài chính; hệ số thang bảng lương để phù hợp với mô hình quản lý của Công ty đồng thời phù hợp quy định của Nhà nước để công tác quản lý đạt hiệu quả cao hơn.

- Chế độ kế toán của công ty áp dụng theo TT 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của bộ tài chính. Chứng từ kế toán và các chứng từ liên quan đến hoạt động SXKD được sắp xếp, quản lý, sử dụng và lưu trữ theo đúng quy định.

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua các chức danh trong HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, theo đó các thành viên HĐQT gồm 04 thành viên và 03 thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời ra Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022); tại thời điểm tháng 7/2017 có 01 thành viên là bà Nguyễn Thị Bích Thu xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Công ty đã ra Nghị quyết số 07/2017 ngày 11/7/2017 chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Thu thôi làm thành viên HĐQT.

d. Về lao động, tiền lương.

Hiện tại công ty đang áp dụng Quy chế trả lương, trả thưởng ban hành kèm theo quyết định số 118/QĐ/DIC-No1-TCHC ngày 10/10/2007. Ngày 31/12/2015, công ty đã ban hành quyết định về việc sửa đổi Chương V tại quy chế trả lương, trả thưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Ngày 30/12/2016 công ty đã ban hành quyết định 164/QĐ-DIC No1 – HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh bảng hệ số lương chức danh công việc, biên bản họp hội đồng lương ngày 30/12/2016.

III. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

1- Kết quả giám sát về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Các công việc đã thực hiện:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	K/hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	230.000	242.000	105,2%
2	Doanh thu thuần	205.100	215.007	104,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	7.200	8.317	115%

4	Lợi nhuận sau thuế	5.760	6.615	114,8%
5	Chia cổ tức	10%	20%	200%

Về kế hoạch SXKD: Hầu hết các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch so với Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Doanh thu thuần là 215 tỷ đồng, vượt 4,8% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 8,31 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch. Công ty dự kiến trình xin ý kiến Đại hội chia cổ tức tỷ lệ 20%/mệnh giá cổ phần, trong đó 10% chia bằng tiền mặt, 10% chia bằng cổ phiếu.

Từ kết quả vượt kế hoạch nêu trên, Công ty trích thưởng từ LNST cho HĐQT và Ban điều hành theo nghị quyết 01/2017/NQ/DIC No 1/ĐHĐCĐ NK III ngày 14.4.2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với số tiền là 57,6 triệu đồng.

Về chi trả phí thuê tài sản: Năm 2017 Công ty đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm, do đó Công ty chi trả phí thuê tài sản là 3,5%/năm/ tổng giá trị mà Ngân hàng định giá tài sản cho thuê tại Ngân hàng.

Kinh phí hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thực hiện theo đúng như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Công ty đã lựa chọn Công ty toán TTP để kiểm toán báo cáo tài chính năm theo đúng như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty trình xin ý kiến cổ đông về tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ phúc lợi trong phạm vi tỷ lệ % đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua.

2. Chi tiết về doanh thu-chi phí:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Năm 2017	Năm 2016	Biến động tăng/giảm	% biến động
Tổng doanh thu	215.246	200.734	14.512	7,2%
- Doanh thu bán hàng và CCDV	215.007	200.194	14.813	7,4%
- Doanh thu hoạt động tài chính	6	279	(272)	-97,7%
- Thu nhập khác	232	261	(29)	-10,9%
Tổng chi phí	206.915	189.757	17.158	9,0%
- Giá vốn	194.583	179.885	14.698	8,2%
- Chi phí hoạt động tài chính	3.753	2.854	899	31,5%
- Chi phí bán hàng		-	-	
- Chi phí quản lý DN	8.144	6.830	1.314	19,2%
- Chi phí khác	435	188	247	131,3%
LNTT	8.317	10.977	(2.660)	-24,2%
Lợi nhuận sau thuế	6.615	8.722	(2.107)	-24,2%

