

Số: 60 /DIC-No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày...31... tháng...3... năm 2021

**BÁO CÁO CHI TRẢ
PHÍ THUÊ TÀI SẢN ĐỂ BẢO LÃNH VAY NGÂN HÀNG
VÀ HUY ĐỘNG VỐN TỪ CBCNV**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2020/NQ/DIC No1/HĐHĐCĐ-NKIII Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 22/5/2020.

I- BÁO CÁO CHI TRẢ PHÍ BẢO LÃNH VAY VỐN

1- Đánh giá kết quả hoạt động xuất kinh doanh năm 2020.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	300.000	301.000	100,3%
02	Doanh thu thuần	285.000	284.996	99,99%
03	Lợi nhuận trước thuế	7.000	15.927	227,5%
	Lợi nhuận sau thuế	5.600	12.683	226,5%

2- Phí thuê tài sản đã chi trả trong năm 2020

Công ty đã trả hết tài sản cho CBCNV nên trong năm không phát sinh khoản phí này.

3- Huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2020

Trong năm công ty đã huy động vốn lưu động phục vụ SXKD của CBCNV và người thân cụ thể như sau:

- Tổng số tiền vay phát sinh: 400.000.000 đồng
- Kỳ hạn vay: 03 tháng
- Lãi suất: 7,3%/năm
- Thời hạn vay: 14 ngày
- Tiền lãi phát sinh: 1.120.000 đồng

Đến thời điểm 31/12/2020 công ty đã trả hết nợ gốc và tiền lãi cho CBCNV và người thân.

II- Kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2021

Đến 31/12/2020 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 130 tỷ đồng với lãi suất áp dụng từ 6,5% đến 7,0%/năm tùy từng thời điểm, trong đó:

- Hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán là: 100 tỷ đồng;
- Hạn mức bảo lãnh không bao gồm bảo lãnh thanh toán: 30 tỷ đồng

Tài sản đảm bảo là toàn bộ các tài sản, bất động sản hiện có của công ty, và quyền thu nợ của các công trình do DIC Corp làm chủ đầu tư và công trình 56 ha tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2021 với sản lượng 350 tỷ đồng và doanh thu 300 tỷ đồng thì nhu cầu vốn cho sản xuất là rất lớn, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV để bổ sung phần thiếu hụt.

Để có thể nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng và huy động vốn từ CBCNV và người thân. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2021 được phép:


1 – 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 khi có nhu cầu nâng hạn mức tín dụng mà tài sản của công ty không đủ để đảm bảo cho khoản vay. 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 là: 02%/năm x Tổng giá trị thực vay nhưng không vượt quá giá trị tài sản đảm bảo theo định giá.

2- Tiếp tục huy động tiền nhàn rỗi của CBCNV và người thân với lãi suất bằng lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại, nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

- Hội đồng quản trị: Phê duyệt từng trường hợp thuê tài sản của CBCNV;
- Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:
 - + Ký hợp đồng thuê tài sản với CBCNV;
 - + Ký hợp đồng đồng vay vốn với CBCNV và người thân;
 - + Làm các thủ tục thế chấp, bảo lãnh vay vốn với tổ chức tín dụng.

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

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