

NGUỒN VỐN	215,717,668,866	261,369,843,055
1. Các khoản nợ	169,474,820,935	216,238,662,832
- Nợ ngắn hạn	102,421,845,481	99,315,301,247
- Nợ dài hạn	67,052,975,454	116,923,361,585
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	46,242,847,931	45,131,180,223
- Vốn chủ sở hữu	46,242,847,931	45,131,180,223
- Nguồn kinh phí và quỹ khác		-

b) Báo cáo kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2015	Tại ngày 01/01/2015
1. Thu nhập	130,978,381,862	54,934,603,975
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	121,273,803,180	52,763,225,873
- Doanh thu tài chính	117,027,435	225,531,047
- Thu nhập khác	9,587,551,247	1,945,847,055
2. Chi phí	129,556,599,318	67,722,470,623
- Giá vốn hàng bán	112,581,179,033	48,507,244,716
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,095,364,899	12,805,496,248
- Chi phí bán hàng	1,624,326,036	895,218,243
- Chi phí tài chính	1,728,989,930	2,713,778,361
- Chi phí khác	2,526,739,420	2,800,733,055
3. Lợi nhuận trong công ty liên kết	25,751,388	31,873,308
4. Lợi nhuận kế toán trước thuế	1,447,533,932	(12,755,993,340)
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	6,780,441	124,354,614
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	305,085,785	(228,167,870)
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,135,667,706	(12,652,180,084)

2/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	1,135,667,706 đồng
a. Chia cổ tức năm 2015	:	0 đồng
b. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 dự kiến chi	:	342.000.000 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 lãi **1,135,667,706** đồng và việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015 chưa được thực hiện; Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định mức chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2015 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ TN 2015 là **342.000.000** đồng.

II/. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 & DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016:

1/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

a. Tổng doanh thu	:	245,550,400,522 đồng
b. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	5,445,536,936 đồng

2/. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

* Phân phối lợi nhuận	:	5,890,842,787 đồng
a. Chi trả cổ tức 2016 (7% Vốn điều lệ - 75 tỷ):	:	5.250,000,000 đồng
b. Thù lao HĐQT & BKS 2016	:	336,000,000 đồng
c. Chi phí hoạt động quản trị, điều hành (5% LNST):	:	294,542,139 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	10,300,647 đồng

Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 sẽ xem xét thực hiện sau khi có quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

III. CHON ĐƠN VI KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2016:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn lựa một trong các Công ty kiểm toán độc lập do Ban Kiểm soát trình phê duyệt tại tờ trình số 01/TTr/BKS-DLR ngày 19/4/2016.

IV. THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/7/2015:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt đã được thay đổi dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 03/TTr/HĐQT-DLR ngày 19/4/2016.

VI. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2016:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ trong niên độ tài chính 2016 theo phương án của Hội đồng quản trị đệ trình ngày 19/4/2016.

Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt chủ động tiến hành lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục chào bán phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC:

8.1/ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt tại thành phố Hồ Chí Minh.

8.2/ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương sát nhập Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc vào Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt sau khi xử lý dứt điểm các tồn đọng trong hoạt động tài chính, tín dụng của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt chủ động tổ chức thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRỊNH NGỌC THANH