Trong năm 2017, Công ty đã triển khai quyết liệt một số các công trình có giá trị lớn, như đã hoàn thành bàn giao Công trình trường đào tạo nghề tại Phú Quốc do Công ty CP Teackwang Vina làm chủ đầu tư có giá trị Hợp đồng 173 tỷ đồng, ghi nhận doanh thu trong kỳ là 74,5 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng doanh thu, lãi gộp của công trình này là 7,05%; Một số Công trình do DIC Corp làm chủ đầu tư có tổng giá trị 260,4 tỷ đồng, tổng doanh thu ghi nhận là 140 tỷ đồng, trong đó công trình DIC Phoenix 58,7 tỷ đồng; Công trình Gateway 44,5 tỷ đồng, công trình DIC Star Nam Vĩnh Yên là 35,4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm tài chính Công ty, dù doanh thu tăng 7,2% so với năm trước đó, song do chi phí giá vốn, chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng mạnh hơn nên lợi nhuận sau thuế giảm 23,9% so với cùng kỳ, còn 6,64 tỷ đồng. Tổng LNST chưa phân phối đến 31/12/2017 đạt 7,46 tỷ đồng.

3. Thẩm định một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017	Tăng/giảm	% tăng/giảm	
Tổng tài sản	137.134	89.871	47.263	52,6%	
A. Tài sản ngắn hạn	115.243	83.245	31.998	38,4%	
1. Các khoản phải thu	66.738	34.874	31.864	91,4%	(1)
2. Hàng tồn kho	47.788	43.446	4.342	10,0%	(2)
3. Tài sản ngắn hạn khác	655	92	563	611,6%	
B. Tài sản dài hạn	21.890	6.626	15.264	230,4%	
1. Các khoản phải thu dài hạn			-		
2. Tài sản cố định	14.908	4.717	10.191	216,0%	(3)
3. Đầu tư TC dài hạn			-		
4. Tài sản dở dang dài hạn	86				
5. Tài sản dài hạn khác	6.895	1.908	4.987	261,4%	(4)
Tổng nguồn vốn	137.134	89.871	47.263	52,6%	
A. Nợ phải trả	114.668	73.963	40.705	55,0%	
1. Nợ ngắn hạn	113.668	73.964	39.704	53,7%	(5)
2. Nợ dài hạn	1.000		1.000		
B. Vốn chủ sở hữu	22.464	15.907	6.557	41,2%	(6)
1. Vốn đầu tư của CSH	15.000	15.000	-	0,0%	
2. LN chưa phân phối	7.465	907	6.558	12,2%	

Nguồn BC TC năm 2016-2017

Giải trình các nội dung có giá trị lớn như sau:

(1)-**Tại ngày cuối kỳ khoản Phải thu là 66.738 tỷ đồng, tăng mạnh 31,864 tỷ đồng bao gồm:**

+ Khách hàng có Công nợ phải thu lớn nhất là của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), dư nợ phải thu của DIC Corp là 58,97 tỷ đồng đây là khoản phải thu các công trình phát sinh trong năm như công trình DIC Phoenix, Công trình Gateway và Công trình DIC Star Nam Vĩnh Yên do DIC Corp làm chủ đầu tư và một số do giữ lại bảo hành. Số còn lại là khoản tiền phải thu các khách hàng, trong đó khoản nợ phải thu khó đòi Công ty đã trích lập dự phòng số tiền 2.600 triệu đồng, trong năm 2017 các khoản nợ này vẫn chưa thu hồi được.

