

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA-VŨNG TÀU**

**Thời gian:** 08 giờ 00' ngày 27 tháng 4 năm 2015

**Địa điểm:** Hội trường công ty-Tầng 3 tòa nhà Hodeco Plaza, số 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

**- Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
<b>Thủ tục khai mạc</b>		
Từ 7h00' đến 8h00'	Đón khách, cổ đông đăng ký và nhận tài liệu	Ban tổ chức
Từ 8h00' đến 8h15'	<b>Khai mạc Đại hội:</b>	
	Đọc quyết định triệu tập Đại hội, tuyên bố lý do	Thành viên HĐQT
	Báo cáo tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra
	Thông qua quy chế Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu thông qua đoàn chủ tịch	nt
	Thông qua ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu	nt
	Thông qua chương trình Đại hội	nt
<b>Nội dung Đại hội</b>		

<p>Từ 8h15' đến 10h45'</p>	<p>Tuyên bố khai mạc Đại hội</p> <p>Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 và 02 năm tiếp theo</p> <p>Báo cáo tổng hợp Tài chính công ty và phân chia lợi nhuận năm 2014 và đề xuất mức chia cổ tức năm 2014</p> <p>Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014</p> <p>Tờ trình báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và tiền thưởng HĐQT năm 2015.</p> <p>Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2015.</p> <p>Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty năm 2015.</p> <p>Thông qua các nội dung (<i>bằng hình thức biểu quyết</i>)</p> <p>Đại hội thảo luận</p>	<p>Chủ tọa</p> <p>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty</p> <p>Kế toán trưởng Cty</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát</p> <p>Đoàn chủ tịch</p> <p>Đoàn chủ tịch</p> <p>Đoàn chủ tịch</p> <p>Đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu</p>
<p>Từ 10h45' đến 11h00'</p>	<p>Nghỉ giải lao</p>	
<p><b>Tổng kết và bế mạc</b></p>		
<p>Từ 11h00' đến 11h20'</p>	<p>Kết quả biểu quyết các vấn đề tại đại hội;</p> <p>Thông qua biên bản Đại hội.</p> <p>Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội</p>	<p>Tổ kiểm phiếu</p> <p>Thư ký Đại hội</p> <p>Chủ tọa</p>

*Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

### **CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

#### **Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Phát triển nhà BR - VT.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải dời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

## **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trong đó ghi Mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Phát triển nhà BR - VT.

### **2. Cách biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết/phiếu bầu. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Ngoại trừ các nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

## **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông

đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông ghi Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

## **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.3

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.

2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHCĐ.

5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

## **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HỮU THUẬN**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

### **THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 2014; KẾ HOẠCH NĂM 2015 VÀ 02 NĂM TIẾP THEO**

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông Công ty

Hôm nay tôi xin thay mặt Ban giám đốc Công ty trình bày với toàn thể các quý vị cổ đông về các kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2015 cũng như định hướng cho các năm 2016 và 2017.

#### **A. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014**

##### **I. Tình Hình Kinh Tế Xã Hội Bước Vào Năm Kế Hoạch 2014:**

###### **1 – Thuận lợi :**

Theo cam kết của Ngân hàng Nhà nước thì lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại trong năm giảm nhiều. Một số chính sách của Chính Phủ về hỗ trợ đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, về hoạt động của thị trường BĐS , chứng khoán được nhà nước ra trong năm là yếu tố thuận lợi cho các DN và các nhà đầu tư.

Sự quan tâm chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành của Tỉnh đối với sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn, sự tạo điều kiện của Các ngân hàng, sự hỗ trợ của các đơn vị bạn.

Sự đoàn kết của tập thể HĐQT cũng như ban lãnh đạo công ty trong việc quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao với sự cố gắng nỗ lực, vươn lên vượt khó của tập thể CBCNV

###### **2– Khó khăn :**

Sang năm 2014 hàng tồn kho vẫn cao, việc hỗ trợ cho sự phục hồi thị trường BĐS vẫn còn chậm chạp. Nhà nước đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường BĐS tuy vậy các chủ trương này đi vào thực tế còn phụ thuộc vào việc triển khai các văn bản hướng dẫn và hiệu quả thực thi của bộ máy hành chính nhà nước.

Thị trường chứng khoán trong năm thanh khoản có xu hướng tốt hơn, nhà nước đã có công bố hỗ trợ nhiều mặt ở tầm vĩ mô, Tuy vậy tâm lý các nhà đầu tư vẫn chưa có nhiều động thái tích cực nhất là các doanh nghiệp niêm yết thuộc lĩnh vực bất động sản. Thị trường chứng khoán chưa phải là kênh huy động vốn hữu hiệu trong giai đoạn hiện nay.

