

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

### 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 2014 của Công ty CP XNK Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 22 phút, ngày 12/04/2014
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. PHÂN 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 Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi 08 giờ 19 phút ngày 12 tháng 4 năm 2014*)

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: 14.120.309 cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.768.439 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2014.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: 131 cổ đông (trong đó có 67 cổ đông tham dự trực tiếp, 64 đại biểu được ủy quyền) đại diện cho 9.466.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 74,1416 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2.755, đại diện cho 3.301.714 cổ phần, chiếm 25,8584% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005, và khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội được ngày 18/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội năm 2014 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

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

Ông Lê Văn Nam, Phó Tổng Giám đốc giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội 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 Nguyễn Thi, thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Tổ thư ký Đại hội:

**\* Tổ Thư ký Đại hội:**

1/ Bà: Đoàn Nữ Phú Quới – Thư ký;

2/ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang- thành viên tổ thư ký.

**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 Nguyễn Thi thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1/ Ông: Quách Toàn Bình      Tổ trưởng

2/ Ông: Nguyễn Thanh Nhựt      Thành viên

3/ Bà: Nguyễn Thị Hải Yến      Thành viên

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: **9.466.725** 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, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2014;

3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

4- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

5- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2013;

6- Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014;

7- Các nội dung khác (nếu có);

8- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

+ Thông qua danh sách ứng cử viên;

+ Hướng dẫn phương thức bầu cử;

+ Tiến hành bầu cử;

+ Kiểm phiếu.

9 - Giải lao;

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

11- Báo cáo kết quả bầu cử;

12- Thông qua biên bản Đại hội;

13- Thông qua Nghị quyết Đại hội;



14- 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, bớt, 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 Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: **9.466.725** 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 trình bày Báo cáo số 15/BC.HĐQT.KHM ngày 17/3/2014 của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và chương trình công tác năm 2014; tờ trình số 18/TTr-KHM ngày 17/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

2. Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 40/BC-KHM ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2014, Tờ trình số 20/TTr-KHM ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2013;

3. Ông Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2013; Tờ trình số 19/TT-BKS-KHM ngày 12/3/2014 của Ban Kiểm Soát Công ty về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

**4. Bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:**

- Ông Vũ Hoàng Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lúc 9 giờ 46 phút)

- Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: 192 cổ đông (trong đó có 119 cổ đông tham gia trực tiếp, 73 đại biểu được ủy quyền), đại diện cho **10.006.571** cổ phần, chiếm 78,3696 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông vắng mặt là 2.700, đại diện cho 2.761.868 cổ phần, chiếm 21,6304% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 là 07 thành viên và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 là 03 thành viên với tỷ lệ như sau:**

- Tán thành: **10.006.571** 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 Nguyễn Thi, Chủ tịch HĐQT trình bày danh sách các ứng viên của HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

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 nhiệm kỳ 2014-2019:

**a/ Danh sách ứng cử viên HĐQT gồm có 07 thành viên**

- 1/ Ông Đinh Lê Chiến – Nhóm cổ đông đề cử;
- 2/ Ông Thân Đức Dương – Tổng Cty Bến Thành đề cử;
- 3/ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Tổng Cty Bến Thành đề cử;
- 4/ Ông Bùi Tuấn Ngọc - Nhóm cổ đông đề cử;
- 5/ Ông Phạm Phú Quốc - Tổng Cty Bến Thành đề cử;
- 6/ Ông Lê Văn Truong - Ứng cử;
- 7/ Ông Nguyễn Thi – Do Hội đồng quản trị Cty CP XNK Khánh Hội đề cử.

**b/ Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên**

- 1/ Ông Nguyễn Văn Dũng – Nhóm cổ đông đề cử;
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thủy –Ban kiểm soát Cty CP XNK Khánh Hội đề cử;
- 3/ Ông Vũ Hoàng Tuấn – Tổng Cty Bến Thành đề cử.