(2)- **Hàng tồn kho:** Tại thời điểm 31/12/2017 Công ty có hàng tồn kho là 47,78 tỷ đồng. Chiếm 42,7% tài sản ngắn hạn. Trong đó phần lớn là chi phí dở dang các công trình đang thi công cho DIC Corp, cụ thể một số công trình lớn là: Công trình chung cư 27 tầng (DIC Phoenix) có chi phí dở dang là 14,67 tỷ đồng, công trình 32 tầng (Gateway) có chi phí dở dang là 9,35 tỷ đồng, công trình tổ hợp KS DIC Star Vĩnh Phúc 17,18 tỷ đồng, hầu hết các công trình này đang thi công dở dang, quyết toán theo từng giai đoạn.

Còn lại là cụ dụng cụ là 62,8 triệu, tồn kho nguyên vật liệu là 1.513 triệu đồng. Đối với hàng tồn kho CCDC và nguyên vật liệu, Công ty có kiểm kê tại thời điểm kết thúc BCTC năm.

(3)- Về tăng giảm tài sản cố định: trong năm tăng 10,2 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình là 8,1 tỷ đồng (tăng 4,7 tỷ đồng); Tài sản cố định vô hình là 6,8 tỷ đồng (tăng 5,56 tỷ đồng); Cụ thể:

+ Công ty đầu tư mua mới 01 cầu tháp với giá trị 5,09 tỷ đồng và xe ô to 05 chỗ với giá trị 589 triệu đồng.

+ Trong năm Công ty thanh lý xe Toyota Zace đã hết khấu hao với nguyên giá là 429,4 triệu đồng; Giá trị thu hồi từ thanh lý TSCĐ trước thuế là 95,4 triệu đồng.

+ Trong năm 2017, Công ty tăng tài sản là quyền sử dụng đất tại khu đô thị sinh thái Đại Phước do DIC Corp làm chủ đầu tư với tổng nguyên giá là 5,56 tỷ đồng, tổng diện tích đất là 1.446 m².

Việc mua sắm mới CCDC trên cơ sở chào hàng cạnh tranh; thanh lý TSCĐ của Công ty đều có chủ trương đồng ý của HĐQT. Ban kiểm soát nhận thấy quy trình mua sắm tài sản cũng như bán thanh lý TSCĐ của Công ty thực hiện đầy đủ, đã ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản làm cơ sở tổ chức bán thanh lý tài sản theo đúng quy định hiện hành.

(4)- Tài sản dài hạn khác: Để thực hiện thi công các công trình lớn như KS DIC Star tại Nam Vĩnh Yên, công trình Gateway tại Vũng Tàu và công trình trường nghề tại Phú Quốc, trong năm Công ty đã nhập công cụ dụng cụ có thời hạn sử dụng trên một năm với giá trị 11,3 tỷ đồng, theo đó trong năm 2017 Công ty đã phân bổ 6,38 tỷ đồng vào chi phí trả trước dài hạn, ngày cuối kỳ giá trị tài sản dài hạn còn 6,89 tỷ đồng.

(5)- Đối với khoản nợ ngắn hạn: Nợ phải trả tăng mạnh 40,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 53,7% . Như đã phân tích ở mục (1) do khoản phải thu lớn chưa thu hồi được, trong khi Công ty phải thanh toán tiền vật tư, thanh toán nhân công, mua công cụ dụng cụ để thi công các công trình lớn...ngoài ra Công ty đã dùng vốn tự có để đầu tư tài sản dài hạn nên việc vay tín dụng để bù đắp khoản thiếu hụt là không tránh khỏi, trong đó tăng mạnh nhất là vay và nợ thuê tài chính tăng 43,1 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 212%.

- Các khoản vay nợ ngắn hạn như sau:

- ✓ Vay Ngân hàng BIDV 63 tỷ đồng, lãi suất 6%/năm
- ✓ Vay cá nhân: 400 triệu đồng, lãi suất 7,5%/năm

Qua theo dõi các kế ước thanh toán, Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2017 Công ty đã giải ngân số tiền 190,88 tỷ đồng, đã thanh toán trả nợ gốc số tiền 147,76 tỷ đồng, dư nợ đến 31/12/2017 là 63,4 tỷ đồng. Phần lớn tài sản cố định hiện đang được công ty thế chấp tại NH BIDV Vũng tàu, đến nay Công ty không còn nợ tài sản của các cá nhân. Việc giải ngân thanh toán của Công ty cho từng công trình đúng mục đích và không có nợ quá hạn.

