

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

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

Số: 38/CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC)
- Mã chứng khoán: UDC
- Địa chỉ trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Điện thoại : 064.3859 617
- Fax : 064.3859 618
- Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Thanh Côn
- Chức vụ: Tổng Giám đốc công ty
- Loại thông tin công bố: định kỳ; bất thường; 24h; theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 và cả năm 2016 của Công ty;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT.UDEC ngày 28/02/2017



Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát,
- Lưu văn thư.

**Tổng Giám Đốc
Hồ Thanh Côn**

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2017.

Số : 02/NQ.HĐQT-UDEC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 28/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 5/5. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý IV và cả năm 2016, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a- Kết quả hoạt động kinh doanh Quý IV :

**** Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:***

- Tổng doanh thu	: 147.087.626.484 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 41.375.130.849 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 41.375.130.849 đồng.

**** Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất :***

- Tổng doanh thu	: 175.641.283.250 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 44.899.117.664 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 44.301.945.708 đồng.

b- Kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2016 :

**** Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty:***

- Tổng doanh thu	: 915.095.584.751 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 5.706.736.416 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 5.706.736.416 đồng.

**** Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất :***

- Tổng doanh thu	: 1.000.429.236.319 đồng;
------------------	---------------------------



- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 7.881.709.282 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 6.947.515.326 đồng

2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Về cơ bản thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. HĐQT đề nghị Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở thực tế thi công các công trình, bám sát để đẩy nhanh tiến thi công, thanh quyết toán nhằm tăng giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận năm 2017.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

- a) Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : **683,83 tỷ đồng**, bằng 62% so với giá trị sản xuất kinh doanh năm 2016, trong đó:
 - Giá trị sản xuất và xây lắp : 500,47 tỷ đồng;
 - Giá trị kinh doanh BĐS : 50 tỷ đồng;
 - Giá trị SXKD của Công ty con : 133,36 tỷ đồng.
- b) Tổng doanh thu : **618,84 tỷ đồng**, bằng 61,8% so với thực hiện năm 2016, trong đó:
 - Doanh thu sản xuất và xây lắp : 440,02 tỷ đồng;
 - Doanh thu kinh doanh BĐS : 45,45 tỷ đồng;
 - Doanh thu của các Công ty con : 133,36 tỷ đồng;
- c) Lợi nhuận trước thuế : **18,47 tỷ đồng**, bằng 234% so với thực hiện năm 2016.

3. Về thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và các nội dung trình ĐHĐCĐ

- Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày **27/4/2017**.
- Các nội dung trình ĐHĐCĐ: bao gồm nội dung phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn, thông qua theo điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thái Hòa