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 ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

**- Đại hội đã biểu quyết danh sách ứng cử viên HĐQT và danh sách BKS như đã giới thiệu để Đại hội cổ đông bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 với tỷ lệ:**

- Tán thành: 10.006.571 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/ Bà: Nguyễn Thị Vân

**- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 10.006.571 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 - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội đã tiến hành bầu cử.

**5. Phần thảo luận:**

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



**1/ Cổ đông 1: Ông Thái - mã cổ đông 02889**

Ý kiến về kế hoạch kinh doanh 2013- 2014 liên quan dự án Khahomex Plaza

*Sau 03 năm hoạt động, Riverside Palace là một trung tâm lớn về hội nghị tiệc cưới của Quận 4 cũng như của Tp. Hồ Chí Minh. Mạng nhà hàng tiệc cưới còn có thể khai thác được khoảng 5 -10 năm. Theo dự án Khahomex Plaza dự kiến sẽ cũng cấp khoảng 30 ngàn m<sup>2</sup> sàn đến thị trường, mà hiện nay thị trường chung về văn phòng cho thuê rất khó khăn. Tôi đề nghị Đại hội cổ đông tiếp tục khai thác dự án nhà hàng tiệc cưới này trong thời gian tới để tạo điều kiện ổn định dòng tiền.*

**Cổ đông 2: Ông Quang – mã cổ đông 1457.**

*Đánh giá chung tình hình Công ty Khánh Hội là công ty kinh doanh tốt. Qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế vừa qua nhưng Công ty đã vượt qua và đạt doanh thu lợi nhuận tốt. Chi trả cổ tức cho cổ đông ở mức khá. Tình hình sản xuất tương đối tốt. Do chủ trương hoạt động của Công ty phù hợp, có nhiều thuận lợi do quỹ đất lớn, không phải vay ngân hàng, đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm, đi sâu sát với tình hình thực tế của thị trường nên đã lãnh đạo Công ty Khánh Hội vượt qua khó khăn và đưa công ty phát triển bền vững.*

*Tôi có câu hỏi về dự án 56 Bến Vân Đồn như sau: Đề nghị cho biết tình trạng pháp lý của dự án hiện nay như thế nào? Đã chuyển nhượng cho đối tác chưa? Khánh Hội có giữ lại phần nào không? Tình hình dự án cho đến thời điểm hiện nay ra sao? Theo tôi đây là một Dự án tốt, sẽ đưa về doanh thu lợi nhuận đều và lâu dài cho Công ty, đề nghị Công ty nên giữ lại một phần để tạo nguồn thu sau này.*

**Cổ đông 3:** Trong Bảng cân đối kế toán có mục bất động sản đầu tư, đầu năm thể hiện số liệu là 22 tỷ, năm nay 38 tỷ. Như vậy tôi xin hỏi bất động sản đầu tư gồm những gì? Hiện nay tình trạng ra sao?

**Cổ đông 4: Ông Quang - mã cổ đông 1457 :** Về chi phí quản lý doanh nghiệp năm ngoái là 9,8 tỷ đồng, năm nay là 20.5 tỷ, so với năm ngoái có sự tăng lên. **Đề nghị giải trình trước đại hội chi phí tăng lên?**

**Cổ đông 5- Ông Dũng - mã cổ đông 2252:** Khoản dự phòng phải thu trong Kế hoạch kinh doanh chủ yếu cho thuê mặt bằng, đến bao giờ thì thu được 14 tỷ này?

**- Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn chủ tọa giải trình:**

**+ Về dự án Khahomex Plaza:** Giai đoạn 1 là hợp tác đầu tư sẽ để cải tạo sửa chữa xưởng tại khu vực 360 Bến Vân Đồn để khai thác dự án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace trong thời gian 6 năm. Giai đoạn 2 sẽ tùy thuộc vào tình hình thị trường và năng lực Công ty, HĐQT sẽ cân nhắc lựa chọn hình thức đầu tư và thời gian cho phù hợp. Như đã biết, giai đoạn 2 là dự án trong tương lai, cao ốc 18 tầng. Tình hình thị trường trong thời gian tới chưa rõ nét, và việc khai thác nhà hàng tiệc cưới hiện nay tốt nhưng chưa biết thời gian tới sẽ ra sao cho nên HĐQT sẽ cân nhắc khi thị trường có tín hiệu tốt, phân tích phương án phù hợp và sẽ đưa ra quyết định chính thức và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**+ Giải trình về Dự án 56 Bến Vân Đồn:** Từ đầu 2013 nhận chuyển nhượng lại 49% của đối tác để tự triển khai. Do khó khăn về vốn, thị trường và vấn đề pháp lý về việc chuyển công năng của Dự án và sự khó khăn về khai thác quản lý khi tích hợp căn hộ và văn phòng



thương mại trong một Dự án. Nên HĐQT đã cân nhắc đối tác và hiệu quả dự án để quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án. Đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA (*gọi tắt là Novaland*). Thủ tục pháp lý về việc chuyển nhượng đang được tiến hành thực hiện theo quy định pháp luật.

+ **Giải trình về Bất động sản đầu tư:** *Bất động sản đầu tư năm 2013 tại Chung cư Khánh Hội 3 mới quyết toán, và bất động sản đầu tư nằm ở các Dự án chiếm tỷ trọng lớn như Dự án 5 ha ở Hóc Môn, hiện nay đã bồi thường hết 100% đất tại Hóc Môn, và bất động sản tại dự án 9000m<sup>2</sup> ở Tân Hiệp, Hóc Môn; khoản đầu tư tài chính 20% (vốn điều lệ 90 tỷ đồng) vào Công ty CP Thực phẩm Hóc Môn.*

+ **Giải trình về chi phí quản lý doanh nghiệp:** Chi phí quản lý doanh nghiệp thuần túy 2013 có giảm so với năm ngoái. Con số thể hiện tăng cao do ghi nhận khoản trích lập dự phòng cho những khoản đầu tư ra bên ngoài mà không hiệu quả và công nợ khó đòi phải thu khó có khả năng thu hồi.

+ **Giải trình về Dự phòng nợ phải thu:** Dự phòng phải thu là 14 tỷ là do trước đây khi xây dựng Chung cư Khánh Hội 2 (6 tầng phía trước) bán một số cho đối tác. Hiện nay có 1 đối tác gặp khó khăn trong thanh toán nên đã thu hồi mặt bằng, sau khi xử lý xong sẽ hoàn nhập lại.

**Cổ đông 5: Lê Văn Mỹ - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty CP TM Hóc Môn.**

Qua Báo cáo của HĐQT và TGD tôi nhận thấy kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Khahomex thể hiện rất tốt. Riêng vấn đề có liên quan đến dự án đầu tư tại Hóc Môn tôi xin giải trình thêm cho Đại hội được rõ như sau:

+ **Dự án 5 ha:** Hiện nay Hóc Môn đã thực hiện xong pháp lý quy hoạch 1/2000. Thống nhất giữa Công ty Khahomex và Công ty CP TM Hóc Môn đồng ý chuyển nhượng một phần cho Tổng công ty Điện Lực TP. HCM, đang chờ chấp thuận của UBND Thành Phố.

+ **Về dự án 9000 m<sup>2</sup>:** Đã có tư vấn về phân lô bán nền, do khó khăn pháp lý. Đã có dự thảo phân lô hộ lẻ, hiện đang chờ UBND huyện Hóc Môn cấp giấy chứng nhận tách ra 5 sổ đất.

