

Số: 24/NQ.ĐHĐCĐ-KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2012;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 họp vào lúc 8 giờ 15 ngày 18/04/2013 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4 với 108 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỘI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả quản trị và giám sát năm 2012 và chương trình công tác năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2 : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3 : Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012 và báo cáo tài chính năm 2012 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau:

- Tổng doanh thu : 98.668.149.150 VND, đạt 76% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 41.125.814.091 VND, đạt 103% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế : 31.613.498.133 VND, đạt 105% kế hoạch năm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4 : Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012, trong đó mức cổ tức là 15%, cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty mẹ năm 2012	36.752.367.421	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	36.752.367.421	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	8.289.507.420	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	8.289.507.420	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
	+ Thuế TNDN từ chuyển quyền SD đất	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2012	28.462.860.001	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước	3.307.561.116	
5	Lợi nhuận để phân phối	31.770.421.117	100%
5.1	Chia cổ tức cổ đông	19.152.658.500	60%
	Đã chia cổ tức đợt 1 (5%)	6.384.219.500	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (5%)	6.384.219.500	
	Dự kiến chia cổ tức 5% đợt cuối	6.384.219.500	
5.2	Trích lập các quỹ	8.578.013.702	27%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	3.177.042.112	10%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	1.588.521.056	5%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.588.521.056	5%
	+ Trích quỹ khen thưởng	317.704.211	1%
	+ Trích quỹ phúc lợi	953.112.634	3%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	953.112.634	3%
5.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.039.748.915	13%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5 : Thông qua Báo cáo thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 605.550.000 đồng. Về quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đề nghị mức trích năm 2012 là 953.112.634 đồng, tương đương 3% lợi nhuận phân phối năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6 : Phê chuẩn kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 77 tỷ, bằng 78% mức thực hiện năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ, bằng 85% mức thực hiện năm 2012.
- Cổ tức : 15% Vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7 : Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/ tháng/ người
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/ tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2013 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC)
- Công ty cổ phần kế toán - kiểm toán Chuẩn Việt

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9 : Chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP XNK Khánh Hội năm 2013 thay thế Điều lệ Công ty đã ban hành trước đây và phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10 : Phê chuẩn danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (04/2013 - 04/2016) như sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị :

- + Bà : Nguyễn Ngọc Hạnh
- + Ông: Thân Đức Dương

- Thành viên Ban kiểm soát :

- + Ông: Vũ Hoàng Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013



CHỦ TỊCH
NGUYỄN THI

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (để thực hiện)
- Ban kiểm soát (để thực hiện)
- Tổng giám đốc (để thực hiện)
- Cổ đông
- Lưu hồ sơ Đại hội

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên giao dịch: **CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn – Phường 01 – Quận 4, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302251673 đăng ký lần đầu ngày 23/3/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 22: ngày 07/5/2012
4. Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP XNK Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 15, ngày 18/04/2013
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

III. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông Lê Văn Mên, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: 14.120.309 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ đông mời họp là: 3.062 đại biểu, đại diện: 12.768.439 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2013);
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: 108 cổ đông, tương ứng với 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 77,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 hội đủ các điều kiện tiến hành.

2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội và Tổ thư ký Đại hội:

Ông Lê Văn Nam, thành viên Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa gồm các thành viên cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn:**

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Thi | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2/ Ông Lê Văn Trùng | Thành viên HĐQT- Thành viên |
| 3/ Bà: Nguyễn Ngọc Hạnh | Tổng Giám đốc Cty – Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tọa như đã giới thiệu.

Ông Lê Văn Trường, thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Tổ thư ký Đại hội:

*** Thư ký Đại hội:**

1/ Bà: Lâm Mai Oanh

2/ Bà: Đoàn Nữ Phú Quới

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Tổ thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

3. Thông qua nhân sự Tổ kiểm phiếu của Đại hội:

Ông Lê Văn Trường thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách tổ kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1/ Ông: Quách Toàn Bình Tổ trưởng

2/ Ông: Trần Thanh Phúc Thành viên

3/ Bà: Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không.

- Ý kiến khác: không.

4. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thi, Chủ tọa đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Kế hoạch năm 2013 và dự kiến mức cổ tức năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Báo cáo Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán;

- Báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2012;

- Báo cáo Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2013;

- Báo cáo Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Bầu Thành viên HĐQT, BKS;

- Giải lao;

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết;

- Báo cáo kết quả bầu cử;

- Thông qua kết quả biểu quyết các tờ trình;

- Thông qua biên bản Đại hội;

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội;

- Phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Thi trình bày, không có ý kiến gì thêm, bổ sung, hoặc sửa đổi nội dung.



5. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử của Đại hội:

Ông Lê Văn Trường, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: không.
- Ý kiến khác: không

IV/ PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban Kiểm soát trình bày các báo cáo sau:

1. Ông Nguyễn Thi, Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và chương trình công tác năm 2013;

2. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013, dự kiến mức cổ tức năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;

3. Ông Lê Hữu Mên, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2012, Chương trình hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát và báo cáo Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán;

4. Ông Nguyễn Thi, Chủ tịch HĐQT báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2012; Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2013; Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ Công ty;

5. **Bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:** Ông Nguyễn Thi, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội phương án nhân sự của Công ty. Căn cứ vào Khoản 1 Điều 24 và Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty, mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và 1/3 thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, Đại hội thường niên lần này sẽ bầu 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát do cổ đông giới thiệu ứng cử như sau:

a/ Danh sách ứng cử HĐQT gồm có 02 thành viên:

- 1/ Bà: Nguyễn Ngọc Hạnh
- 2/ Ông: Thân Đức Dương

b/ Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm có 01 thành viên:

- 1/ Ông: Vũ Hoàng Tuấn

Ông Nguyễn Thi thông qua Đại hội bản tóm tắt lý lịch của các ứng viên HĐQT và BKS.

Qua thủ tục giới thiệu, Đại hội không có đề cử thêm ứng cử viên vào danh sách bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết danh sách ứng cử viên HĐQT và danh sách Ban kiểm soát như đã giới thiệu với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Không tán thành: không.

- Ý kiến khác: không

Đại hội đã giới thiệu 02 cổ đông có mặt tại Đại hội tham gia giám sát kết quả kiểm phiếu gồm các ông, bà:

1/ Bà: Thân Thị Thu Thảo

2/ Ông: Đặng Thanh Huy

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: không.

- Ý kiến khác: không

Ông Quách Toàn Bình, Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu đôn phiếu. Đại hội đã tiến hành bầu cử.

6. Phần thảo luận:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận với các ý kiến như sau:

1/ Cổ đông 1:

- Khả năng doanh thu năm 2013 thực hiện bao nhiêu %? Không còn bán căn hộ thì nguồn thu từ đâu để biết chắc rằng cổ tức đề ra là 15%?

- Dự án 56 BVD có vị trí tốt, bản thân tôi cũng muốn mua 01 căn hộ, nếu bán trên 30 triệu đồng/m² thì có thể bán dễ dàng, nhưng Công ty triển khai dự án hơi lâu. Công ty nên triển khai nhanh để có thể bán được.

- Tình hình một số dự án năm 2012, các dự án ở Q.4 nên tiếp tục triển khai vì có vị trí đẹp. Dự án ở Tân Phú chuyển sang làm Trung tâm Hội nghị tiệc cưới có thể có hiệu quả nhưng lưu ý dân cư ở khu vực đó thu nhập không cao, không nên xây dựng quy mô hoành tráng lắm, có thể hiệu quả thấp không thu được lợi nhuận, nên đầu tư vừa phải thôi. Dự án Hóc Môn nên chuyển nhượng vì dự án này khó bán được giá để có lãi.

2/ Cổ đông 2:

- Đại hội đồng cổ đông kỳ sau không nên đọc Quy chế tổ chức Đại hội vì đa số cổ đông đã biết nên không cần đọc mất thời gian.

