

Đồng Nai, ngày 11 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016****Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 trình Đại hội thông qua như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**1. Tình hình nhân sự**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 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 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;
- Ngày 25/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty bao gồm:

Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Bùi Đắc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Vũ Kim Điền – Thành viên Hội đồng quản trị (thay thế cho ông Nguyễn Phạm Anh Tài)

Ông Thạch Mạnh Sang – Thành viên Hội đồng quản trị



+

2. Tình hình hoạt động

- Trong năm 2015, 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
1	01/2015/NQ-HĐQT	21/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc ông Lý Khai Thuận thôi chức vụ thành viên HĐQT- Bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hưng làm thành viên HĐQT thay cho ông Lý Khai Thuận- Thông qua việc đổi Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC niên độ 2014- Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế Giai đoạn 1 Dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Palmela - Bãi Dài, Phú Quốc- Phê chuẩn việc đầu tư vào dự án Khu du lịch sinh thái Suối Mơ
2	02/2015/NQ-HĐQT	21/01/2015	Phê chuẩn việc cho Công ty TNHH Du lịch Phú Lạc vay 4 tỷ
3	03/2015/NQ-HĐQT	31/01/2015	Tạm thời dừng việc đầu tư vào Dự án Khu du lịch sinh thái Suối Mơ
4	04/2015/NQ-HĐQT	13/02/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc đồng ý cho ông Hà Đức Hiếu từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Phạm Anh Tài làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Hà Đức Hiếu đã từ nhiệm- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Khánh Hưng làm Phó chủ tịch HĐQT
5	05/2015/NQ-HĐQT	13/03/2015	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết
6	06/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015- Thông qua việc nhận chuyển nhượng 49% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Du lịch Suối Mơ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các tổ chức và cá nhân để thực hiện dự án Khu dân cư tại xã đôi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các tổ chức và cá nhân để thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Thông qua việc đầu tư thêm vào Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các tổ chức và cá nhân
7	07/2015/NQ-HĐQT	17/04/2015	Thông qua việc mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định
8	08/2015/NQ-HĐQT	20/04/2015	Thông qua việc thay đổi thiết kế và loại vật liệu hoàn thiện kết cấu áo đường các tuyến đường nội bộ Khu dân cư – Dịch vụ DA Giang Điền A
9	09/2015/NQ-HĐQT	23/04/2015	Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn LDG tại Đại Thịnh Phát
10	10/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	Bầu chủ tịch, phó chủ tịch
11	11/2015/NQ-HĐQT	25/06/2015	Thông qua việc vay vốn mua xe 16 chỗ
12	12/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	Thông qua việc Công ty đầu tư thêm vào Suối Mơ để nâng tỷ lệ sở hữu lên 99% và đồng ý Giang Điền đầu tư vào Suối Mơ để đạt tỷ lệ sở hữu 40,7% vốn điều lệ
13	13/2015/NQ-HĐQT	03/07/2015	Thông qua việc cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Suối Mơ
14	14/2015/NQ-HĐQT	10/07/2015	Thông qua phương án bán condotel đợt 1
15	15/2015/NQ-HĐQT	13/07/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để



↓

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			lưu ký chứng khoán tập trung
16	16/2015/NQ-HĐQT	20/07/2015	Thông qua việc chọn đơn vị Tư vấn Giám sát thi công xây dựng cho hạng mục "Condo Hotel" thuộc dự án "Khu du lịch và Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World"
17	17/2015/NQ-HĐQT	01/08/2015	Thông qua giá khởi điểm ngày giao dịch đầu tiên 14.000 đồng/cổ phần
18	18/2015/NQ-HĐQT	17/08/2015	Thông qua việc vay 500 triệu mua xe 16 chỗ (chiếc thứ 2)
19	19/2015/NQ-HĐQT	17/08/2015	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
20	20/2015/NQ-HĐQT	07/11/2015	Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty
21	21/2015/NQ-HĐQT	11/11/2015	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2015

- Trong năm 2015, 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.

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 ước tính	Thời gian đầu tư	Tình hình thực hiện
1	Khu du lịch Sinh thái Thác Giang Điền Trảng Bom, Đồng Nai	Khu du lịch sinh thái, nhà hàng & dịch vụ lưu trú ngắn hạn	39 ha	100 tỷ	2002 - 2006	Khu du lịch đã mở cửa đón khách và kinh doanh từ năm 2006.

Stt	Dự án	Sản phẩm	Quy mô	Tổng mức đầu tư ước tính	Thời gian đầu tư	Tình hình thực hiện
2	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
3	Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Gành Dầu, Phú Quốc	Resort, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng	85,3 ha	4.265 tỷ	2014 - 2020	Đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh, đã triển khai thi công từ tháng 8/2014
4	Khu đô thị dành cho chuyên gia Sakura Valley Trảng Bom, Đồng Nai	Đất liền kề, biệt thự.	37,6 ha	350 tỷ	2010 - 2017	Đã thi công hoàn thiện cơ bản về hạ tầng và triển khai bán hàng
5	Khu đô thị - thương mại The Viva City (Khu dân cư dịch vụ Giang Điền A) Trảng Bom, Đồng Nai	Biệt thự, nhà phố, căn hộ	117,1 ha	1.089 tỷ	2010 - 2017	Đang triển khai thi công, cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng và bán hàng
6	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
7	MOON RIVER Thuận An, Bình Dương	Chung cư	1 ha	653 tỷ	2010 - 2016	Đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh, đang triển khai xin phép xây dựng
8	PEARL ISLAND Bến Cát, Bình Dương	Biệt thự, resort	40,2 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
9	Khu dân cư Phước Tân Phước Tân, Tp. Biên Hoà	Biệt thự, nhà phố	17,8 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



Stt	Dự án	Sản phẩm	Quy mô	Tổng mức đầu tư ước tính	Thời gian đầu tư	Tình hình thực hiện
10	Khu dân cư 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 2015 với những nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2015

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông giao phó theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	(%) +/- 2015/2014
Doanh thu thuần	89.116	519.862	483,4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	37.528	162.493	333,0%

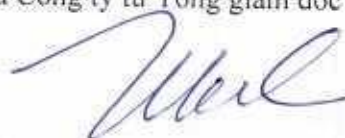
Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2014 và 2015

2. Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Hội đồng quản trị đã hoàn thành 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 Đầu tư LDG ngày 09/09/2014. Ngày 05/08/2015, Công ty đã nhận được quyết định số 325/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu LDG. Ngày 12/08/2015, cổ phiếu LDG đã chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

3. Các công việc khác

- Hoàn thành việc thay đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Hoàn thành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị.



- Hoàn thành việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

- Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông qua từ trước đến nay.
- Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 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 2016 theo nội dung tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 11/03/2016.

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

