

Số: 563 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012

(Ngày 18/04/2013)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm Soát.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành phiên họp thường niên năm tài chính 2012 tại **Hội trường khách sạn Continental Saigon (Địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM)**. Phiên họp bắt đầu lúc 09g15 và kết thúc vào lúc 12g20 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành báo cáo nội dung liên quan đến văn kiện đại hội, tình hình hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề được trình ra Đại Hội.

Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức tại phiên họp Đại hội cổ đông năm 2012 ngày 18/04/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ

- I. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012 của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.
- II. Nhất trí thông qua các nội dung tại Tờ trình số 550/TT-HĐQT ngày 15/04/2013, do Hội đồng quản trị trình gồm:
 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012.
 - 1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2011
Tổng doanh thu	720.374.108.279	285.289.482.517	39,60%	47,07%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	77.377.558.065	30.952.184.734	40,00%	71,81%

Lợi nhuận sau thuế TNDN	59.488.930.053	27.493.974.233	46,22%	88,72%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ Lợi ích CĐ thiểu số và lãi phải chia cho các bên góp vốn LD-LK)	60.142.467.553	32.777.805.591	54,50%	73,45%

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất).

1.2. Kết quả kinh doanh công ty mẹ (Thuduc House) :

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2011
Tổng doanh thu	550.473.046.000	153.001.235.350	27,79%	36,89%
Lợi nhuận trước thuế	79.519.046.000	20.100.573.909	25,28%	49,77%
Lợi nhuận sau thuế	63.620.046.000	19.387.208.811	30,47%	63,19%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Đơn vị tính: đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.100.573.909
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	713.365.098
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	479.230.883
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	234.134.215
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối	19.387.208.811
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.938.720.881
+ Quỹ dự phòng tài chính: không trích do năm 2012 quỹ dự phòng tài chính đã trích đủ tỷ lệ quy định là 10% vốn điều lệ)	-
+ Chia cổ tức năm 2012: không trích do kết quả kinh doanh năm 2012 thấp, không đủ chi cổ tức, phần lợi nhuận còn lại giữ lại để tái đầu tư phát triển.	-
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thường khác cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (2%)	387.744.176
+ Trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	387.744.176
+ Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)	16.672.999.577

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

3/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

3.1- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2013:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ KH/TH
Tổng doanh thu	285.289.482.517	685.455.816.947	240,27%
Lợi nhuận trước thuế	30.952.184.734	59.849.437.617	193,36%
Lợi nhuận sau thuế	27.493.974.233	53.533.091.848	194,71%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (sau khi đã loại trừ Lợi ích CĐ thiểu số và lãi phải chia cho các bên góp vốn LD-LK)	32.777.805.591	55.333.091.848	168,81%

3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 của riêng Công ty mẹ (ThuDuc

House):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ KH/TH
Tổng doanh thu	153.001.235.350	550.501.613.378	359,80%
Lợi nhuận trước thuế	20.100.573.909	55.518.346.508	276,20%
Lợi nhuận sau thuế	19.387.208.811	51.668.759.881	266,51%

4/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	55.518.346.508	đồng
- Thuế TNDN dự kiến	3.849.586.627	đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:	51.668.759.881	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	5.166.875.988	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính: chi bổ sung đủ 10% vốn điều lệ	218.086.000	đồng
+ Chia cổ tức năm 2013 (tạm dự kiến 10%/mệnh giá/ vốn điều lệ hiện tại) ^(*)	38.093.086.000	đồng
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS (2%)	1.033.375.198	đồng
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	1.033.375.198	đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)	6.123.961.498	đồng

Ghi chú:

- Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

- (*) Tỷ lệ chi cổ tức là dự kiến. Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013, Đại Hội cổ đông năm tài chính 2013 sẽ biểu quyết điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho phù hợp.

5/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thống nhất chủ trương Công ty bổ sung các ngành nghề sau:

- Kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản
- Kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón
- Kinh doanh xuất nhập khẩu gạo
- Giáo dục, đào tạo nghề

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan Nhà Nước để hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư theo quy định.

6/ Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2013:

Tổng quỹ tiền lương bằng tiền lương của hoạt động xây dựng và kinh doanh địa ốc với đơn giá 4,5%/ doanh thu + tiền lương hoạt động kinh doanh nông sản và xuất nhập khẩu với đơn giá 1,5%/ doanh thu + tiền lương hoạt động tài chính với đơn giá 10%/ lãi gộp.