Luật đất đai sửa đổi đã được thông qua ngày càng thắt chặt các thủ tục trong đầu tư xây dựng và bất động sản và liên quan đến giá đất. Nhìn chung bộ luật mới vẫn cơ bản chưa có thay đổi gì lớn trong chính sách về đất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Thêm vào đó việc thực hiện luật đất đai còn phải kéo dài do chờ các văn bản

hướng dẫn dưới luật dẫn đến việc triển khai các dự án đầu tư chậm, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến các hoạt động của Doanh nghiệp. Với luật kinh doanh BDD và luật Đất đai mới yêu cầu cao về lượng vốn của các Cty kinh doanh BDS.

## **II. Các Mục Tiêu Chủ Yếu Đạt Được Trong Năm 2014**

Đã thi công hoàn chỉnh lôA khu chung cư 18 tầng tại 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đã bàn giao nhà cho các khách hàng.

Triển khai công tác lập chủ quyền khu nhà ở các dự án đã hoàn thành. Cụ thể xong cơ bản cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà (CNSH) cho dự án khu đô II phường 10, cấp xong giấy CNSH nhà của các căn hộ chung cư 21 tầng TTTM, các căn hộ lô B NKKN đã xin cấp được hơn 1/3, số còn lại thủ tục xin cấp chủ quyền đang được tiến hành.

Thực hiện chuyển khu nhà ở 18 tầng kết hợp siêu thị đầu tiên trong khu đô thị Phú Mỹ với quy mô 342 căn hộ sang nhà ở xã hội theo tinh thần Nghị Quyết 02 của Chính Phủ và đã được các cơ quan hữu quan chấp thuận. Hiện đang làm thủ tục bàn giao và xin tạm ứng kinh phí.

Phần nền đất của dự án khu đô thị Phú Mỹ đợt đầu cũng đang được kinh doanh. Trong năm công ty bán được 7 lô liên kế và 3 lô biệt thự.

Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước II : Công ty đã đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND TP Vũng Tàu và UBND Phường 8 giải tỏa xong một số lô đất được giao trong dự án; đồng thời cũng đã tiến hành khởi công thi công đợt một 32 biệt thự. Công ty cũng đã tiến hành bán tiếp được 17 căn biệt thự trong năm 2014.

Đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong danh mục đầu tư của Công ty để có thể triển khai xây dựng vào thời điểm thích hợp.

Triển khai đầu tư dự án khu nhà ở phía tây đường 3/2 phường 11- TP Vũng Tàu với diện tích khoảng 6,3 ha. Hiện công ty đã thi công xây dựng phần hạ tầng : San lấp xong phần diện tích đất của Công ty, hoàn chỉnh nền đường hệ thống giao thông. Công ty đang tiếp tục thỏa thuận phần đất còn lại và xin thi công trước hệ thống kênh thoát nước chung nhằm hoàn chỉnh việc đấu nối hệ thống giao thông vì hiện nay đường Hàng Điều TP Vũng Tàu chưa triển khai.

Đã đề nghị UBND TP Vũng Tàu khảo sát giá đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và có cơ sở để thỏa thuận với các chủ sử dụng đất trong các dự án của Công ty như: khu đô thị Phước Thắng; khu nhà ở Hải Đăng ở phường 12 TP Vũng Tàu. Công ty cũng đang đẩy mạnh công tác thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các dự án trên.

Lập xong quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở Cán bộ, chiến sĩ trong liên doanh với Tổng cục cảnh sát để trình duyệt đồng thời lập dự án đầu tư và thiết kế theo thủ tục đầu tư quy định để khởi công xây dựng. Đây là một công việc mà vướng mắc do thủ tục hành chính nên trong những năm qua chúng ta không hoàn thành được.

Đã sắp xếp, rà soát lại cơ cấu của Công ty nói chung và xí nghiệp Dịch vụ và Du lịch nói riêng. Hiện XN Dịch vụ và DL đã được sắp xếp lại và được giao kế hoạch thực hiện theo phương thức mới. Trong năm qua sản xuất kinh doanh đã có hiệu quả hơn trước.



Trong năm qua mặc dù điều kiện hết sức khó khăn nhưng các công ty con, công ty liên kết gồm:

Công ty CP Xây dựng- Bất động sản HODECO đã cơ cấu lại bộ máy sản xuất : bầu Ông Bạch Trọng Định làm chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Hữu Hùng làm Tổng giám đốc, Trong năm 2014 Công ty đã trúng thầu được 02 gói thầu ở Côn Đảo đang thi công. Trong năm 2014 Công ty này đã ổn định sản xuất, thu hồi vốn và kinh doanh có lãi.

Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO trong năm tập trung thi công lô A 199 NKKK để kịp bàn giao. Cty đã thực hiện tốt công tác thi công theo tiến độ đề ra.

Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO đã có những nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và có lãi trong năm kế hoạch.