- Tôi đồng ý với tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012, nhưng lưu ý theo Luật chứng khoán, Công ty niêm yết phải trích lập các quỹ, nhưng không cần trích lập lâu dài như Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ bổ sung vốn điều lệ... chỉ trích lập khi đến 30% vốn Điều lệ mà thôi. Năm 2013 không nên trích lập nữa vì đã vượt nhiều lần, có thể chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông, hoặc tăng cổ tức đáp ứng nguyện vọng của cổ đông. Khoảng tháng 8-9/2013 bán ra cổ phiếu quỹ, giá mua lúc đầu là bao nhiêu? Giá hiện nay chỉ khoảng 10-12.000 đồng/cp, nên dành tiền đó để kinh doanh không nên mua cổ phiếu quỹ.

3/ Anh Hưng (Titco): Công ty chúng tôi là đối tác của Khánh Hội từ năm 2006 đến nay. Công ty Titco có lợi thế khu đất ở Quận Tân Phú khoảng 11.000 m², đã cùng Khahomex và Savico hợp tác dự án Titco Plaza, là dự án chung cư cao tầng với 4 tầng thương mại. Tuy nhiên, từ năm 2008 về sau, do khủng hoảng kinh tế, địa ốc xuống dốc nên chúng tôi nghiên cứu phải làm gì để phát huy khu đất. Lãnh đạo ba bên đưa ra phương án phân lô bán nền nhưng không hiệu quả; định chuyển qua làm dự án Trung tâm thể dục thể thao, nhưng tính khả thi không cao.

Hiện nay các bên thống nhất thành lập Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới, đối tượng phục vụ thuộc phân khúc trung bình và khá. Chúng tôi nghiên cứu kỹ, thấy hiệu quả và cũng rất khả thi nên tiếp tục thực hiện dự án này. Tiệc cưới có tính thời vụ cao, nếu chúng ta làm sau tháng 11/2013 thì sẽ mất 01 năm, do đó các bên đang tích cực để trong tháng 5/2013 phải khởi công, tận dụng nhà xưởng hiện có để cải tạo thành trung tâm tiệc cưới. Lãnh đạo các bên trình HĐQT, Hội đồng cổ đông thông qua để đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khoảng 60 tỷ, nhưng trong quá trình làm có thể thấp hơn, vay ngân hàng 50% còn lại 50% ba bên góp vốn, ngân hàng đã đồng ý, cung cấp hợp đồng ba bên để làm cơ sở ngân hàng tài trợ vốn.

4/ Anh Thảo (Cty CP TM Hóc Môn): Dự án 5 ha chúng ta có thể chưa mừng tượng được vì chúng ta chưa đi thấy vị trí của khu đất. Dự án này nằm sát chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn, khu dân cư rất đông. Dự án hiện nay đã có giấy phép đầu tư, đã chuẩn bị được 4 ha, đây là khu vực ngoại thành đang đô thị hóa, giá đất có thể thấp hơn ở thành phố khoảng 2 triệu đồng/m². Lý do thực hiện dự án chậm là do sửa đổi quy hoạch 1/2000, mình có lợi thế hơn là quy hoạch 1/500, áp vào 1/2000 cho nhanh. Dự án này không phải xây nhà cao tầng mà là bán nền (hiện nay chỉ cần kết nối), hiện nay đã có một đối tác quan tâm đến dự án; nếu không tiếp tục đầu tư thì họ sẽ nhận lại phần chuyển nhượng.

5/ Cổ đông 3: Truyền thống của Khahomex là luôn luôn hoàn thành kế hoạch, cố gắng rất tốt. Thời gian qua công ty đầu tư vào văn phòng, cao ốc lợi nhuận rất hiệu quả và chắc chắn. Nếu đầu tư ở Hóc Môn thì phải có thời gian mới sinh lời. Từ lâu, HĐQT tập trung vào dịch vụ nhiều quá, phải chuyển hướng đầu tư mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực, phải đa ngành để có thể phát triển bền vững hơn.

6/ Cổ đông 4: Qua các bản báo cáo thấy rõ hiệu quả năm 2012 tập trung vào dịch vụ BĐS, cho thuê văn phòng, mặt bằng. Công ty chưa có phương án kinh doanh nào để sử dụng mặt bằng đó có hiệu quả cao hơn, mặc dù cho thuê cũng là hình thức kinh doanh. Kinh doanh BĐS 2013 cũng còn khó khăn chưa có dấu hiệu gì khởi sắc. Theo tôi nghiên cứu, giáo dục mầm non cũng đã đạt được lợi nhuận, năm nay lợi nhuận trước thuế đạt 3,4 tỷ, xem xét kỹ vấn đề này nếu so sánh với cho thuê mặt bằng thì việc trực tiếp khai thác có hiệu quả hơn.

