

Số: 11 /CV.UDEC

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 01 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDEC), mã chứng khoán UDC, niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Trụ sở chính: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Điện thoại : 064.3859 617
- Fax : 064.3859 618
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Thái Hòa
- Địa chỉ: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 949 166, 064 3859 617.
- Fax: 064 3859 618
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty UDEC công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 10/01/2014 của Hội đồng quản trị, về việc thông qua: Chiến lược phát triển công ty đến năm 2020 và phương án tái cấu trúc công ty. (Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT-UDEC ngày 10/01/2014 của Hội đồng quản trị).

Công ty UDEC xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát,
- Lưu văn thư.


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thái Hòa

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 10/01/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020, cụ thể như sau:

- *Tầm nhìn:* Phần đầu đưa Công ty trở thành công ty hàng đầu của tỉnh về đầu tư trong các lĩnh vực: bất động sản, môi trường, logistics, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics và trở thành nhà thầu chuyên nghiệp.

- *Sứ mệnh:* Lấy khách hàng làm trọng tâm, tăng cường hiệu quả sử dụng đồng vốn tạo ra giá trị cao cho các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, đưa Công ty phát triển bền vững và trở thành thương hiệu mạnh trên thương trường.

- *Chiến lược:* Tập trung nguồn lực chuyên nghiệp hóa thi công xây dựng công trình tạo ra giá trị thặng dư và không ngừng phát triển; Đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, môi trường, logistics, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics với phương châm lấy hiệu quả đặt lên hàng đầu.

- *Kế hoạch:*

*** Từ nay đến năm 2015:**

+ Lấy thi công xây dựng công trình làm xương sống cho hoạt động của Công ty.

+ Trở thành Doanh nghiệp đứng thứ hai của tỉnh trong công tác XD/CB, doanh thu đạt được từ 450 tỷ trở lên, vốn lưu động phục vụ thi công công trình đảm bảo là 1/8 trên tổng giá trị thi công. Lợi nhuận trước thuế sẽ là 5%/tổng doanh thu.

+ Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng một số dự án thu hồi vốn trả nợ ngân hàng, bổ sung vốn lưu động phục vụ công tác thi công.

+ Chuyển dự án chung cư Bàu Sen (Dự án) sang nhà ở xã hội (NOXH): thực hiện thủ tục chuyển đổi Dự án sang NOXH, làm việc với các tổ chức tín dụng để cân đối tín dụng cho Dự án, giải quyết hài hòa các khách hàng hiện hữu của Dự án, lập kế hoạch thi

công hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trong quá trình thi công nếu có khách hàng có nhu cầu sang nhượng lại Dự án với giá khả thi thì chuyển nhượng.

+ Tập trung làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm nguồn tài chính hoàn thiện dự án Khách sạn Nemo và đưa vào khai thác sử dụng.

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực: môi trường, logistics, bất động sản, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics.

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án NOXH. Dành khoảng 20-30 tỉ để hỗ trợ Công ty TNHH Du lịch UDEC tìm kiếm thuê lại các khách sạn, đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch.

+ Thoái vốn tại các Công ty Vinagolf, Công ty Cáp treo Vũng Tàu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

*** Đến năm 2020:**

+ Trở thành Công ty đứng thứ nhất của tỉnh về XDCB và mở rộng thị trường sang thị công xây dựng công trình cho các chủ đầu tư có vốn FDI.

+ Doanh thu xây dựng tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm.

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực: bất động sản, môi trường, logistics, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics, tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn, du lịch.

+ Thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty Công ty để thành lập từ 2 đến 5 Công ty con

*** Sau năm 2020:**

Đến cuối năm 2015 HĐQT sẽ tổ chức sơ kết chiến lược từ đó quyết định cho chiến lược phát triển sau năm 2020.

* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

Điều 2. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty theo như nội dung Tờ trình số 694/TTr.UDEC ngày 31/12/2013 của Tổng Giám đốc Công ty

* Tỷ lệ biểu quyết : 5/5

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT-HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Hàng