Công ty cũng đã cố gắng duy trì ổn định dòng tiền lưu chuyển trong năm tạo nên sự ổn định năng lực tài chính, bảo đảm cho việc bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

Duy trì tốt việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

### III . Các Chỉ Tiêu Chủ Yếu:

- Giá trị sản lượng : 450 tỷ đồng. Đạt 102 %KH,
- Doanh thu : 392 tỷ đồng. Đạt 103% KH,
- Lợi nhuận trước thuế : 30,4 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 40,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : 7,5 triệu đồng/người/tháng

### Mục tiêu thực hiện của các đơn vị thành viên:

STT	Chi tiết	Đơn vị	Cty C&C HODECO	Cty C&R HODECO	Cty I&C HODECO	XN DV Du lịch
1	Sản lượng	Tỷ đ.	58,8	34,0	73,3	10,5
2	Doanh thu	Tỷ đ.	56	37,0	73,2	10,5
3	Lợi nhuận	Tỷ đ.	2,2	0,83	1,3	0,15
4	Nộp NS	Tỷ đ.	1,56	3,0	7,5	1.54

### IV. Công Tác Xã Hội:

Trong năm Công ty đã tiếp tục tham gia tích cực công tác xã hội, tham gia các chương trình xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ các quỹ phòng chống bảo lụt, nuôi dưỡng bà mẹ liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, quỹ xóa đói giảm nghèo và chương trình học sinh nghèo hiếu học do UBND Tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Đoàn Lao Động cũng như các cơ quan chức năng khác kêu gọi.

Trong năm 2014 dành trên 950 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội .

Năm 2014 nhiều cán bộ, nhân viên công ty đã được bình xét nhiều danh hiệu khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh. Trong đó danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho cá nhân. Các danh hiệu thi đua khen thưởng khác cũng đã được công ty đề xuất lên cấp trên và đang được các cấp xem xét.

Trong các năm qua là những năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong ngành xây dựng – bất động sản nói riêng. Tuy vậy với sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-chính trị của mình. Với thành tích trên năm 2013 Công ty đã được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Trong năm 2014 Công ty lại được vinh dự đón nhận huân chương lao động cho ba cá nhân gồm: 01 huân chương lao động hạng nhì cho ông Đoàn Hữu Thuận, 02 huân chương lao động hạng 3 cho : ông Hồ Viết Thới và bà Bùi Thị Thịnh.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015**

### **I. Nhận Định Tình Hình Kinh Tế XH Bước Vào Năm Kế Hoạch 2015**

#### **1– Thuận lợi :**

Thực hiện chỉ thị của Chính Phủ về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, Ngân hàng Nhà nước đã hạ lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại trong năm qua. Một số chính sách khác của Chính Phủ về hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp, về hoạt động của thị trường BĐS (giá đất ban hành ổn định 5 năm, mở rộng đối tượng cho gói 30.000 tỷ...) chứng khoán được nhà nước hứa hẹn, đó là tín hiệu tốt cho nền kinh tế hồi phục.

Công ty đã xác lập được giá trị thương hiệu về đầu tư kinh doanh BĐS tại Vũng Tàu

Sự quan tâm chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành của Tỉnh đối với sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn, sự tạo điều kiện của Các ngân hàng, sự hỗ trợ của các đơn vị bạn.

Sự đoàn kết của tập thể HĐQT cũng như ban lãnh đạo công ty và tập thể CBCNV Công ty luôn là sẽ là yếu tố quan trọng trong việc khắc phục các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015.

#### **2– Khó khăn:**

Sang năm 2015 là năm vẫn còn nhiều khó khăn của các DN, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐS. Cải cách hành chính đã được quan tâm tuy vậy sức ỳ của hệ thống hành chính vẫn còn là lực cản lớn.

Thị trường chứng khoán trong năm tới thanh khoản có xu hướng tốt hơn nhưng vẫn chưa ổn định.

Luật đất đai và các luật liên quan đến xây dựng, bất động sản sửa đổi đã được thông qua ngày càng thắt chặt các thủ tục trong đầu tư xây dựng và bất động sản ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của Doanh nghiệp.

## **II. Các Mục Tiêu Chủ Yếu Trong Năm 2015**

Hoàn tất công tác kinh doanh các căn còn lại lô A khu chung cư 18 tầng tại 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tiếp tục triển khai làm chủ quyền cho khách hàng.

Tiếp tục kinh doanh các dự án đang có (như nền đất Phú mỹ...) và công tác lập chủ quyền khu nhà ở các dự án đã hoàn thành.

Tiếp tục hoàn thành công tác bàn giao và thủ tục thành toán khu nhà ở 18 tầng kết hợp siêu thị tại khu đô thị mới Phú mỹ.

Nghiên cứu phương án để đưa vào khai thác dự án tây đường 3/2.

