

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

### I. Về đầu tư phát triển dự án:

#### **1. Dự án Khu dịch vụ hậu cần sau cảng:**

**Địa điểm** : xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

**Diện tích** : 20,85 ha

**Mục tiêu** : Đầu tư xây dựng một khu hậu cần cảng bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kho bãi hoàn chỉnh, đồng bộ, gắn kết với hệ thống hạ tầng chung của khu vực nhằm đáp ứng sự mở rộng, phát triển của hệ thống cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải và khu công nghiệp lân cận.

#### **a. Kết quả thực hiện năm 2014:**

Đã hoàn thành công tác thiết kế công trình: Khu dịch vụ hậu cần sau cảng với tổng dự toán là: **10.341.167.000** đồng

Đã hoàn thành công tác thẩm tra dự án, ngày 13/10/2014 dự án đã được Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy.

#### **b. Kế hoạch thực hiện 2015:**

Dự kiến khởi công trong tháng 4 năm 2015 giai đoạn I của dự án bao gồm các hạng mục: nhà căn tin, nhà bảo vệ, bể nước ngầm với tổng dự toán là: **4.515.665.000** đồng. Thời gian thi công dự kiến là 3 tháng.

Mục tiêu vẫn là hoàn tất thủ tục chuyển giao pháp lý từ DIC Sport sang Công ty liên doanh (bao gồm chuyển pháp nhân Giấy CN Đầu tư và Giấy CN Quyền SDD) để hạch toán nguồn thu giữa các bên tham gia hợp tác. Trong năm 2015 tiếp tục xây dựng công trình và làm thủ tục chứng nhận tài sản theo quy định từng bước đáp ứng đủ điều kiện để chuyển nhượng tài sản trên đất và pháp nhân Giấy CN Đầu tư và Giấy CN Quyền SDD theo luật Đất đai, Luật Đầu tư... theo như hướng dẫn của Bộ, Ngành và Chính quyền địa phương.

#### **2. Dự án Mở rộng Câu lạc bộ Du thuyền Tiên Sa:**

**Địa điểm** : Bãi Dâu, phường 5, thành phố Vũng Tàu

**Diện tích** : 04 ha

**Mục tiêu** : Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh một cơ sở kinh doanh du thuyền và dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn cao cấp, hiện đại tại thành phố Vũng Tàu. Thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và Quốc tế đến thành phố Vũng Tàu.

#### **a. Kết quả thực hiện năm 2014:**

Đã có quy hoạch chung khu Bãi Dâu được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tiếp tục công tác xin được mở rộng dự án

DIC Sport đã có văn bản số 14/TTr-DIC Sport gửi Sở Xây Dựng xin phép về phạm vi nghiên cứu, khảo sát và cam kết tiến độ dự án Mở rộng CLB du thuyền Tiên Sa. Sở xây dựng cũng đã có văn bản gửi các sở ban ngành liên quan về việc này và được các sở ban ngành liên quan đóng góp ý kiến và tán thành.





Qua đó DIC Sport cũng đã có văn bản gửi UBND thành phố Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện dự án và đang chờ UBND thành phố xem xét, giải quyết.

#### **b. Kế hoạch thực hiện 2015:**

Mục tiêu trong năm 2015 là hoàn thành việc thỏa thuận địa điểm, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết với phương án tốt nhất.

Kế hoạch giải ngân thực hiện trong năm 2015 dự kiến là **0,3 tỷ đồng**.

Bên cạnh đó, trong năm 2015 dự kiến cũng sẽ đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ và xúc tiến việc tìm kiếm các đối tác để hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác dự án.

#### **3. Khu vui chơi trẻ em trong nhà:**

Địa điểm: tầng 1, tầng 2 khu chung cư DIC Phoenix

Kế hoạch trong năm 2015 tìm kiếm đơn vị tư vấn, đầu tư khu vui chơi trẻ em.

### **II. Về công tác kinh doanh sân tập Golf Chí Linh:**

#### **1. Kết quả kinh doanh 2014:**

Doanh thu: 3.770 triệu đồng đạt 105% so với kế hoạch.

Lợi nhuận: 1.338 triệu đồng đạt 114% so với kế hoạch.

Thu nhập bình quân của người lao động: 4,978 triệu đồng/tháng.

#### **2. Kế hoạch thực hiện 2015:**

Doanh thu: 4.113 triệu đồng đạt 109% so với năm 2014.

Lợi nhuận: 1.280 triệu đồng đạt 96% so với năm 2014.

Thu nhập bình quân của người lao động: 5,575 triệu đồng/tháng.

### **IV. Tình hình góp vốn Điều lệ:**

Tình hình góp vốn của các Cổ đông tính đến thời điểm báo cáo như sau:

Vốn Điều lệ: 75 tỷ đồng tương đương 7.500.000 CP.

Cổ đông đã góp: 68.235.169.942 đồng tương đương 6.823.520 CP (đạt 90,98%/Vốn Điều Lệ).

Giá trị còn lại: 6.764.831.000 đồng tương đương 6.764.831 CP (chiếm 9,02%/Vốn Điều Lệ).

Dự kiến trong năm 2015 Công ty sẽ có phương án chào bán hết số Cổ phần còn lại để đạt giá trị Vốn Điều lệ đã đăng ký. Thời điểm và hình thức cụ thể sẽ được HĐQT thông báo đến các Quý Cổ đông sau khi đã được thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- TV HĐQT.
- Ban KS.
- Các Quý CĐ Cty.
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phong

