

Số : 53 /DIC-No1-ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

*Chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân năm 2024;
Phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026
và kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân năm 2025.*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

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 35/2024/NQ/DIC No1/HĐHĐCD-NK IV Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Số 1, thông qua ngày 24/4/2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1- HĐQT Báo cáo chi trả nợ gốc, lãi vay CBCNV và người thân trong năm 2024, cụ thể như sau:

Nội dung	Đầu kỳ	Phát sinh	Đã trả	Còn phải trả đến 31/12/2024
Tiền vay	750.000.000	1.000.000.000	950.000.000	800.000.000
Lãi vay từ 7,6% đến 8,5%		51.312.329	51.312.329	0
Cộng	750.000.000	1.051.312.329	1.001.312.329	800.000.000

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Công ty còn nợ gốc 800.000.000 đồng.

2- HĐQT trình phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2025-2026 là: 250 tỷ đồng. Chi tiết:

TT	Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay 2024	Kế hoạch hạn mức vay 2025	Tăng/giảm
1	Vay ngân hàng			155	
	- Vay ngắn hạn	Vốn lưu động	130	130	0
	+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn và bảo lãnh thanh toán.		100	100	0
	+ Hạn mức bảo lãnh		30	30	0

TT	Hình thức huy động vốn	Mục đích vay	Hạn mức vay 2024	Kế hoạch hạn mức vay 2025	Tăng/giảm
1	Vay ngân hàng			155	
	(không bao gồm bảo lãnh thanh toán):				
	- Vay dài hạn	Xây văn phòng làm việc và đầu tư máy móc thiết bị		25	25
2	Vay khác (Huy động từ CBCNV, công ty tài chính, cá nhân khác)	Bổ sung vốn lưu động	120	95	-25
	Tổng cộng		250	250	0

3- Kế hoạch huy động vốn từ CBCNV và người thân trong năm 2025

Đến 31/12/2024 hạn mức dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng BIDV cấp cho Công ty là: 130 tỷ đồng với lãi suất áp dụng 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 2025 với sản lượng 250 tỷ đồng và doanh thu 235 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 các khoản vay khác (từ CBCNV và người thân) để bổ sung phần vốn phục vụ SXKD.

Đề chủ động vốn trong sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Chủ động tổ chức triển khai việc huy động vốn với mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất cho vay cùng kỳ của ngân hàng thương mại đang tài trợ vốn cho công ty, đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm vay và không phải dùng tài sản của công ty để thế chấp cho các khoản vay này. Đảm bảo tổng mức huy động của các khoản vay khác không quá hạn mức vay vốn được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Chủ tịch HĐQT và Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án vay/trả nợ vốn vay khả thi; chủ động thỏa thuận và ký hợp đồng vay vốn với các bên cho vay theo đúng quy định; sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và đảm bảo khả năng trả nợ cho các tổ chức tín dụng và các bên cho vay khác.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Tăng