Thực hiện đầu tư xây dựng chung cư 15 tầng ở khu vực trong dự án đồi 2 F 10 và chung cư “Bình già Resident” 27 tầng,

Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án căn hộ du lịch 31 tầng ở đường Thi Sách và công trình tại số 2 Trương Công Định để khởi công xây dựng vào thời điểm thích hợp. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hạ tầng đợt 02 tại dự án khu biệt thự đồi Ngọc Tước II.

Tiếp tục triển khai việc thoả thuận với dân, công tác thu hồi đất và đền bù, công tác chuẩn bị khác để triển khai dự án khu nhà ở Hải đăng 49 ha và dự án khu đô thị Phước thắng ở phường 12 TP Vũng Tàu.

Tiến hành đầu tư mua lại các dự án BĐS hoặc các diện tích đất phù hợp để có thể tích lũy quỹ đất, nghiên cứu các dự án đầu tư mới.

Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trong đó chủ yếu là đẩy mạnh việc chuyển nhượng QSD đất trong dự án 49 ha và các dự án khác.

Chú trọng việc tham gia đấu thầu, nhận thầu xây lắp các công trình trên địa bàn.

Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ, sáng kiến và giải pháp kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và điều hành.

Tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

### **III. Các Chỉ Tiêu Phấn Đấu Chủ Yếu:**

#### **1. Chỉ tiêu năm 2015:**

- Giá trị sản lượng : 470 tỷ đồng.
- Doanh thu : 422 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng. (bằng 198% so với 2015)
- Thu nhập bình quân : 7,5 triệu đồng/người/tháng

Trên cơ sở phân tích tình hình các dự án đang triển khai, HĐQT đã thống nhất xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo như sau:

#### **2. Chỉ tiêu năm 2016:**

- Giá trị sản lượng : 550 tỷ đồng.
- Doanh thu : 547 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng. (bằng 150% so với 2015)

### 3. Chỉ tiêu năm 2015

- Giá trị sản lượng : 580 tỷ đồng.
- Doanh thu : 642 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 126 tỷ đồng. (bằng 140% so với 2016)

#### Mục tiêu kế hoạch 2015 của các đơn vị thành viên:

STT	Chi tiết	Đơn vị	Cty C&C HODECO	Cty C&R HODECO	Cty I&C HODECO	XN DV Du lịch
1	Sản lượng	Tỷ đ.	80,0	30,0	50,0	12,8
2	Doanh thu	Tỷ đ.	74,0	28,0	55,0	12,8
3	Lợi nhuận	Tỷ đ.	2,5	1,5	3,0	0,4
4	Nộp NS	Tỷ đ.	2,0	2,5	6,0	1.6

### IV. Công Tác Xã Hội:

Trong năm tới Công ty sẽ tiếp tục tham gia tích cực công tác Xã hội, tham gia các chương trình xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, ủng hộ các quỹ phòng chống bão lụt, nuôi dưỡng bà mẹ liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, quỹ xóa đói giảm nghèo và chương trình học sinh nghèo hiếu học do UBND Tỉnh, Mặt Trận Tổ Quốc, Liên Đoàn Lao Động cũng như các cơ quan chức năng khác kêu gọi

Dự kiến năm 2015 sẽ dành trên 1.000 triệu đồng cho quỹ hỗ trợ các hoạt động xã hội .

### V. Các Biện Pháp Thực Hiện :

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch trên Công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

- Tập trung đầu tư các dự án có trọng điểm, cân bằng chính sách đầu tư nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành xây dựng. Phát động phong trào để phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp khoa học trên các lĩnh vực thiết kế, xây lắp, quản lý, bán hàng, hậu mãi nhằm giảm chi phí , nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao thương hiệu công ty.

- Đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án kết hợp đưa ra các biện pháp thỏa thuận bồi thường, đổi đất, liên doanh góp vốn với các chủ sử dụng đất trong các dự án để triển khai các bước tiếp theo ở các dự án.

- Tăng cường tiết kiệm trong đầu tư, hoạt động, mua sắm để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bồi dưỡng cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, xây dựng đội ngũ CB đảm bảo có tính kế thừa để đảm đương được các nhiệm vụ trong tương

lai. Trong năm tập trung vào 2 vấn đề: biết soạn thảo văn bản và nắm vững pháp luật lĩnh vực mình phụ trách hoặc làm việc.

- Chất lượng sản phẩm : Duy trì tốt việc áp dụng hệ thống ISO 9001-2008 một cách thường xuyên và phải được tuyên truyền quán triệt đến tận từng CBCNV.

- Nâng cao an toàn lao động trên các công trình.

- Đảm bảo duy trì tốt lưu chuyển của dòng tiền. Tăng tích lũy để cơ cấu lại các nguồn vốn. Tránh đầu tư dàn trải.