Trong trường hợp SXKD quá khó khăn, mức trích quỹ lương dựa trên doanh thu không đủ thì được trích quỹ lương theo số tuyệt đối ở mức 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng)/ tháng, tức 9.600.000.000 đồng (chín tỷ sáu trăm triệu đồng)/ năm để đảm bảo đời sống CB-CNV.

7/ Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hiệu chỉnh một số nội dung Điều lệ:

Stt	Nội dung đang quy định trong “Điều lệ Thuduc House”	Nội dung hiệu chỉnh	Giải trình hiệu chỉnh
1	<p>Điều 3. Mục tiêu kinh doanh</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, chợ đầu mối, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp; - Kinh doanh khai thác các dịch vụ về địa ốc, khu đô thị và khu công nghiệp; - Đầu tư vốn, tài sản vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước. - Đầu tư kinh doanh tài chính - chứng khoán và ngân hàng; - Xây dựng và thiết kế các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác; - Sản xuất nguyên vật liệu phục vụ xây dựng như: gạch, ngói, gạch 	<p>Điều 3. Mục tiêu kinh doanh</p> <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý kinh doanh nhà. Xây dựng các công trình về nhà ở, công trình công cộng và dân dụng khác. - Sản xuất nguyên vật liệu phục vụ xây dựng như: gạch, ngói, gạch bông... (không hoạt động tại trụ sở) - Thiết kế mẫu nhà ở, công trình dân dụng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của đơn vị. - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư Linh Xuân, Thủ Đức; - Thi công xây dựng công trình thủy lợi, cầu đường, sân bãi, nền móng công trình, hệ thống điện, hệ 	Cập nhật lại theo trình tự thể hiện tại giấy phép ĐKKD

2340
IG 7
PHẢ
RIỂN
Đ
HỒ

	<p>bông...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư; - Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép; - Kinh doanh các dịch vụ khách sạn, nhà hàng; - Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm; - Cho thuê kho bãi, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói; - Kinh doanh bất động sản, kinh doanh môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. - Và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. 	<p>thống cấp – thoát nước công trình.</p> <ul style="list-style-type: none"> - San lấp mặt bằng - Trang trí nội ngoại thất. - Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. - Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. - Sản xuất, lắp dựng khu nhà tiền chế, kệ thép, các cấu kiện thép: dầm cầu thép, xà, thanh giằng, cột thép. - Mua bán máy móc ngành xây dựng, ngành trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng, sắt, thép, cát, đá, sỏi. - Hoạt động CLB Thể Dục Thể Thao: sân tennis, hồ bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông. - Kinh doanh các dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không kinh doanh tại trụ sở). - Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm (không chế biến thực phẩm tươi sống và thực hiện theo QĐ 61/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và QĐ 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh) - Cho thuê kho bãi - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô - Dịch vụ: khai thuê hải quan, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói (trừ thuốc bảo vệ thực vật) Thiết kế tạo mẫu. In trên bao bì (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, dệt, may, đan) - Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại. - Đại lý ký gửi hàng hóa. <p>Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà, kho bãi, văn phòng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. Dịch vụ tư vấn bất động sản. Dịch vụ đấu giá bất động sản. Dịch vụ quảng cáo bất động sản. Dịch vụ quản lý bất động sản. 	
2	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</p> <p>2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</p> <p>2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là</p>	<p>Cập nhật theo giấy phép ĐKKD đã được Sở kế hoạch Đầu tư chấp thuận</p>



	378.750.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 37.875.000 (Ba mươi bảy triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	380.930.860.000 đồng (Ba trăm tám mươi tỷ, chín trăm ba mươi triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 38.093.086 (Ba mươi tám triệu, chín mươi ba ngàn, tám mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	
3.	Điều 56. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2012 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ cũ của Công ty được thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2011.	Điều 56. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhất trí thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2013 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ cũ của Công ty được thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2012.	Hiệu chỉnh ngày cho phù hợp

8/ Thông qua chủ trương thay đổi mệnh giá cổ phiếu (trong Giấy CN ĐKKD) từ 100.000 đồng sang 10.000 đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc thay đổi mệnh giá trong giấy phép đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư theo quy định.

9/ Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2013

Thông nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ Thuduc House.

10/ Thông qua việc Ông Lê Chí Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Chủ tịch HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU