

Số: 11/2014/NQ/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 31 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT**

—o0o—

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2009;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 01 năm 2013;
- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 04 năm 2014 – Nhiệm kỳ II tổ chức vào ngày 26 tháng 12 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

1. Kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2014 & dự báo kết quả SXKD năm 2014:

S T T	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG	KẾ HOẠCH NĂM 2014 ĐHĐCB PHÊ DUYỆT		DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014	
		DOANH THU	LỢI NHUẬN	DOANH THU	LỢI NHUẬN
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hoạt động xây lắp	187,983,229,147		77,531,001,992	(353,757,104)
2	Hoạt động cho thuê BĐS	2,952,638,387		2,322,981,488	1,628,878,520
3	Hoạt động Quản lý dự án	1,543,353,040		502,569,511	502,569,511
4	Hoạt động đầu tư dự án			41,726,728,661	-
5	Hoạt động dịch vụ Du lịch	2,090,363,637		1,527,867,178	(157,540,870)
6	Hoạt động SXKD VLXD	57,445,032,944		39,387,998,507	(4,347,549,526)
7	Hoạt động khác			305,658,768	(124,882,984)
8	Chi phí Quản lý doanh nghiệp				(4,457,822,870)
HỢP CỘNG		252,014,617,155	2,357,765,275	163,304,806,105	(7,310,105,324)

2. Tình hình tài chính Doanh nghiệp, tình hình & kết quả xử lý công nợ:

a) Bảng cân đối kế toán:



NỘI DUNG	Tại ngày 30/09/2014	Tại ngày 01/01/2014
TÀI SẢN	260,628,767,990	252,859,271,002
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	199,228,298,773	188,795,279,481
- Tiền	5,183,098,925	8,940,870,595
- Các khoản phải thu ngắn hạn	94,598,979,048	109,035,145,699
- Hàng tồn kho	89,591,621,372	62,965,469,136
- Tài sản ngắn hạn khác	9,854,599,428	7,853,794,051
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	61,400,469,217	64,063,991,521
- Tài sản cố định	42,267,302,447	45,453,851,933
- Bất động sản đầu tư	15,826,637,112	16,207,870,089
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	361,818,414	363,578,971
- Tài sản dài hạn khác	2,944,711,244	2,038,690,528
NGUỒN VỐN	262,974,790,927	252,859,271,002
1. Các khoản nợ	210,455,164,230	194,971,304,572
- Nợ ngắn hạn	101,777,598,759	107,980,133,631
- Nợ dài hạn	108,677,565,471	86,991,170,941
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	52,519,626,697	57,887,966,430
- Vốn chủ sở hữu	52,519,626,697	57,887,966,430
- Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

b) Báo cáo kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	09T/2014	09T/2013
1. Thu nhập	38,012,863,425	41,514,190,894
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36,962,104,364	41,185,995,470
- Doanh thu tài chính	196,224,417	136,706,620
- Thu nhập khác	854,534,644	191,488,804
2. Chi phí	45,814,764,872	48,475,149,685
- Giá vốn hàng bán	33,717,486,672	38,668,934,448
- Chi phí quản lý	8,072,971,084	6,672,585,849
- Chi phí bán hàng	578,956,264	810,391,621
- Chi phí tài chính	1,687,887,297	2,209,335,765
- Chi phí khác	1,757,463,555	113,902,002
3. Lợi nhuận trong công ty liên kết	7,845,567	615,270
4. Lợi nhuận kế toán trước thuế	(7,794,055,880)	(6,960,343,521)
- Chi phí thuế TNDN hiện hành		188,132,052
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(215,280,062)	
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(7,578,775,818)	(7,148,475,573)

- HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD & tình hình tài chính Doanh nghiệp 09 tháng đầu năm 2014;
- Giao Trường phòng Kế toán tài vụ lập báo cáo cụ thể tình hình xử lý và thu hồi các khoản công nợ: các khoản phải thu, phải trả, các khoản nợ khó đòi và dự báo các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi; Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2015.

3.800
CỘNG
HỢP
ĐÀ
NẴNG

3. Tiến độ và kết quả xử lý tồn đọng của các gói thầu do Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc thi công tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc khẩn trương hoàn tất công tác nghiệm thu và bàn giao hạng mục phòng cháy chữa cháy của công trình trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng – Tp Hồ Chí Minh;
- Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc khẩn trương làm việc với Chủ đầu tư công trình trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng – Tp Hồ Chí Minh để tiến hành ký xác nhận khối lượng và giá trị hoàn thành ít nhất 95% khối lượng và giá trị gói thầu; Thời gian hoàn thành trước ngày 20/01/2015;
- Giao Kế toán trưởng Công ty CP Địa ốc Đà Lạt làm việc với Đơn vị kiểm toán để phối hợp với Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc thực hiện các hồ sơ quyết toán hoàn thành và bàn giao công trình trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng – Tp Hồ Chí Minh phù hợp với các chuẩn mực kế toán để tránh các trường hợp ngoại trừ;
- Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc khẩn trương tiến hành đối chiếu và xác nhận công nợ với các đội thi công để xác định cụ thể các khoản phải thu, phải trả thực tế.
- Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc khẩn trương hoàn tất công tác thi công và bàn giao hạng mục hạ thế điện trước ngày 31/12/2014;

4. Phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2015:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG		DỰ KIẾN KẾT QUẢ NĂM 2014		KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015	
		Doanh thu	Lợi nhuận gộp	Doanh thu	Lợi nhuận gộp
		1	2	3	4
1	Hoạt động xây lắp	77,531,001,992	(349,859,874)	98,919,521,431	3,203,260,184
2	Hoạt động cho thuê BĐS	2,322,981,488	1,628,878,520	2,500,535,538	1,789,564,934
3	Hoạt động đầu tư dự án	41,726,728,661	-	27,381,162,615	-
4	Hoạt động kinh doanh dự án BDS	-	-	71,254,323,032	2,242,276,148
5	Hoạt động Quản lý dự án	502,569,511	502,569,511	496,223,205	496,223,205
6	Hoạt động dịch vụ D.lich	1,527,867,178	(157,540,870)	1,696,594,623	(141,470,901)
7	Hoạt động SXKD VLXD	39,387,998,507	(4,250,076,228)	38,209,839,487	781,961,471
8	Hoạt động khác	305,658,768	(226,253,512)	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		(4,457,822,870)		4,156,919,536
HỢP CỘNG		163,304,806,105	(7,310,105,324)	240,458,199,930	3,161,171,629

- HĐQT thông qua dự thảo Kế hoạch SXKD năm 2015 để làm cơ sở trình ĐHCĐ phê duyệt thực hiện; Giao Tổng Giám đốc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch SXKD 2015 để HĐQT xem xét, đánh giá trước khi tiến hành trình ĐHCĐ phê duyệt;
- Giao Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch phân bổ và sử dụng dòng tiền của Doanh nghiệp năm 2015;
- Đối với giá trị chuyển giao dự án KDC Đồi An Tôn, giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt để chuyển giao và thu hồi bằng tiền mặt hoặc bằng giá trị quyền sử dụng đất các tài sản của Công ty.



5. Trình phê duyệt phương án vay vốn đầu tư MMTB phục vụ hoạt động SXKD bê tông:

- HĐQT chấp thuận phương án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ hoạt động SXKD Bê tông thương phẩm theo nội dung tờ trình số 358/TTr-DLR ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt; Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

6. Phê duyệt phương án cho thuê nhà, đất tại số 22 Hùng Vương, Đà Lạt:

- HĐQT chấp thuận phương án cho thuê tài sản nhà, đất tại số 22 Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt theo nội dung văn bản số 365/PA-DLR ngày 26/12/2014 của Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt; Giá trị tiền thuê đất phải nộp nhà nước không tính vào giá trị cho thuê mà để Bên thuê tài sản nộp cho nhà nước theo thông báo tiền thuê đất phải nộp thông qua Bên cho thuê;
- Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

7. Triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc:

- HĐQT thống nhất thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc theo nội dung phương án cổ phần hóa của Đơn vị tư vấn cổ phần hóa;
- Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc phối hợp với Đơn vị tư vấn cổ phần hóa triển khai thực hiện theo nội dung phương án cổ phần hóa; Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/03/2015;
- Trong trường hợp triển khai thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, HĐQT giao Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc tổ chức thực hiện thi công.

8. Các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự:

- HĐQT chấp thuận việc thôi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc theo đề nghị của Ông Phạm Quang Sâm – Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/02/2015; Ông Phạm Quang Sâm có trách nhiệm thực hiện các công tác bàn giao công việc và phối hợp với người thừa nhiệm để giải quyết các tồn đọng có liên quan của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc;
- Giao Ông Ngô Phước – Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc kể từ ngày 01/02/2015. Ông Ngô Phước chịu trách nhiệm đối với các công việc phát sinh kể từ ngày 01/02/2015; Đối với các công việc và tồn đọng trước thời điểm 01/02/2015, Ông Ngô Phước sẽ phối hợp, hỗ trợ giải quyết theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và giải quyết cho Ông Nguyễn Văn Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nghỉ việc kể từ ngày 01/01/2015.

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 04 năm 2014 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

*** Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Cty (b/c);
- Ban TGD (th);
- Lưu VP Cty.



Trần Văn Châu