- Tổ chức hưởng ứng các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, kết hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn công ty nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy việc hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, nâng cao đời sống chính trị và tinh thần của tập thể CBCNV.

Năm 2015 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách tuy vậy với tiền đề có sẵn của công ty, sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các sở, ban, ngành của Tỉnh, UBND TP Vũng tàu, sự tạo điều kiện của Các ngân hàng, sự hỗ trợ của các đơn vị bạn cùng với nỗ lực của tập thể CBCNV công ty chúng ta sẽ phấn đấu ổn định và phát triển sản xuất hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Trên đây là toàn bộ báo cáo công tác thực hiện kế hoạch năm 2014, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các biện pháp cụ thể công ty đặt ra để phấn đấu thực hiện trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Kính trình đại hội!

Bước sang năm mới 2015 và đón năm mới At mùi tôi xin thay mặt cho tập thể lãnh đạo Công ty gửi tới toàn thể các quý vị Cổ đông cùng gia đình các quý vị một năm mới với sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thịnh vượng.

Xin chân thành cảm ơn!

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ  
BÀ RỊA – VŨNG TÀU  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN HỮU THUẬN**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**CÔNG TY MẸ ĐÃ KIỂM TOÁN**  
**Năm 2014**

*Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.01	321.776.190.331	200.350.236.538
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	4.124.339.290	61.830.000
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	VI.03	<b>317.651.851.041</b>	<b>200.288.406.538</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	262.118.610.416	139.579.942.632
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>55.533.240.625</b>	<b>60.708.463.906</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	1.778.217.920	2.281.694.541
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	8.529.468.540	13.703.213.560
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.817.110.960	13.556.632.760
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		20.819.719.085	19.175.578.063
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>27.962.270.920</b>	<b>30.111.366.824</b>
11. Thu nhập khác	31		194.080.927	1.297.091.605
12. Chi phí khác	32		1.341.262.089	787.238.770
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	VI.07	<b>(1.147.181.162)</b>	<b>509.852.835</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>26.815.089.758</b>	<b>30.621.219.659</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.08	5.984.345.664	6.155.021.162
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>20.830.744.094</b>	<b>24.466.198.497</b>

**Người lập biểu**  
(đã ký)

**Dương Thị Ngọc**

**Kế toán trưởng**  
(đã ký)

**Bùi Thị Thịnh**

**Tổng Giám đốc**  
(đã ký)

**Đoàn Hữu Thuận**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**HỢP NHẤT ĐÃ KIỂM TOÁN**  
**Năm 2014**

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.1	<b>396.149.245.661</b>	<b>273.206.889.851</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	4.124.339.290	80.724.318
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	VI.3	<b>392.024.906.371</b>	<b>273.126.165.533</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	VI.4	325.808.850.701	202.263.428.036
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>66.216.055.670</b>	<b>70.862.737.497</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.806.691.768	1.419.614.718
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	8.963.741.126	14.528.388.554
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		9.251.383.546	14.381.807.754
8. Chi phí bán hàng	24		229.565.455	588.056.738
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		27.341.936.284	24.561.632.837
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>31.487.504.573</b>	<b>32.604.274.086</b>
11. Thu nhập khác	31		493.617.616	2.120.275.259
12. Chi phí khác	32		1.564.116.030	1.245.943.689
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	VI.7	<b>(1.070.498.414)</b>	<b>874.331.570</b>
<b>14. Phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>50</b>		<b>(49.963.988)</b>	<b>(213.317.540)</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>60</b>		<b>30.367.042.171</b>	<b>33.265.288.116</b>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.8	6.666.016.413	6.236.893.886
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62	VI.9	217.479.069	926.822.806
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>70</b>		<b>23.483.546.689</b>	<b>26.101.571.424</b>
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		795.396.546	12.054.752
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		22.688.150.143	26.089.516.672
<b>19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>80</b>	VI.10	<b>557</b>	<b>643</b>

**Người lập biểu**  
(đã ký)

**Dương Thị Ngọc**

**Kế toán trưởng**  
(đã ký)

**Bùi Thị Thịnh**

**Tổng Giám đốc**  
(đã ký)

**Đoàn Hữu Thuận**

Ngày 30 tháng 03 năm 2015



Số : 188 /BCKT/TC

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, được lập ngày 27 tháng 03 năm 2015, từ trang 5 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

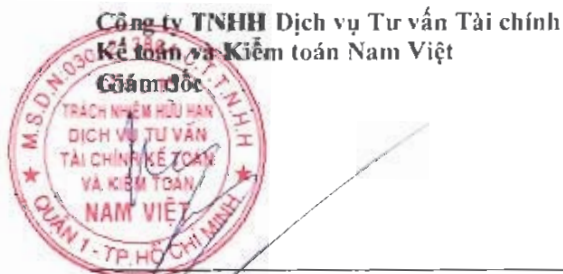
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

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 Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu tại ngày 31/12/2014, 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.



