



NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẾN

Số: 21.332

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

Giờ: Ngày 17 tháng 06 năm 13

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An ngày 25/05/2010.
- Căn cứ vào các biên bản và tài liệu tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An tổ chức ngày 14/06/2013 tại Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) - 132-134 Đồng Khởi, quận 1, Tp. HCM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của công ty năm 2012 và định hướng năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và định hướng phát triển trong năm 2013 của HĐQT.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu thuần : 183.321.615.691đ
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ sở hữu cổ phiếu phổ thông : 464.544.618đ

Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu thuần : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 15.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:

Năm 2012, Công ty chỉ đạt lợi nhuận là 464 triệu đồng, Đại hội đồng cổ đông đồng ý **Không** chia cổ tức năm 2012, toàn bộ lợi nhuận năm 2012 giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
- Trụ sở Chính: The Manor – Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302569547 Đăng ký lần đầu ngày 30/05/2009, Số ĐKKD: 4103013497 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 3 vào ngày 22/02/2012.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian : Khai mạc 13 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 14 tháng 06 năm 2013.
- Địa điểm : Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel) – 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:
 - + Toàn bộ HĐQT Công ty
 - + Toàn bộ Ban kiểm soát Công ty
 - + Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty
 - + Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.

B. PHẦN KHAI MẠC:

I. Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu đã báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự:

Bà Hồ Thị Liên Hương – Trưởng ban kiểm soát: Đại diện Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau: Tính đến 14 giờ ngày 14/06/2013, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **35 người** đại diện cho **17.970.110** cổ phần, đạt tỷ lệ **89, 85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 điều 102 - Luật Doanh Nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thì số cổ đông tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 vượt trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An là hợp lệ.

II. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ban Tổ chức đã xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

- Biểu quyết thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được Ban tổ chức phát một phiếu biểu quyết có ghi đầy đủ mã số cổ đông và số lượng cổ phần đang sở hữu.
- Nguyên tắc biểu quyết: Các vấn đề trình Đại hội sẽ được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện

theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp năm 2005.

- Đối với việc thông qua sửa đổi điều lệ thì phải có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc thông qua ủy quyền dự họp chấp thuận (Khoản 2 Điều 20 Điều lệ).

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua quy chế làm việc tại đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 %.

III. Cổ đông Thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- Thẩm tra tư cách đại biểu tham dự,
- Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013,
- Tờ trình thông qua danh sách chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm phiếu,
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013,
- Báo cáo của BTGD về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013,
- Báo cáo của BKS năm 2012,
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013,
- Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2013,
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc,
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán,
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2013,
- Tờ trình thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị,
- Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm Soát,
- Tờ trình về việc sửa đổi/bổ sung điều lệ Công ty,
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua chương trình đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

1. Đoàn Chủ Tịch, 03 thành viên, gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hoàng Minh | Chủ tịch Hội đồng Quản trị & TGD |
| - Ông: Trần Hoàng Hải | Thành viên HĐQT & P.TGD |
| - Bà: Hồ Thị Liên Hương | Trưởng Ban kiểm soát |

2. Ban Thư ký, 02 thành viên, gồm:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Bà Lại Thị Hằng | Trưởng Ban thư ký. |
| - Bà Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh | Thành viên Ban thư ký |

3. Ban Kiểm phiếu, 03 thành viên, gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Bà Châu Thị Huyền Trân | Trưởng Ban Kiểm phiếu. |
| - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |
| - Ông Trần Ngọc Đình Hải | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng năm 2013.

Ông Trần Hoàng Hải – Thành viên HĐQT báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng năm 2013:

o Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng. Kinh tế chung trì trệ, lòng tin giảm sút thị trường bất động sản năm 2012 vẫn rơi vào tình trạng bế tắc, hàng loạt công ty mất thanh khoản, không trả được lãi vay và nợ vay ngân hàng, đã thật sự gây nhiều khó khăn cho các công ty kinh doanh bất động sản và khách hàng khi đầu tư vào bất động sản.

