

Số: 42 /DIC-No1-ĐHCĐ

Vũng Tàu, ngày...31... tháng...3... năm 2023

BÁO CÁO
CHI TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI VAY CBCNV VÀ NGƯỜI THÂN

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 01/2022/NQ/DIC No1/HĐHĐCĐ-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 30/5/2022.

I- BÁO CÁO CHI TRẢ PHÍ BẢO LÃNH VAY VỐN

1- Đánh giá kết quả hoạt động xuất kinh doanh năm 2022.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
01	Tổng giá trị sản lượng	350.000	258.420	74%
02	- Doanh thu thuần	280.000	256.893	92%
03	Lợi nhuận trước thuế	8.000	3.079	38%
	Lợi nhuận sau thuế	6.400	2.448,57	38%

3- Huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2022

Nội dung	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2022
Tiền vay	12.550.019.993	1.100.000.000	11.450.019.993
Lãi vay từ 6,5% đến 8,9%	148.429.534	14.967.123	133.462.411
Cộng	12.698.449.467	1.114.967.123	11.583.482.404

Tính đến ngày 31 tháng 01 năm 2023 Công ty chỉ còn nợ gốc 450.000.000 đồng và lãi 14.502.000 đồng.

II- Kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2023

Đến 31/12/2022 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 130 tỷ đồng với lãi suất áp dụng từ 9% đến 10,2%/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 số 1 thi công.

Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2023 với sản lượng 250 tỷ đồng và doanh thu 200 tỷ đồng. Hiện nay tình hình thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn nên hạn mức vay tại Ngân hàng đã hết, do đó ngoài hạn mức tín dụng ngân hàng cấp, công ty sẽ phải huy động thêm nguồn lực từ CBCNV và người thân để bổ sung phần vốn phục vụ SXKD.

Đề chủ động vốn trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương cho Ban điều hành năm 2023 được phép:

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:

- Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng vay vốn với CBCNV và người thân.

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