

Số: 01/2015/BC/HDQT-DLR

Đà Lạt, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
Địa chỉ trụ sở chính : 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt
Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : DLR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1./ Các cuộc họp HDQT trong năm 2014:

- Kỳ họp HDQT lần 1 năm 2014 của Nhiệm kỳ II (2013-2018) vào ngày 09/01/2014;
- Kỳ họp HDQT lần 2 năm 2014 của Nhiệm kỳ II (2013-2018) vào ngày 14/04/2014;
- Kỳ họp HDQT lần 3 năm 2014 của Nhiệm kỳ II (2013-2018) vào ngày 19/09/2014;
- Kỳ họp HDQT lần 4 năm 2014 của Nhiệm kỳ II (2013-2018) vào ngày 26/12/2014;

2./ Số lượng các thành viên HDQT dự họp:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số kỳ họp HDQT	Dự họp	Cử họp thay	Vắng mặt	Tỉ lệ
1	Trần Văn Châu	Chủ tịch	04	04		0	100 %
2	Quách Tấn Hải	Phó Chủ tịch	04	02	02	0	100 %
3	Phạm Bằng Đoàn	Phó Chủ tịch	04	04		0	100 %
4	Võ Hữu Thiện	Thành viên	04	03	01	0	100 %
5	Phạm Quang Sâm	Thành viên	04	03	01	0	100 %
6	Lê Thị Kim Chính	Thành viên	04	01	03	0	100 %
7	Nguyễn Quang Trung	Thành viên	04	04		0	100 %

3./ Đánh giá hoạt động của HDQT:

a) Hoạt động của HDQT:

+ Thực hiện theo đúng quy định điều lệ của Công ty; Đa số các thành viên HDQT thường xuyên liên lạc để nắm bắt trao đổi thông tin phục vụ cho việc chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của HDQT và định hướng nội dung cho các kỳ họp khác.

+ Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban điều hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

b) Hoạt động giám sát của HDQT:

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn đọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

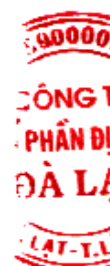


c) *Xin ý kiến HĐQT bằng văn bản:*

+ Trong năm 2014, có 07 văn bản xin ý kiến của HĐQT và đã được HĐQT ban hành nghị quyết chấp thuận.

II. Các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị & Quyết định của Chủ tịch HĐQT:

S T T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY PHÁT HÀNH	HÌNH THỨC	TÓM LƯỢC NỘI DUNG
1	01/NQ	09/01/2014	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 09/01/2014	+ Xem xét báo cáo kết quả SXKD 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD 2014; + Thông qua việc giảm giá chi phí tư vấn xây dựng và chi phí khác của Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp – Khu chung cư Ngõ Quyền, thành phố Đà Lạt; + Thông qua chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu dân cư Đồi An Tôn, thành phố Đà Lạt; + Thống nhất chi trả cổ tức 2012 trong quý I năm 2014.
2	02/NQ	25/03/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	HĐQT thông qua nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: + Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 16/5/2014 + Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
3	03/NQ	14/04/2014	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 14/04/2014	+ Thông qua kết quả SXKD năm 2013, báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014; + Thông qua một số chủ trương trong hoạt động quản lý điều hành và SXKD của Doanh nghiệp.
4	03/QĐ	31/05/2014	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	HĐQT chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc trực tiếp đứng tên tham dự đấu thầu & vay vốn thi công công trình Xây dựng mới trường THCS Phước Hiệp, Cù Chi, Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp trúng thầu.
5	04/NQ	27/06/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	+ HĐQT chấp thuận thực hiện hợp đồng thanh lý tài sản cho Ông Quách Tấn Hải – Phó CT HĐQT DLR; + HĐQT chấp thuận chuyển nhượng xe cần cẩu Mitsubishi đã qua sử dụng với giá bán là 500.000.000 đồng (gồm VAT)
6	05/NQ	30/06/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	HĐQT thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCs) làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty CP Địa ốc Đà Lạt.
7	06/NQ	09/09/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	+ HĐQT chấp thuận cho Công ty TNHH Thuận Đức thuê lại toàn bộ tài sản tại Nhà máy gạch tuynen Nghĩa Đức; + Giao Tổng Giám đốc DLR chịu trách nhiệm triển khai.
8	07/NQ	09/09/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	+ HĐQT chấp thuận phê duyệt Phương án hợp tác đầu tư tại mỏ đá Phường 7 giữa DLR và Công ty TNHH Vạn Trường Đức; + Giao Tổng Giám đốc DLR chịu trách nhiệm triển khai.



9	08/NQ	23/09/2014	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 19/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD & Báo cáo tài chính bán niên 2014; + Báo cáo của BKS về tình hình tài chính Doanh nghiệp; + Phương hướng & giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014; + Xem xét, quyết định về việc chuyển từ thuê đất sang giao đất và chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; + Báo cáo của TGD về việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tái định cư đường Phạm Hồng Thái – Tp Đà Lạt; + Thông qua kế hoạch về việc triển khai cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc; + Giao Thành viên HĐQT phụ trách pháp chế chịu trách nhiệm xây dựng Điều lệ Công ty theo thông tư 121 và Quy chế tài chính của Công ty.
10	09/NQ	13/10/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> + HĐQT chấp thuận chọn Công ty Chứng khoán Phú Gia là đơn vị tư vấn phối hợp với Công ty CP Địa ốc Đà Lạt tiến hành xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc; + Giao TGD DLR chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện;
11	10/NQ	17/11/2014	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> + HĐQT thống nhất chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần hóa doanh nghiệp để xử lý tài chính đối với các khoản lỗ lũy kế năm 2013 & 2014 của DLR trong niên độ tài chính 2014.
12	11/NQ	31/12/2014	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 26/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 & dự báo kết quả SXKD năm 2014; + Báo cáo tình hình tài chính Doanh nghiệp và kết quả xử lý công nợ; + Báo cáo tiến độ và kết quả xử lý tồn đọng các gói thầu do Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc thi công tại HCM; + Phương hướng và kế hoạch SXKD năm 2015; + Phê duyệt phương án vay vốn đầu tư bổ sung MMTB phục vụ hoạt động SXKD bề tông thương phẩm; + Phê duyệt phương án cho thuê nhà, đất tại số 22 Hùng Vương, thành phố Đà Lạt; + Triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc; + Các nội dung khác: <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT chấp thuận việc thôi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Công ty TNHH MTV Địa ốc Đà Lạt đối với Ông Phạm Quang Sâm từ ngày 01/02/2015; - HĐQT chấp thuận Đơn xin từ nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc và giải quyết cho Ông Nguyễn Văn Bảo nghỉ việc kể từ ngày 01/01/2015.

142
Y
A OC
IT
M D P

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan:

- Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đẩy mạnh công tác xây lắp, tham gia đấu thầu nhiều công trình xây dựng trong và ngoài Tỉnh Lâm Đồng để tạo doanh thu góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác có tiềm năng để tận dụng các nguồn lực thế mạnh của từng đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản để qua đó nâng cao vị thế thương hiệu của Công ty trên thị trường.

- Tập trung đầu tư phát triển các dự án mới có tiềm năng hiệu quả để khai thác kinh doanh trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh thu hồi công nợ khách hàng, tạo thêm nguồn vốn SXKD cho Công ty

- Nâng cao tính quản trị doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, nhằm tạo cơ chế tự chủ, phát huy được thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường xây dựng và địa ốc hiện nay.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp, phối hợp làm việc nhóm giữa các phòng ban, cán bộ nhân viên của Công ty và các Công ty thành viên, đoàn kết hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Văn Châu