Nhận biết tình hình khó khăn, để đối phó kịp thời với các tình huống xấu của thị trường trong năm 2012 vừa qua các thành viên của Hội Đồng Quản Trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp chính thức để trao đổi, hội ý, và cùng bàn bạc với Ban Tổng giám đốc Công ty đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, cụ thể Công ty đã thực hiện hoàn tất việc chuyển nhượng Dự án Tân Tạo A – Khu A Quận Bình Tân TPHCM cho Công ty TNHH DaCin Việt Nam Tân Tạo và thu hồi vốn đối với các dự án không khả thi như Dự án Cần Giờ, Dự án Bình Trưng Đông Quận 2, ...

Bên cạnh đó HĐQT cũng luôn giám sát chặt chẽ công tác của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ điều lệ Công ty và đúng với pháp luật, các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông và HĐQT được thực hiện đầy đủ, đúng chủ trương. Chú trọng quản trị rủi ro, đồng thời từng bước chuẩn hóa các quy trình, quy chế để từng bước khắc phục các điểm còn yếu, đảm bảo tính minh bạch, tạo đà phát triển bền vững, qua đó tối ưu hóa giá trị cho Công ty và lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư.

o Định Hướng của Hội Đồng Quản Trị năm 2013

Theo nhận định của HĐQT thì trong năm 2013, ngành bất động sản sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, mặc dù Chính Phủ đang nỗ lực thực hiện nhiều chính sách để giải tỏa phần nào khó khăn cho doanh nghiệp như giảm thuế, nới lỏng tín dụng ... nhưng nhìn chung năm 2013, lãi suất cho hoạt động đầu tư bất động sản vẫn còn cao, việc huy động nguồn vốn có chi phí rẻ cho đầu tư bất động sản sẽ còn hạn chế, cùng với việc giảm giá bán ô ạt của nhiều Công ty sẽ gây ra nhiều xáo trộn trên thị trường và việc bán hàng, huy động vốn từ khách hàng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, trong năm 2013 Hội Đồng Quản Trị sẽ theo sát và điều hành một cách linh hoạt phù hợp với thị trường tại từng thời điểm và để phù hợp với sự phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian tới, trong năm 2013 HĐQT sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:

Tái cơ cấu danh mục đầu tư các dự án phù hợp với định hướng phát triển bền vững trong dài hạn

Trong năm 2013, Công ty sẽ xem xét để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án của Công ty. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện pháp lý để đưa dự án vào khai thác kinh doanh đưa lại nguồn thu cho Công ty như: Dự án Khu Dân Cư Phước Thiện tại Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai, Dự án KDC tại phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân (Khu B) và (Khu C) thì công ty cũng sẽ thanh lý bớt một số dự án, quỹ đất tại các khu vực không còn phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng sẽ mua lại những dự án phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.

Đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài

Trong năm qua Công ty đã hợp tác thành công với đối tác Dacin Singapore Dự án KDC Tân Tạo A – Khu A Quận Bình Tân TPHCM. Trong năm 2013 Công ty sẽ đổi mới cách thức kinh doanh nhằm phù hợp với thị trường hiện nay, đối với các dự án công ty sẽ triển khai đền bù, quy hoạch và tìm kiếm đối tác nước ngoài có năng lực tài chính, trình độ quản lý, đầu tư xây dựng để cùng hợp tác, liên doanh... , cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai dự án, thu hồi vốn nhanh, qua đó có thể giảm thiểu rủi ro và chi phí tài chính cho Công ty.

Nâng cao năng lực quản lý, cơ cấu bộ máy quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2012, HĐQT đã có 1 thành viên từ nhiệm là Ông Phạm Phú Cường, và trong 05 tháng đầu năm 2013 đã có 02 thành viên HĐQT từ nhiệm là Bà Nguyễn Thị Kim Phụng và Bà Lâm Thị Kim Chi.

