



Số: 01/BC - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 trình Đại hội thông qua như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2014 và đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền đã có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Ông Nguyễn Khánh Hưng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế cho ông Lý Khai Thuận từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân từ ngày 21/1/2015;
- Ông Thạch Mạnh Sang được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Trần Công Luận từ ngày 05/12/2014;
- Ông Nguyễn Phạm Anh Tài được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Hà Đức Hiếu từ ngày 13/02/2015;

Việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm người tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội lần này.

2. Tình hình hoạt động

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	15/2014/QĐ-LĐ/HĐQT	15/05/2014	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư – dịch vụ Giang Điền (khu A)
02	18/2014/NQ-HĐQT	19/10/2014	Vay vốn Ngân hàng Việt Á
03	19/2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	Thông qua hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng
04	20/2014/NQ-HĐQT	31/10/2014	Thông qua gói thầu cung cấp vật tư và thi công hạ tầng kỹ thuật dự án Palmela Residence
05	21/2014/NQ-HĐQT	05/12/2014	Phê chuẩn việc Ông Trần Công Luận thôi chức vụ Thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm Ông Thạch Mạnh Sang giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế cho ông Trần Công Luận

Ghi chú: Việc ngắt quãng số thứ tự các Nghị quyết HĐQT như trên là do Công ty đã thực hiện theo dõi, đánh số thứ tự các Nghị quyết HĐQT chung với các công văn của công ty trong năm 2014, việc này sẽ được khắc phục và cải thiện trong năm 2015.

- Trong năm 2014, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên, liên tục quan tâm đến hoạt động của Công ty, hỗ trợ kịp thời và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều hành Công ty. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2014 Hội đồng quản trị Long Điền từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

II. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI:

Để giúp cho Quý cổ đông nắm rõ về tình hình hoạt động đầu tư và hợp tác đầu tư dự án của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo về các dự án công ty đang triển khai và hoàn thiện các thủ tục để giúp công ty chủ động về quỹ đất, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2014 và các năm tiếp theo như sau:



Stt	Dự án	Sản phẩm	Quy mô	Tổng mức đầu tư	Thời gian đầu tư	Tình hình thực hiện
1	KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI MƠ Tân Phú, Đồng Nai	Khu du lịch sinh thái, nhà hàng & dịch vụ lưu trú ngắn hạn	30 ha	110 tỷ	2006 - 2014	Khu du lịch đã mở cửa đón khách và kinh doanh từ tháng 8/2014
2	GRANDWORLD Gành Dầu, Phú Quốc	Resort, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng	85,3 ha	4.264 tỷ	2014 - 2020	Đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh, đã triển khai thi công từ tháng 8/2014
3	Khu dân cư dịch vụ Giang Điền A Trảng Bom, Đồng Nai	Biệt thự, nhà phố, căn hộ	117,1 ha	1.093 tỷ	2010 - 2017	Đang triển khai thi công, cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bán hàng
4	Khu biệt thự sinh thái Thác Giang Điền Trảng Bom, Đồng Nai	Biệt thự, nhà phố	42 ha	422 tỷ	2010 - 2017	Đã thi công hoàn thiện cơ bản về hạ tầng và triển khai bán hàng thành công được khoảng 80% sản phẩm
5	KDC mật độ thấp Thác Giang Điền Trảng Bom, Đồng Nai	Biệt thự, nhà phố	37 ha	350 tỷ	2010 - 2017	Đã thi công hoàn thiện cơ bản về hạ tầng và triển khai bán hàng
6	MOON RIVER Thuận An, Bình Dương	Chung cư	1 ha	653 tỷ	2010 - 2016	Đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh
7	PEARL ISLAND Bến Cát, Bình Dương	Biệt thự, resort	40,3 ha	580 tỷ	2016 - 2018	Đền bù được trên 50% diện tích, đang thực hiện giải phóng mặt bằng phần còn lại và đang triển khai các thủ tục đầu tư dự án
8	KDC PHƯỚC TÂN Phước Tân, Tp. Biên Hoà	Biệt thự, nhà phố	18,1 ha	200 tỷ	2015 - 2018	Đền bù được khoảng 30% diện tích, đang thực hiện giải phóng mặt bằng phần còn lại và triển khai thủ tục đầu tư dự án
9	KDC TÂN THỊNH Trảng Bom, Đồng Nai	Biệt thự, nhà phố	23,3 ha	214 tỷ	2015 - 2018	Đền bù được khoảng 50% diện tích, đang thực hiện giải phóng mặt bằng phần còn lại và triển khai thủ tục đầu tư dự án

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2014 với những nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2014

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	(%) +/- 2014/2013
Doanh thu thuần	50.014	89.116	78,18%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	7.228	37.528	419,19%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2013 và 2014

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2012 và 2013 cho các cổ đông sáng lập theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 227.992.250.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng theo Nghị quyết số 01/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 14/01/2014.
- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 700.000.000.000 đồng lên 750.000.000.000 đồng theo Nghị quyết số 02/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 12/08/2014.
- Đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo Nghị quyết số 03/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 09/09/2014. Công ty sẽ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để nhận được quyết định chấp thuận niêm yết chính thức sớm nhất. Trong năm 2014 Công ty cũng đã ban hành Điều lệ Công ty được xây dựng dựa theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC, ban hành Quy chế quản trị nội bộ, quy trình công bố thông tin...
- Hoàn thành việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền, Công ty Cổ phần King Land theo Nghị quyết số 04/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 09/09/2014.
- Hoàn thành việc chuyển nhượng 2.997.150 cổ phần của CTCP Địa ốc Long Điền tại CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát và hoàn thành việc đầu tư thêm 299.715 cổ phần tại CTCP Du lịch Giang Điền theo Nghị quyết số 05/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 09/09/2014.



- Hoàn thành việc chuyển nhượng 100% vốn góp của CTCP Địa ốc Long Điền tại Công ty TNHH một thành viên Địa ốc Đảo Ngọc và việc đầu tư thêm 1.200.000 cổ phần tại CTCP Du lịch Giang Điền theo Nghị quyết số 06/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 15/09/2014.
- Hoàn thành việc tài trợ vốn cho Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc để mua đất hoàn thành nghĩa vụ đối với dự án KDC – Dịch vụ Giang Điền (Khu A) theo Hợp đồng hợp tác số 0106/HĐHTĐT ngày 27/06/2010 giữa Công ty TNHH Phú An (nay là Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc) và Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh theo Nghị quyết số 07/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 15/09/2014

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

- Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền thông qua từ trước đến nay.
- Tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu: Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo Nghị quyết số 03/2014/QĐ-LĐ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền ngày 09/09/2014.
- Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền tập trung đầu tư phát triển dự án bất động sản du lịch tại các đặc khu hành chính kinh tế và các vùng có thế mạnh về du lịch biển, bao gồm: Phú Quốc, Vũng Tàu, Bình Thuận, Nha Trang, Đà Nẵng... và đầu tư phát triển dự án đô thị, đất nền, nhà ở tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu. Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo nội dung tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 08/04/2015.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ KỶ PHÙNG