**Nguyễn Thị Lan**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0167-2013-152-1  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Kiểm toán viên

**Nguyễn Hồng Nga**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1266-2013-152-1





Số: 202 /BCKTHN/TC

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi:** Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu và các công ty con, được lập ngày 30 tháng 03 năm 2015, từ trang 6 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu và các công ty con tại ngày 31/12/2014, 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 hợp nhất.

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán Nam Việt



**Nguyễn Thị Lan**

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số: 0167-2013-152-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Kiểm toán viên

**Nguyễn Hồng Nga**

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số: 1266-2013-152-1

**PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2014**  
**( Theo kiểm toán )**

- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty Mẹ
  - Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 31 tháng 03 năm 2015
- Lợi nhuận năm 2014 được phân chia như sau :

*Đơn vị tính : đồng*

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm trước còn lại :</b>	<b>13.779.582.900</b>	
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế năm nay</b>	26.815.089.758	
	- Thuế thu nhập DN phải nộp	5.984.345.664	
	- Lợi nhuận sau thuế	20.830.744.094	
	<b>Lợi nhuận được phân chia :</b>		
	- Trích quỹ phát triển sản xuất	2.083.074.409	10% LNST
	- Trích quỹ khen thưởng , Phúc lợi	2.083.074.409	10% LNST
	- Trích khen thưởng HĐQT (Theo NQĐHĐCĐ)	208.307.441	1% LNST
	- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 5%	20.555.835.000	
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối .	9.680.035.734	

*Ghi chú : Chi trả cổ tức bằng TM: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để chi .*

Vũng Tàu , Ngày 31 tháng 03 năm 2015

**Lập biểu**  
(đã ký)

**Kế toán trưởng**  
(đã ký)  
**BÙI THỊ THỊNH**

**Tổng giám đốc**  
(đã ký)  
**ĐOÀN HỮU THUẬN**



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QĐ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của ban Kiểm soát trong năm 2014 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2014 Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị của công ty; kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng quý, sáu tháng; phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo các chức trách nhiệm vụ đã được quy định.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế nội bộ của công ty và Pháp luật của Nhà nước và công tác tài chính doanh nghiệp.

Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, giao ban hàng tuần của công ty.

Kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, về năng lực bảo toàn và phát triển nguồn vốn của công ty và các đơn vị thành viên do công ty góp vốn.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện định kỳ, thường xuyên, nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên nhằm giúp ban lãnh đạo công ty phát hiện và khắc phục tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

### **II. Kết quả giám sát tình hình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

Trong năm 2014, thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi tích cực, thể hiện qua giao dịch tăng, giá cả tương đối ổn định; lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, cơ cấu hàng hóa bất động sản chuyển dịch theo hướng hợp lý; phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường.

Song thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, Luật đất đai đã sửa đổi thông qua ngày càng thắt chặt các thủ tục trong đầu tư xây dựng và bất động sản có liên quan đến giá đất, nhìn chung chưa có thay đổi về cơ bản về chính sách đất đai và đền bù giải

phóng mặt bằng; các văn bản dưới luật còn chậm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nói chung và công ty nói riêng.

Năm 2014 công ty chung ta vẫn tiếp tục với những khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng do vướng mắc các thủ tục hành chính và chính sách của Nhà nước. Mặc dù vậy Tổng giám đốc và ban điều hành của công ty đã nỗ lực lãnh đạo công ty và có những giải pháp tích cực cố gắng để thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra.

### **1. Các chỉ tiêu chủ yếu:**

\* Các chỉ tiêu hợp nhất:

- Tổng doanh thu: 392.024.906.371 đồng, đạt 119% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 30.367.042.171 đồng, đạt 101% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 23.483.546.689 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 643 đồng

+ Trong đó các chỉ tiêu của công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 317.651.851.041 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.815.089.758 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20.830.744.094 đồng

### **2. Về tình hình thực hiện đầu tư năm 2014:**

Năm 2014, Công ty đã rà soát, đánh giá lại nhu cầu và hiệu quả công tác đầu tư các dự án đồng thời điều chỉnh đầu tư, giảm tiến độ đầu tư và tập trung vào công tác nghiên cứu chiến lược đầu tư, thăm dò, khảo sát, lấy ý kiến thăm dò khách hàng. Vào những tháng cuối năm, sức cầu có xu hướng tăng dần, số lượng giao dịch có khá hơn so với những tháng đầu và giữa năm. Sản phẩm được giao dịch nhiều nhất vẫn là phân khúc căn hộ chung cư có diện tích trung bình. Hoàn thành đưa vào bàn giao cho khách hàng sử dụng chung cư 18 tầng lô A, 199 Nam Kỳ Khởi nghĩa, phường 3 thành TP. Vũng Tàu.