Xác định con người là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của Doanh Nghiệp. Do vậy, HĐQT đã đề nghị các cổ đông lớn đề cử bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát. Những thành viên mới này sẽ được giới thiệu tại Đại hội cổ đông năm 2013 và đề nghị Đại hội thông qua cụ thể tại tờ trình miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Công ty sẽ tiến hành cơ cấu lại bộ máy quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí, nhằm quản trị nguồn nhân lực hiệu quả hơn.

Xác định giá trị cốt lõi và khác biệt của Khang An để triển khai áp dụng triệt để trong toàn công ty nhằm tạo nên một môi trường hướng đến hiệu quả, hoàn thành công việc và có thể thay đổi để thích nghi với môi trường kinh doanh.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Ông Trần Hoàng Hải- Thành viên HĐQT & P.TGD Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, tóm tắt chính như sau:

✦ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012:

- Doanh thu thuần năm 2012 là: 283,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2012 là: 0,46 tỷ đồng

✦ Kế hoạch năm 2013:

- Doanh thu thuần năm 2013 là: 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2013 là: 15 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

Bà Hồ Thị Liên Hương – Trưởng Ban Kiểm Soát đã trình trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 với nội dung chính Ban kiểm soát đã như sau:

✦ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012, trong việc quản trị điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc: (i) quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, (ii) tổ chức công tác kế toán tài chính;
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ;
- Tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

✦ Kết quả giám sát hoạt động:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình trong việc thực thi các nhiệm vụ đã được giao. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

Về công tác điều hành các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời, thực hiện đúng chủ trương và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Công tác tự kiểm tra chấn chỉnh và việc thực hiện chính sách tiết kiệm và chống lãng phí đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong toàn đơn vị.

✚ **Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và thống nhất báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và cả năm của Công ty trong năm tài chính 2012 và thống nhất các số liệu như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được lập kịp thời và đầy đủ theo đúng quy định về Chế độ kế toán doanh nghiệp, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành về hệ thống kế toán Việt Nam.
- Các số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán đã được thể hiện rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm 2012.

✚ **Kết quả giám sát đối với thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban Tổng giám Đốc và các cán bộ quản lý:**

✓ **Đối với Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị trong năm 2012 đã hoạt động tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các quyết định kịp thời, hợp lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Các thành viên trong HĐQT làm việc đúng quyền và nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, bám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông, của HĐQT, đảm bảo đúng vai trò định hướng, đưa ra các chính sách chủ trương của Công ty phù hợp với tình hình tại từng thời điểm.

✓ **Đối với Ban Điều hành**

- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý điều hành là những người có năng lực và đạo đức trong công tác, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT; sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động phục vụ tích cực các mục tiêu nhiệm vụ SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động;

✚ **Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban TGD và Cổ đông:**

Nhìn chung thông qua năm 2012 Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

✚ **Nhận xét:**

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành quan tâm chỉ đạo đến các hoạt động: (1) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện các dự án đã và đang triển khai nhằm giám sát chi phí, giảm thiểu rủi ro ... ;(2) Củng cố danh mục đầu tư và tái toán các khoản mục đầu tư không hiệu quả; (3) hạn chế tối đa các chi phí phát sinh, tái cơ cấu Công ty theo định hướng chiến lược dài hạn với những mục tiêu cụ thể để đón đầu các cơ hội khi thị trường phát triển trở lại.
- Tăng cường công tác triển khai việc xây dựng kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, từng giai đoạn theo các Quyết Nghị của ĐHĐCĐ, HĐQT, BĐH đã đề ra.