+ **Về dự án Công ty CP thực phẩm Hóc Môn:** Công ty Khánh Hội góp vốn 20% / vốn điều lệ 90 tỷ, đến nay đã chuyển cho Công ty CP Thực phẩm Hóc Môn 30% của đợt thanh toán 1. Dự kiến cuối năm 2014 sẽ đưa dự án này vào kinh doanh. Đền bù khoảng 6 ha, còn lại 2,6 ha ảnh hưởng đến vấn đề cây xanh nên đang thực hiện đền bù cho người dân. Khi đền bù xong sẽ đưa vào vận hành nhà máy chế biến giai đoạn 2. Công suất của nhà máy giết mổ là 4000 con heo/ ngày. Sau sẽ phát triển mở rộng thêm dự án nhà máy chế biến thực phẩm.

- **Cổ đông 6: Ô. Tuấn đại diện theo UQ cho cổ đông mã 2893 :** Tôi xin hỏi về doanh thu và lợi nhuận khi chuyển nhượng Dự án 56 Bến Vân Đồn là bao nhiêu?

- **Cổ đông 7:** Kế hoạch lợi nhuận 2014 là 60 tỷ, sẽ tăng so với lợi nhuận của năm 2013 là 42 tỷ, khả năng thực hiện kế hoạch này như thế nào? Có đảm bảo thực hiện được kế hoạch không?

- **Cổ đông 8: Ô. Nguyễn Bá Nha mã cổ đông 6468:** Trong Dự án xây dựng giết mổ gia súc, xin làm rõ hiện nay chúng ta xây dựng cơ sở để cho người khác đến giết mổ gia súc hay chúng ta tự tổ chức vận hành nhà máy và phân phối sản phẩm ra thị trường? đề nghị giải thích rõ?



- **Giải trình về Dự án Nhà máy giết mổ gia súc:** Ông Lê Văn Mỹ giải trình thêm thông tin : Nhà máy giết mổ do UBND thành phố quy định, đây là loại hình kinh doanh có điều kiện nên toàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 04 nhà máy giết mổ gia súc, Hiện nay Hóc Môn đang có nhà máy giết mổ gia súc với công suất là 1.500 con gia súc/ ngày. Chủ trương của Thành phố là xây dựng Nhà máy với công suất 4.000 con/ ngày cho nên Dự án Công ty CP thực phẩm Hóc Môn đang hướng tới xây dựng nhà máy với công suất 4.000 con/ ngày, giai đoạn đầu cho thuê sau đó tự tổ chức một phần nào để cung cấp cho chợ đầu mối và sẽ có nhà máy chế biến riêng. Dự kiến cho thuê để giết mổ là 50 ngàn đồng/ con, với công suất 4000 con/đêm.

- **B. Nguyễn Ngọc Hạnh giải trình về Dự án 56 Bến Vân Đồn.**

Hiện đang ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển trong giai đoạn tiến hành thủ tục chuyển nhượng dự án chính thức. Do thủ tục đang thực hiện và đảm bảo vấn đề kinh doanh của đối tác nên giá trị chuyển nhượng sẽ có thông tin báo cáo vào kỳ họp Đại hội thường niên năm tới. Giá trị đem về hiệu quả đạt được kỳ vọng nên Hội đồng quản trị hết sức cân nhắc khi chấp thuận chủ trương chuyển nhượng, như vậy xin thông báo đến Đại hội để yên tâm về kết quả chuyển nhượng.

- **Giải trình về Kế hoạch kinh doanh 2014 :** Kế hoạch lợi nhuận 2014 là 60 tỷ, sẽ tăng so với lợi nhuận 42 tỷ của năm 2013 là do ghi nhận một phần hiệu quả thực hiện từ việc chuyển nhượng Dự án 56 Bến Vân Đồn, nếu việc chuyển nhượng thành công như 2 bên đã cam kết thì việc đảm bảo lợi nhuận là trong khả năng đạt được.