7/ Cổ đông 5: Tôi là cổ đông lâu năm, quá trình theo dõi thấy Khahomex có bước đi đúng đắn, trong tình hình khó khăn hiện nay chúng ta có nhiều lợi thế về mặt bằng ở Phường 1, Quận 4. Khahomex không chủ quan, không chạy theo phong trào, đầu tư tuy chậm nhưng chắc. Tình hình BĐS không có lợi nhưng KHA đã biết tận dụng khai thác lấy ngắn nuôi dài (hợp tác TT Hội nghị Riverside Palace, mở Trường Mầm non). Đây là bước đi linh hoạt của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, nên tổ chức có thêm nhiều hoạt động phục vụ cho cư dân, tạo thành khu phức hợp, sẽ mang lại hiệu quả cho Công ty. Những khu vực đã lỡ đầu tư nhưng không hiệu quả thì nên nhượng bớt như dự án ở Hóc Môn nếu được thì nên rút vốn.

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh- Tổng Giám đốc Công ty giải trình và thông tin thêm:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2013 trong báo cáo đã nêu, doanh thu Công ty được phân chia làm hai nhóm, trong nhóm hoạt động kinh doanh chính gồm có: doanh thu từ kinh doanh BĐS và các dịch vụ liên quan đến BĐS. Về phần kinh doanh BĐS: Sau khi Chung cư Khánh Hội 3 đã bán phần lớn các căn hộ, còn lại gồm 09 căn thuộc quỹ nhà tái định cư, nếu UBND Q.4 chấp thuận cho phép Công ty được bán trong năm nay sẽ mang về cho Công ty một phần doanh thu và lợi nhuận cho năm 2013.

- Về kinh doanh khai thác mặt bằng: Hiện Chung cư Khánh Hội 1 còn tầng trệt và tầng lửng, Chung cư Khánh Hội 2 phía trước có khối văn phòng và một số mặt bằng trong khu vực Quận 4. Đây sẽ tạo thành nguồn thu ổn định của Khahomex, năm 2012 nguồn khai thác này là 20 tỷ, năm 2013 khoảng 25 tỷ, phần còn lại từ các công ty thành viên (như Mầm non, Cao ốc



Khánh Hội). Tất cả các nguồn thu đó tạo thành lợi nhuận 2013 và sẽ có khả năng đạt được. Hiện nay quý 1/2013 lợi nhuận hợp nhất đạt được 7,4 tỷ bằng 20% kế hoạch.

- Dự án 56 BVD trải qua nhiều khó khăn về pháp lý, thủ tục chuyển công năng. Khi đường Bến Vân Đồn mở rộng phải thiết kế lại, rồi văn phòng chuyển sang căn hộ cho thuê (50 năm). Sau đó tình hình thị trường khó khăn, chuyển căn hộ cho thuê sang căn hộ bán. Phần văn phòng ở đây giao lâu dài nên cũng có điều kiện để bán.

- Về các dự án ở Q.4: Đây là thị trường còn rất hấp dẫn (như Chung cư Khánh Hội 3 nhận lại 15 căn trong vòng ba tháng đã bán hết), dự án đang tiếp tục như dự án Trúc Giang chờ UBND Q.4 hỗ trợ để triển khai.

- Các dự án khác như Tân Phú, Hóc Môn... quý vị cổ đông đã nghe trình bày từ các đối tác, để tham khảo thêm có thể xem phụ lục hoặc trên trang Web của Công ty.

- Ý kiến phát triển thêm ngành giáo dục mầm non khi mà các cao ốc mọc lên, dân cư ngày càng đông chúng ta sẽ tăng cường thêm các dịch vụ để tạo thêm thương hiệu cho Khahomex (Mầm non và Cao ốc vừa qua đã làm) sắp tới phải củng cố hai đơn vị này cho hoàn chỉnh, có thể chọn thêm địa điểm để mở rộng dịch vụ mầm non.