Chuyển dự án Tây đường 3/2, phường 10 TP Vũng Tàu, dự kiến sang năm 2015 mới thực hiện kinh doanh.

Triển khai đầu tư xây dựng chung cư 15 tầng tại phường 10 TP. Vũng Tàu.

Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án chung cư 27 tầng Bình Giã, phường 8 TP. Vũng Tàu đưa vào đầu tư xây dựng trong quý 2/2015. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong danh mục đầu tư của công ty để có thể triển khai xây dựng vào thời điểm thích hợp.

### **III. Kết quả giám sát về mặt tài chính:**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Nam Việt hiện hành.

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 của công ty đã được kiểm toán và soát xét bởi công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN), là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

Theo ý kiến kiểm toán viên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu

chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

### Kết quả hoạt động năm 2014 của công ty

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013	So sánh thực hiện 2014	
					với KH 2014	T/hiện 2013
1	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>410.000</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>110%</b>	<b>113%</b>
2	<b>Doanh thu</b>	<b>330.000</b>	<b>392.024</b>	<b>273.206</b>	<b>119%</b>	<b>143%</b>
3	<b>Lợi nhuận</b>	<b>30.000</b>	<b>30.367</b>	<b>33.265</b>	<b>101%</b>	<b>91%</b>

Như vậy, căn cứ các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của công ty đề ra, thì công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2014, trong đó doanh thu vượt 19% so với kế hoạch năm và 43% so với thực hiện năm 2013; lợi nhuận vượt 1% so với kế hoạch, nhưng chỉ đạt 91% so với thực hiện năm 2013. Tuy nhiên Ban kiểm soát đánh giá trong điều kiện của thị trường bất động sản năm 2014, việc công ty đạt được mức doanh thu và lợi nhuận nêu trên cũng đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của ban điều hành công ty.

#### 1. Một số chỉ tiêu tài chính thời điểm 31/12/2014:

##### a/ Khả năng tài chính:

ĐVT: lần

Chỉ tiêu	2013	2014
<b>Chỉ tiêu về thanh toán nợ</b>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	2,17	2,42
- Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,33	0,41
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản %	0,55	0,50
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu %	1,24	0,98
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản %	4,6	4
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu %	2	1,9

##### b/ Tỷ suất sinh lời:

2013

2014

- Tỷ suất LNST /Doanh thu	12,08%	6,52%
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	1,79%	1,98%

Chỉ số khả năng thanh toán hiện hành được duy trì khá tốt ở mức 2,42; tuy nhiên chỉ số khả năng thanh toán nhanh vẫn còn thấp là 0,41 do lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn đến 82%/ tài sản ngắn hạn. Cần lưu ý với công ty rằng lượng hàng tồn kho này mang tính thanh khoản thấp dẫn đến nguy cơ về vấn đề thanh toán.

## **2. Tình hình trích lập dự phòng:**

Đến ngày 31/12/2014, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng các khoản sau:

- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 5.850 triệu đồng chủ yếu là khoản công ty trích lập theo quy định từ khoản vay của Phòng đầu tư tài chính của Công ty.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 299 triệu đồng bằng mức trích lập năm 2013 của Công ty.

- Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện tốt công tác báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

## **3. Hiệu quả hoạt động của Công ty con, công ty liên kết:**

Công ty CP Bê tông & Xây lắp Hodeco, Công ty CP Xây dựng-Bất động sản Hodeco đã đạt kết quả tốt hơn các năm trước; dự kiến năm 2014 Công ty CP Bê tông và Xây lắp Hodeco chia cổ tức là 5- 7%/VĐL; riêng công ty CP Xây dựng-Bất động do lợi nhuận thấp nên không chia cổ tức. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty Bê tông và Xây lắp: 1.679 triệu đồng và công ty Xây dựng Bất động sản là 267 triệu đồng.

Riêng đối với công ty liên kết (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hodeco) hiệu quả hoạt động chưa cao, dự kiến là 5%/VĐL.

## **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát Triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu có 08 thành viên (01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 06 thành viên Hội đồng quản trị).

Hội đồng quản trị công ty đã phân công nhiệm vụ cho các ủy viên HĐQT chịu trách nhiệm cho từng lĩnh vực cụ thể.

HĐQT công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung thông qua ý kiến đề ban hành các nghị quyết, quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty.

### **2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc công ty:**

Tổng giám đốc trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Tổng giám đốc thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các Giám đốc, Trưởng các bộ phận theo lĩnh vực chuyên môn, theo yêu cầu và tính chất của từng dự án và từng hạng mục công việc cụ thể.