(6)-Vốn chủ sở hữu: Mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty khá tốt, vốn chủ sở hữu tăng từ lợi nhuận sau thuế là 7,46 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 41,2%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng về vốn chủ sở hữu của năm 2017 vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2016 (năm 2016 VCSH tăng trưởng 54%, nhưng năm 2017 chỉ tiêu này chỉ có 20,6%).

4. Kết quả SXKD theo công trình năm 2017:

Chi tiết kết quả kinh doanh của các công trình trong năm 2017 và lũy kế toàn công trình như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Tên công trình	Tổng giá trị hợp đồng có VAT	Thực hiện năm 2017		Lũy đến đến năm 2017		Tỷ lệ % lãi gộp /doanh thu toàn c trình
			Doanh thu	LN gộp	Doanh thu lũy kế	LN gộp lũy kế	
1	Cáp thép dự ứng lực (BLOCK B)	16 083	32	26	14 100	1 952	13,8%
2	Xây thô, tô trát ngoài+ ống luồn	22 677	13 484	1 985	19 866	2 725	13,7%
3	Hoàn thiện kiến trúc (trát trong, ốp lát..)	61 388	28 996	7 990	49 501	10 881	22,0%
4	Hệ thống điện, nước WC, Busway..	31 587	16 204	932	16 204	932	5,8%
5	Nhà mẫu						
6	Thi công xây dựng kết cấu phần ngầm GATEWAY	55 036	44 507	2 547	44 507	2 547	5,7%
7	Thi công xây dựng kết cấu phần thân và tầng bán ngầm DIC STAR	46 856	35 475	1 630	35 475	1 630	4,6%
8	HĐ 02/2014 tuyến cấp nước lô A6,E3		40	23	40	23	58,1%
9	Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu	42 915	748	- 855	48 224	5 249	10,9%
10	Nâng cấp đường công vụ vào cầu Đại phước		639	- 23	639	- 23	-3,6%
11	TC đoạn bờ kè bảo vệ DS khu sân golf	8 212					
12	Trường đào tạo nghề tại đảo Phú quốc	172 636	74 539	6 093	157 336	11 085	7,0%
13	Phát sinh bảng hiệu tên trường mái nhà ly thuyết	152	138	75	138	75	54,5%
14	phần thô khu III- Leman Cap resort	6 725					
15	Khác		206	1	206	1	0,3%
	Cộng	448 184	215 007	20 424	386 236	37 078	9,6%

Trong năm 2017, doanh thu mảng xây lắp là 214,8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 20,4 tỷ đồng, tỷ lệ LN gộp/DT đạt 9,5%. Trong kỳ, có 02 công trình bị lỗ 878 triệu đồng gồm đường công vụ vào cầu ĐP lỗ 23 trđ, Công trình Bệnh viện Bà Rịa lỗ 855 triệu đồng do

điều chỉnh giảm khối lượng theo kiểm toán, nên tỷ lệ LN gộp/DT đạt 9,4%, tỷ lệ LN lũy kế/DT đạt 9,6%.

