

Số: 24/2015/BC/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

**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 HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2015:

- Kỳ họp HĐQT lần 1 năm 2015 của Nhiệm kỳ II (2013-2018) vào ngày 12/6/2015;
- Kỳ họp HĐQT lần 2 năm 2015 của Nhiệm kỳ II (2013-2018) vào ngày 13/7/2015;

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

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



3./ Đánh giá hoạt động của HĐQT:

a) Hoạt động của HĐQT:

+ Thực hiện theo đúng quy định điều lệ của Công ty; Đa số các thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

b) Hoạt động giám sát của HĐQT:

+ 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 6 tháng đầu năm 2015, có 06 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 NQ / QĐ	NGÀY PHÁT HÀNH	HÌNH THỨC	TÓM LƯỢC NỘI DUNG
1	01/NQ	10/02/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng quản trị chấp thuận việc loại trừ Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc khỏi việc hợp nhất Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt nếu Đơn vị kiểm toán độc lập (AASCS) đánh giá là khả thi và thực hiện theo đúng các quy định pháp luật;
2	01/QĐ	10/02/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số XL03-QSEAP-LD: <i>Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng</i> ; Thuộc dự án: Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học (QSEAP) tỉnh Lâm Đồng do Ban QLDA QSEAP tỉnh Lâm Đồng / Sở Nông nghiệp & PTNT Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
3	02/QĐ	10/03/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Thu hồi Quyết định số 07/2013/QĐ/HĐQT-DLR ngày 18/6/2013 của Chủ tịch HĐQT v/v: <i>Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Địa Ốc Bảo Lộc ký kết hợp đồng thi công (hình thức chỉ định thầu) và vay vốn để thực hiện gói thầu Nhà ở cho người thu nhập thấp huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.</i>
4	02/NQ	27/3/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Bảo – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt kể từ ngày 01/04/2015.
5	03/NQ	30/03/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Chấp thuận việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Đà Lạt như sau: - Mục đích vay : Thanh toán dư nợ, cơ cấu lại Nhóm nợ của Doanh nghiệp - Số tiền vay : 3.600.000.000 đồng - Thời hạn vay : Trung hạn - Tài sản đảm bảo vay: thế chấp bằng các tài sản sản xuất là động sản (có danh mục kèm theo tờ trình số 49/TTr-DLR ngày 27/03/2015 của Tổng Giám đốc).
6	06/QĐ	06/05/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số 01: <i>Thi công xây dựng công trình Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà điều hành Công ty Điện lực Lâm Đồng</i> do Công ty Điện lực Lâm Đồng làm chủ đầu tư.
7	04/NQ	15/05/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương chuyển nhượng 01 xe vận tải để đầu tư bổ sung 01 xe trộn bê tông phục vụ hoạt động cung ứng bê tông thương phẩm.
8	05/NQ	03/06/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	Chấp thuận cho Tổng Giám đốc sử dụng các tài sản bất động sản và các tài sản sản xuất thế chấp tại ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo các điều kiện tài chính của Công ty trong quá trình tham gia dự thầu các gói thầu xây lắp và tổ chức thực hiện gói thầu trong trường hợp trúng thầu; Chấp thuận cấp hạn mức tín dụng cho hoạt động thi công xây lắp (bao gồm các khoản bảo lãnh, cung ứng vốn xây lắp) là 15 tỷ đồng.

9	07/QĐ	03/06/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số 01: <i>Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ</i> ; Thuộc dự án ĐTXD <i>trụ sở nhà làm việc Chi cục thuế huyện Đa Tịch, tỉnh Lâm Đồng</i> do Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư;
10	08/QĐ	03/06/2015	Quyết định của Chủ tịch HĐQT	Tham gia dự thầu gói thầu số 01: <i>Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ</i> ; Thuộc dự án ĐTXD <i>trụ sở nhà làm việc Chi cục thuế thành phố Bảo Lộc</i> do Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư;
11	06/NQ	09/06/2015	Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	1/ Hội đồng quản trị thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 09/6/2015; 2/ Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau: a) Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 thứ Tư, ngày 15 tháng 7 năm 2015 b) Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt.
12	07/NQ	15/06/2015	Kết luận cuộc họp HĐQT vào ngày 12/06/2015	1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014: - Tổng doanh thu : 52,071,688,528 đồng - Lợi nhuận trước thuế : (10,057,000,676) đồng - Lợi nhuận sau thuế : (9,881,200,113) đồng 2. Giao Ban điều hành tổng hợp các khoản chi phí của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc (BLR) để bổ sung vào kế hoạch SXKD 2015, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu Kế hoạch SXKD năm 2015 cho sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua; 3. Điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt như sau: Thời gian: 08h30 Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2015 Địa điểm: Hội trường Công ty CP Địa ốc Đà Lạt 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt 4. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt, gồm 06 thành viên, do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Ban; 5. Thông qua chủ trương tạm ngưng toàn bộ các phát sinh mới trong hoạt động thi công xây lắp của BLR, đồng thời tiến hành các công tác như sau để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại của BLR: 6. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế tiền lương, thang bảng lương 2015; Giao Ban điều hành tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế tiền lương, thang bảng lương 2015 và xin ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản; 7. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các dự án và các hoạt động SXKD khác



13	08/NQ	13/7/2015	Kết luận cuộc họp HĐQT vào ngày 12/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rà soát kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 tổ chức ngày 14/7/2015. 2. Xem xét thông qua Kế hoạch SXKD 2015 để trình phê duyệt tại Đại hội & Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015. 3. Báo cáo tiến độ thực hiện & tình hình đầu ra của Dự án KCC Ngô Quyền. 4. Xử lý một số vấn đề tồn tại của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc (BLR). 5. Thống nhất phương án đầu tư máy bơm ngang bê tông theo tờ trình số 121a/TTr-DLR ngày 27/6/2015 của Tổng Giám đốc Công ty.
----	-------	-----------	--	--

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:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Bảo – Sinh ngày 08/05/1966 tại Đà Lạt
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ đang đảm nhận: Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
- Nay giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đà Lạt
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 01/04/2015;

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

- Tên cá nhân / tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Trung – Thành viên HĐQT
- Số tài khoản giao dịch: 046C688886
- Mã chứng khoán giao dịch: DLR
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 119.500 cp
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 119.500 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.500 cp
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 29/05/2015 đến ngày 29/05/2015
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.

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 thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên 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

