

Số : 92 /DIC-No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CHI TRẢ  
PHÍ THUÊ TÀI SẢN ĐỂ BẢO LÃNH VAY NGÂN HÀNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên NĂM 2018**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ/DIC no1/HđHĐCD-NKIII Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 14/4/2017.

**I- BÁO CÁO CHI TRẢ PHÍ BẢO LÃNH VAY VỐN**

**1- Đánh giá kết quả hoạt động xuất kinh doanh năm 2017.**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCD năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	230.000	242.000	105,2%
02	Doanh thu thuần	205.100	215.007	104,8%
03	Lợi nhuận trước thuế	7.200	8.317	115,5%
	Lợi nhuận sau thuế	5.760	6.615	114,8%

**2- Phí thuê tài sản đã chi trả trong năm 2017**

STT	Họ và tên CBCNV cho thuê tài sản	Giá trị tài sản ngân hàng định giá	Giá trị ngân hàng cho công ty vay	Số ngày tính phí	Mức phí	Tiền phí phải trả	Tiền phí đã trả
1	2	3	4	5	6	7=4x5x6/360	8
01	Đình Xuân Công	2.289.000.000	1.831.200.000	158	3,5%	28.129.267	28.129.267
02	Trần Duy Anh	3.103.000.000	2.482.400.000	327	3,5%	78.919.633	78.919.633
03	Hoàng Thọ Bắc	1.687.000.000	1.349.600.000	170	3,5%	22.305.889	22.305.889

04	Trần Đăng Khoa	1.200.000.000	960.000.000	229	3,5%	21.373.333	21.373.333
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.279.000.000</b>	<b>6.623.200.000</b>			<b>150.728.122</b>	<b>150.728.122</b>

## II- Kế hoạch huy động vốn năm 2018

Đến 31/12/2017 công ty đã thế chấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của 03 lô đất: Vạn Hạnh 24; Vạn Hạnh 29 và Vạn Hạnh 30 tại Khu Đô thị du lịch sinh thái Đại Phước vào Ngân hàng BIDV Bà Rịa Vũng tàu và đã giải chấp trả hết 03 tài sản của CBCNV. Để đảm bảo duy trì hạn mức vay vốn tại ngân hàng. Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2018 tiếp tục được thuê tài sản và huy động vốn của CBCNV để bổ sung nguồn vốn lưu động thi công các công trình theo hình thức sau:

1- Cho Ban điều hành được tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho tổ chức vay của ngân hàng thương mại nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.


2 – Cho Ban điều hành được tiếp tục thỏa thuận thuê tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay vốn lưu động của công ty tại các Ngân hàng thương mại. Phí bảo lãnh trả cho CBCNV có tài sản cho Công ty thuê hàng năm tính theo giá trị tài sản bảo lãnh mà ngân hàng cho công ty vay và sẽ được hạch toán vào chi phí tài chính với mức chi trả như sau:

- Khi lợi nhuận sau thuế đạt từ 80% kế hoạch năm trở xuống, mức chi trả là 02%/năm x tổng giá trị công ty thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản theo ngân hàng định giá để cho vay.

- Khi lợi nhuận sau thuế đạt trên 80% kế hoạch năm, mức chi trả là 3,5%/năm x tổng giá trị công ty thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản theo ngân hàng định giá để cho vay.

3- Ban điều hành có trách nhiệm quản lý sử dụng tiền vốn và tài sản huy động đúng mục đích và hiệu quả.

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

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