Với tính chất đặc thù về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là chủ đầu tư xây dựng các dự án, thi công xây lắp các công trình, kinh doanh và phát triển nhà ở vv... gặp không ít khó khăn do các chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc

triển khai thực hiện các dự án chậm, bên cạnh đó hàng tồn vẫn còn cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực, giao dịch tăng lên, đặc biệt là phân khúc nhà ở có quy mô trung bình và nhỏ. Tuy nhiên thị trường còn nhiều khó khăn do khả năng của nền kinh tế còn hạn chế. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc công ty đã có sự đổi mới về phương thức quản lý, công tác điều hành, có những quyết sách đúng đắn, kịp thời khắc phục những khó khăn, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh của công ty và tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư để chờ cơ hội tốt hơn; với các quyết định và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty, nhất là việc vận dụng, kết hợp với ngân hàng BIDV, Ngân hàng Công Thương Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện có hiệu quả gói hỗ trợ 30 ngàn tỷ đồng của Chính phủ cho người dân mua nhà. Năm 2014 thực sự là năm mà lãnh đạo công ty cổ phần Phát Triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm được lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông; phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

#### **V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị**

Năm 2014, Ban kiểm soát đã tham dự và giám sát các nội dung tài liệu cuộc họp được gửi kèm theo thư mời các thành viên BKS dự họp HĐQT; trực tiếp nắm được đầy đủ các nội dung Nghị quyết, các quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc công ty một cách đầy đủ.

BKS đã được HĐQT, TGD Công ty tạo điều kiện tốt về việc phối hợp hoạt động để tăng cường vai trò chủ động của BKS khi thực hiện quyền của mình. Các phòng ban nghiệp vụ đã cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo các số liệu liên quan để BKS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

#### **VI. Kiến nghị về hoạt động điều hành của công ty:**

Năm 2015, thị trường bất động sản có thể phục hồi tích cực hơn năm 2014, đặc biệt là sự kết hợp giữa công ty và các Ngân hàng BIDV, Viettin Bank trong việc

giải ngân gói 30.000 tỷ đồng mua nhà ở cho người mua nhà của Công ty. Vì vậy BKS kiến nghị HĐQT, Tổng giám đốc công ty một số ý kiến như sau:

Tập trung vào công tác đầu tư các dự án Chung cư 15 tầng phường 10; chung cư 27 tầng Bình Giã phường 8 TP.Vũng Tàu, để đưa sản phẩm tiêu thụ trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Nghiên cứu giảm giá thành sản phẩm để thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh được tốt hơn.

Tập trung bán sản phẩm với nhiều hình thức linh hoạt nhằm giải phóng hàng tồn kho, bổ sung nguồn vốn lưu động, giảm tỷ lệ nợ vay, tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

*(đã ký)*

**Hồ Viết Thới**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015

**TỜ TRÌNH**  
**BÁO CÁO THÙ LAO ( PHỤ CẤP ) VÀ TIỀN THƯỞNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH**  
**THỰC HIỆN NĂM 2015**

- Căn cứ mục 1 và 2 điều 117 “ Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc” và mục 1 điều 125 “Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát ” tại luật Doanh nghiệp năm 2005.

- Căn cứ mục 7,8 và 9 điều 24 “ Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT” và mục 4 điều 35 “ Ban kiểm soát ” tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) được sửa đổi bổ sung lần thứ năm tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 27/04/2014.

- Căn cứ điều 16 “Thù lao của Hội đồng quản trị” và điều 22 “ Thù lao của Ban kiểm soát” tại thông tư Số: 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/07/2012.

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2015 của công ty CP Phát Triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, V/v chi trả thù lao (Phụ cấp) cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo cụ thể mức thù lao (phụ cấp) của HĐQT, BKS; tiền thưởng của HĐQT năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014. Cụ thể như sau:

**1. Kế hoạch năm 2014:**

- ☒ Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 1,4 tỷ đồng
- ☒ Tiền thưởng của HĐQT:
  - Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
  - Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế
  - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.



## 2. Kết quả thực hiện năm 2014:

Thù lao HĐQT và BKS: 1,392 tỷ đồng, bằng 99,42% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1,158 tỷ đồng
- Thù lao của BKS là: 234 triệu đồng.

Tiền thưởng HĐQT: 208.307.441 đồng

## 3. Kế hoạch năm 2015 :

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015; HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT năm 2015 như sau:

- ✧ Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 1,4 tỷ đồng
- ✧ Tiền thưởng của HĐQT:
  - Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
  - Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
  - Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HỮU THUẬN**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

*“V/v ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015”*

*- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.*

*- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, đã được sửa đổi bổ sung và thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2014.*

*- Căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty.*

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty CP Phát triển nhà BR – VT trong năm 2015 theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty một cách thuận tiện. Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HỮU THUẬN**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2015

## TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chức vụ  
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty”*

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển Nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, đã được sửa đổi bổ sung và thông qua đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2014.
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2015 đồng thời thực hiện đầy đủ về quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty năm tài khoá 2015.

Kính trình đại hội phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN HỮU THUẬN**