- Xây dựng, hiệu chỉnh và hoàn thiện hơn nữa các quy trình nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra quản lý nội bộ hướng đến nâng cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Công ty;

🔧 Kiến nghị:

- Tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc, nâng cao mô hình quản lý và hoạt động của công ty đồng thời kiểm soát tốt các rủi ro (nếu có).
- Chính sách tiết kiệm và chống lãng phí phải được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc trong năm 2012 cần được củng cố và nâng cao trong năm 2013.
- Công ty phát huy hơn nữa trong việc khẳng định vị trí, uy tín và thương hiệu của đơn vị trên thị trường bất động sản.
- Về công tác tổ chức nhân sự kế thừa, công tác tuyển dụng và đào tạo tại chỗ những cán bộ quản lý có năng lực, nên có chế độ chính sách đãi ngộ kịp thời và phù hợp hơn nhằm đảm bảo sự ổn định về nhân sự giúp Công ty hoạt động an toàn và hiệu quả hơn.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Ông Trần Hoàng Hải – P.TGD trình Đại hội Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.

○ **Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012:**

Năm 2012, Công ty chỉ đạt lợi nhuận là 464,54 triệu đồng, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Không chia cổ tức năm 2012, toàn bộ lợi nhuận năm 2012 giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty. Riêng cổ tức 2010 là 10% đã được Đại Hội đồng 2011 thông qua Hội Đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạm chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5% và đã chia đủ trong năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị xem xét tình hình tài chính và kế hoạch hoạt động của công ty để xác định thời điểm chia cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

5. Thông qua ĐHĐCĐ mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.

Ông Trần Hoàng Hải – P.TGD trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và dự kiến mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.

o **Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012**

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã quyết định mức thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát là 300.000.000 đồng cho một năm kể từ năm 2012 và Mức chi cho từng thành viên sẽ do chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt.

Tuy nhiên năm 2012, đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận theo như kế hoạch đề ra, do vậy Hội Đồng Quản Trị đề nghị không chia thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát trong năm 2012.

o **Đề xuất thù lao và thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013**

Đề nghị mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2013 là 80.000.000đ và mức chi cho từng thành viên sẽ do chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2012 và 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

6. Thông qua ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Ông Trần Hoàng Hải – P.TGD trình Đại hội đồng cổ đông về việc Ông Nguyễn Hoàng Minh tiếp tục giữ Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc như sau:

Với xu hướng phát triển của Công ty trong một nền kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi Công ty ngày càng phải hoàn thiện bộ máy điều hành, đặc biệt việc xây dựng chiến lược của Công ty cần phải tách bạch việc điều hành hoạt động nhằm nâng cao tính minh bạch, nâng cao vai trò giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT cũng có thêm quỹ thời gian để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, cải tiến mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. Trong những năm qua và kế hoạch phát triển nhân sự năm 2013 chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một ứng viên phù hợp để đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty.

Ứng viên phải là người có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và tài chính; nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc; đồng thời quan trọng hơn hết là vì Khang An và cùng với Khang An phát triển vững mạnh trong những năm sắp tới. Sau khi lựa chọn được ứng viên phù hợp chúng tôi sẽ tiến hành ngay các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm vị trí Tổng Giám đốc. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán

Ông Trần Hoàng Hải – P.TGD đã trình trước Đại hội báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội. Công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Khang An đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ

cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

8. Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013

Ông Trần Hoàng Hải – P.TGD trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện công tác soát xét báo cáo giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2013 tuân thủ đúng yêu cầu của UBCK. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Ông Trần Hoàng Hải – P.TGD trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi và bổ sung điều lệ Công ty

Để thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, chuẩn hóa các quy trình hoạt động theo đúng các quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi các Điều khoản trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa ốc Khang An.

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung cụ thể được trình bày tại: **Phụ lục tờ trình số 1 đính kèm hoặc tại website www.khangan.com**

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2013 tuân thủ đúng yêu cầu của UBCK. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

B. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP:

Bà Lại Thị Hằng – Đại diện Ban thư ký đã đọc lại Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và trình xin ý kiến Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết tại đại hội:

Toàn bộ cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đều nhất trí thông qua Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%

Như vậy, Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội nhất trí thông qua với kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



LẠI THỊ HẰNG

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN HOÀNG MINH