- Về tài chính: quỹ bổ sung vốn điều lệ đến nay trích chưa đạt 10%, chúng tôi vẫn tuân thủ trích theo yêu cầu, khi đủ sẽ không trích nữa.

7. Báo cáo kết quả bầu cử:

Ông Quách Toàn Bình thay mặt tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2016 như sau (đính kèm biên bản của tổ bầu cử):

- Kết quả bầu cử HĐQT:

Kết quả kiểm phiếu:

1/ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, số phiếu tán thành: 101, đại diện cho 10.300.664 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 103,45% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2/ Ông Thân Đức Dương, số phiếu tán thành: 80 đại diện cho: 9.308.318 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 93,48% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

Kết quả kiểm phiếu:

1/ Ông Vũ Hoàng Tuấn, số phiếu tán thành: 106, đại diện cho 9.957.251 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Như vậy, theo thể lệ bầu cử các ông, bà có tên sau đây đã đắc cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 04/2013 – 04/2016:

- Hội đồng quản trị:

1/ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh

2/ Ông Thân Đức Dương

- Ban kiểm soát:

1/ Ông Vũ Hoàng Tuấn

8. Phần biểu quyết:

Qua thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã biểu quyết từng vấn đề như sau:



1/ Đại hội nhất trí Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả quản trị - giám sát năm 2012 và chương trình công tác năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không.

- Ý kiến khác: không

2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không.

- Ý kiến khác: không

3/ Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012 và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau :

- Tổng doanh thu : 98.668.149.150 VND, đạt 76% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế : 41.125.814.091 VND, đạt 103% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế : 31.613.498.133 VND, đạt 80% kế hoạch năm.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

4/ Phê chuẩn kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 77 tỷ, bằng 78% mức thực hiện năm 2012.

- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ, bằng 85% mức thực hiện năm 2012.

- Cổ tức : 15% Vốn Điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

5/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2013 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

6/ Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012, trong đó mức cổ tức là 15%, cụ thể :

ĐVT : đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty mẹ năm 2012	36.752.367.421	
	+ Lợi nhuận của hoạt động SXKD	36.752.367.421	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	8.289.507.420	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	8.289.507.420	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
	+ Thuế TNDN từ chuyển quyền SD đất	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2012	28.462.860.001	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước	3.307.561.116	
5	Lợi nhuận để phân phối	31.770.421.117	100%
5.1	Chia cổ tức cổ đông	19.152.658.500	60%
	+ Đã chia cổ tức đợt 1 (5%)	6.384.219.500	
	+ Đã chia cổ tức đợt 2 (5%)	6.384.219.500	
	+ Dự kiến chia cổ tức 5% đợt cuối	6.384.219.500	
5.2	Trích lập các quỹ	8.578.013.702	27%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	3.177.042.112	10%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	1.588.521.056	5%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.588.521.056	5%
	+ Trích quỹ khen thưởng	317.704.211	1%
	+ Trích quỹ phúc lợi	953.112.634	3%
	+ Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	953.112.634	3%
5.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.039.748.915	13%

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

7/ Thông qua Báo cáo thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 605.550.000 đồng. Về quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đề nghị mức trích năm 2012 là 953.112.634 đồng, tương đương 3% lợi nhuận phân phối năm 2012.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

8/ Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng/người

- Trưởng Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

9/ Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi :

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

V/ PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1/ Thông qua biên bản Đại hội:

Bà Lâm Mai Oanh thay mặt Tổ thư ký thông qua trước Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với những nội dung đã được ghi ở trên;

2/ Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo trở thành Nghị quyết chính thức từ ngày 18/4/2013;

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:



- Tán thành: 9.957.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

3/ Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày, Ông Nguyễn Thi, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP XNK Khánh Hội.

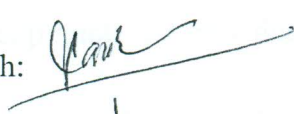
Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký

1/ Lâm Mai Oanh:



2/ Đoàn Nữ Phú Quới:



Nguyễn Thi