5- Dự kiến lãi/lỗ một số công trình:

Đơn vị tính: triệu đồng

S tt	Công trình	Đến 31/12/2017		Dự kiến QT (có VAT)	CPD D tại 31/12/ 2017	Dự kiến năm 2018		Lãi/lỗ toàn CT	Ghi chú
		Lũy kế DT	Lũy kế LN			DT	LN		
1	- Bờ kè dọc sông khu sân golf 18 lỗ	7.028	147	8.211	1.080	436	(644)	(497)	Đang làm hồ sơ quyết toán
2	- Đường R1 Đại Phước	6.512	684	8.106	992	857	(135)	549	Đang làm hồ sơ quyết toán
3	- Phần thô Lemon Cap	-	-	1.389	993	1.263	270	270	Đang làm hồ sơ quyết toán, không tiếp tục thi công do bên chủ đầu tư giải thể
4	- Cấp điện chiếu sáng A8, A6, E3	-	-	290	220	263	43	43	đang làm hồ sơ quyết toán, chậm quyết toán do vướng thủ tục pháp lý với CĐT
5	- Hệ thống điện nước Phoenix	16.204	932	29.007	9.558	10.165	607	1.539	đang quyết toán
6	- Kiến trúc trát trong, ốp lát Phoenix	49.501	10.881	57.317	2.366	2.605	239	11.120	quyết toán

Hiện tại, công ty có một số công trình đã thi công xong từ lâu nhưng chưa quyết toán được với chủ đầu tư. Như công trình đoạn bờ kè dọc sông khu sân golf 18 lỗ Đại Phước hiện chi phí dở dang là 1,08 tỷ đồng, dự kiến doanh thu 435 triệu, ghi nhận lỗ khoảng 645 triệu đồng, toàn công trình này lỗ khoảng 498 triệu đồng. Công trình đường R1 giữa sân golf & chung cư đang làm hồ sơ quyết toán dự kiến ghi nhận lỗ 135 triệu đồng.

6- Một số chỉ tiêu tài chính:

- **Khả năng thanh toán:** Hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,01, hệ số thanh toán nhanh là 0,59 chưa có bước đột biến so với cùng thời điểm năm trước, cho thấy công ty vẫn gặp khó khăn trong việc thanh toán nhanh các khoản nợ đến hạn.

- **Cơ cấu nguồn vốn:** Nợ phải trả chiếm 5,1 lần vốn chủ sở hữu. Với cơ cấu nguồn vốn như trên cho thấy mức độ phụ thuộc vào chủ nợ (nhà cung cấp, tổ chức tín dụng) là tương đối cao.

- Khả năng sinh lời:

Các tỷ suất ROS, ROE, ROA lần lượt là 3,1%; 29,5%; 4,8%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

III. Một số nhận xét và khuyến nghị:

DIC Số 1 là một trong những đơn vị có thương hiệu trong tổ hợp DIC, thế mạnh chủ lực của DIC số 1 là xây lắp. Xét về tình hình kết quả kinh doanh của DIC số 1 trong năm qua đều khả quan, giữ vững được tốc độ tăng trưởng, phần lớn các công trình đều nhận thầu từ DIC Corp. Tuy nhiên xét về tình hình tài chính còn một số hạn chế như vốn điều lệ thấp, dẫn đến dư nợ vay ngắn hạn liên tục gia tăng để tài trợ vốn lưu động cho việc thi công các công trình ảnh hưởng đến kết quả SXKD. Khoản mục nợ phải trả của công ty gấp 5,1 lần vốn chủ sở hữu, điều này tạo áp lực lớn cho công tác điều hành tài chính khi mà dòng tiền thanh toán từ chủ đầu tư về chậm, trong khi các khoản nợ phải trả đến hạn thanh toán, đặc biệt là nợ vay ngân hàng.

Chiến lược hướng tới lâu dài và trở thành đơn vị nòng cốt về xây lắp, hạ tầng trong tổ hợp DIC, DIC số 1 cần phải chú trọng hơn về nguồn lực có tay nghề chuyên môn giỏi (luôn phải có đội ngũ kế thừa), mạnh về tài chính đồng thời sử dụng công nghệ BIM trong xây dựng một cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó công tác lập hồ sơ thanh quyết toán khối lượng cần có sự quan tâm đặc biệt nhằm đẩy nhanh vòng quay vốn mang lại hiệu quả hoạt động.

Trên đây là báo cáo và ý kiến của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thường niên.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hiền