

Số : 97/DIC-No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày...06.... tháng...5.... năm 2022

**BÁO CÁO CHI TRẢ
PHÍ THUÊ TÀI SẢN ĐỂ BẢO LÃNH VAY NGÂN HÀNG
VÀ HUY ĐỘNG VỐN TỪ CBCNV**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 63/2021/NQ/DIC No1/HĐHĐCD-NKIII Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 23/4/2021.

I- BÁO CÁO CHI TRẢ PHÍ BẢO LÃNH VAY VỐN

1- Đánh giá kết quả hoạt động xuất kinh doanh năm 2021.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCD năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	110.575	31,6%
02	- Doanh thu thuần - Thu nhập khác	321.000	95.560 8.554	29,77%
03	Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế	14.000 11.000	6.865 5.251	49% 48%

2- Phí thuê tài sản đã chi trả trong năm 2021

Công ty đã trả hết tài sản cho CBCNV nên trong năm không phát sinh khoản phí này.

3- Huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2021

Trong năm công ty không phát sinh huy động vốn của CBCNV và người thân.

II- Kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2022

Đến 31/12/2021 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 110 tỷ đồng với lãi suất áp dụng từ 6,0% đến 6,5%/năm tùy từng thời điểm, trong đó:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán là: 80 tỷ đồng;
- Hạn mức bảo lãnh không bao gồm bảo lãnh thanh toán: 30 tỷ đồng

Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản, bất động sản hiện có của công ty, và quyền thu nợ của các công trình do DIC số 1 thi công.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2022 với sản lượng 350 tỷ đồng và doanh thu 280 tỷ đồng thì nhu cầu vốn cho sản xuất là rất lớn, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và người thân để bổ sung phần thiếu hụt.

Riêng việc thuê tài sản của CBCNV những năm gần đây tài sản của công ty đã đủ để đảm bảo các khoản vay, nên công ty sẽ không thực hiện việc thuê tài sản của CBCNV.

Để chủ động vốn trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2022 được phép:

Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng vay vốn với CBCNV và người thân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