

SỐ: 11/TH-HDQT-DLR

Đà Lạt, ngày 20 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về: Các nội dung thảo luận và thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2015
(lần thứ 2)

---o0o---

Kính thưa Đại hội!

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty CP địa ốc Đà Lạt xin gửi lời chào trân trọng tới quý cổ đông và cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông đối với Công ty trong thời gian qua.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính & Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Tại kỳ họp này, HĐQT đã trình bày trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015 và một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty CP địa ốc Đà Lạt.

Hội đồng quản trị kính trình quý cổ đông xem xét các vấn đề sau để cùng thảo luận, cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt:

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và quyết toán tài chính năm 2014:

* Tổng Doanh thu	:	54,934,603,975 đồng
Trong đó, doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ:		52,763,225,873 đồng
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	(12,652,180,084) đồng

a) Bảng cân đối kế toán:

NỘI DUNG	Tại ngày 31/12/2014	Tại ngày 01/01/2014
TÀI SẢN	261,369,843,055	252,859,271,002
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	201,198,054,606	188,795,279,481
- Tiền	4,558,798,256	8,940,870,595
- Các khoản đầu tư ngắn hạn	122,359,900	0
- Các khoản phải thu ngắn hạn	89,166,992,009	109,035,145,699
- Hàng tồn kho	98,935,565,787	62,965,469,136
- Tài sản ngắn hạn khác	8,414,338,654	7,853,794,051
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	60,171,788,449	64,063,991,521
- Tài sản cố định	32,716,659,581	45,453,851,933
- Bất động sản đầu tư	24,129,926,513	16,207,870,089
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	385,846,155	363,578,971
- Tài sản dài hạn khác	2,939,356,200	2,038,690,528
NGUỒN VỐN	261,369,843,055	252,859,271,002



1. Các khoản nợ	216,238,662,832	194,971,304,572
- Nợ ngắn hạn	99,315,301,247	107,980,133,631
- Nợ dài hạn	116,923,361,585	86,991,170,941
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	45,131,180,223	57,887,966,430
- Vốn chủ sở hữu	45,131,180,223	57,887,966,430
- Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

b) Báo cáo kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2014	Tại ngày 31/12/2013
1. Thu nhập	54,934,603,975	144,954,732,456
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52,763,225,873	144,536,950,686
- Doanh thu tài chính	225,531,047	164,724,020
- Thu nhập khác	1,945,847,055	253,057,750
2. Chi phí	67,722,470,623	151,275,718,152
- Giá vốn hàng bán	48,507,244,716	136,286,286,778
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,805,496,248	8,872,132,118
- Chi phí bán hàng	895,218,243	1,054,853,741
- Chi phí tài chính	2,713,778,361	3,147,312,543
- Chi phí khác	2,800,733,055	1,915,132,972
3. Lợi nhuận trong công ty liên kết	31,873,308	26,604,317
4. Lợi nhuận kế toán trước thuế	(12,755,993,340)	(6,294,381,379)
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	124,354,614	279,582,286
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(228,167,870)	297,658,253
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(12,652,180,084)	(6,871,621,918)

2/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	(12,652,180,084) đồng
a. Chia cổ tức năm 2014	:	0 đồng
b. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 dự kiến chi	:	288.000.000 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 lỗ (12,652,180,084) đồng và việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2014 chưa được thực hiện; Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2014 với giá trị bằng 80% thù lao HĐQT & BKS năm 2014 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ TN 2014, tương đương 288.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 & DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015:

1/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

a. Tổng doanh thu	:	156,730,520,846 đồng
b. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	5,487,396,612 đồng

2/. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Phân phối lợi nhuận	:	2.622.000.000 đồng
a. Chi trả cổ tức 2015 (5% Vốn điều lệ)	:	2.250.000.000 đồng
b. Thù lao HĐQT & BKS 2015	:	372.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	2,865,396,612 đồng

30000
ÔNG T
ĐỊA
LẬT
L. LÂM Đ

Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 sẽ xem xét thực hiện sau khi có quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

III. CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 25/6/2015.

IV. KẾT CHUYỂN THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN HÓA DN ĐỀ XỬ LÝ LỖ NĂM 2014:

Nhằm lành mạnh hóa Báo cáo tài chính, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như hoạt động đầu tư, dự thầu thi công các công trình xây lắp, tín dụng doanh nghiệp..., Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý tài chính đối với khoản lỗ năm 2014 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt nhưng không lớn hơn giá trị thặng dư vốn cổ phần tại doanh nghiệp.

VI. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/7/2015:

Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

VII. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ (2013-2018):

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2013-2018) và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ (2013-2018).

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Châu