- **Cổ đông mã 2187 - Ông. Tâm: Khách hàng đã mua căn hộ của Novaland tại Dự án 56 Bến Vân Đồn, dự án 56 Bến Vân Đồn có đóng góp cho lợi nhuận năm 2013 hay không? Đóng góp bao nhiêu cho kết quả kinh doanh 2014?**

- **Bà Nguyễn Ngọc Hạnh giải trình:** Dự án 56 Bến Vân Đồn từ 2013 trở về trước chưa khai thác được hiệu quả mà là giai đoạn chỉ có đầu tư. Có thu được một phần rất nhỏ do khai thác dịch vụ giữ xe từ tầng hầm giữ xe tại Dự án khi chờ kết quả chuyển công năng. Trong giai đoạn 2014-2015 tùy theo điều kiện thanh toán trong hợp đồng chuyển nhượng Dự án để ghi nhận hiệu quả, riêng năm 2014 này sẽ dự kiến ghi nhận khoảng 40 % hiệu quả chuyển nhượng từ dự án này.

**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 2014-2019 như sau:

- **Kết quả bầu cử HĐQT:**

**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu thu được là 115, đại diện do 9.880.751 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 115, đại diện cho 9.880.751 cổ phần chiếm 98,7426%

Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm 0 cổ phần, chiếm 0,00 %

1/ Ông Đinh Lê Chiến, số phiếu tán thành 51, đại diện cho **11.787.065** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **117,7932 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2/ Ông Thân Đức Dương, số phiếu tán thành 45, đại diện cho **8.299.716** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **82,9427 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3/ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, số phiếu tán thành 69, đại diện cho **8.573.852** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **85,6822 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



4/ Ông Bùi Tuấn Ngọc, số phiếu tán thành 46, đại diện cho **11.624.912** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **116,1728 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5/ Ông Phạm Phú Quốc, số phiếu tán thành 50, đại diện cho **9.469.224** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **94,6301%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6/ Ông Lê Văn Trường, số phiếu tán thành 95, đại diện cho **10.916.623** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **109,0945 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7/ Ông Nguyễn Thi, số phiếu tán thành 62, đại diện cho **8.493.850** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **84,8827 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

Tổng số phiếu thu được là 115, đại diện do 9.880.751 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 112, đại diện cho 9.726.153 cổ phần chiếm 97,1977%

Số phiếu không hợp lệ: 3, đại diện cho 154.598 cổ phần, chiếm 1,5450%

**Kết quả kiểm phiếu:**

1/ Ông Nguyễn Văn Dũng, số phiếu tán thành 72, đại diện cho **9.757.439** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **97,5103 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2/ Bà Nguyễn Thị Thủy, số phiếu tán thành **102**, đại diện cho **9.888.392** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **98,8190%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3/ Ông Vũ Hoàng Tuấn, số phiếu tán thành **79**, đại diện cho **9.532.627** phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **95,2637 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**- Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên sau: (theo thứ tự tỷ lệ bầu cử từ trên xuống dưới):**

1/ Ông Đinh Lê Chiến

2/ Ông Bùi Tuấn Ngọc

3/ Ông Lê Văn Trường

4/ Ông Phạm Phú Quốc

5/ Bà Nguyễn Ngọc Hạnh

6/ Ông Nguyễn Thi

7/ Ông Thân Đức Dương

**Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm 3 thành viên :**

1/ Bà Nguyễn Thị Thủy

2/ Ông Nguyễn Văn Dũng

3/ Ông Vũ Hoàng Tuấn

**8. Phần Biểu Quyết:**

Qua thảo luận của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã biểu quyết từng vấn đề như sau:

1/ Đại hội nhất trí Thông qua *Báo cáo số 15/BC.HĐQT.KHM ngày 17/3/2014 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và chương trình công tác năm 2014.*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.006.571 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 số 40/BC-KHM ngày 18/3/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2013 Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán và kế hoạch năm 2014.

- Tổng doanh thu thuần : 107.984.807.651 đồng, đạt 140% kế hoạch năm 2013.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 42.617.814.576 đồng, đạt 122% kế hoạch năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.006.571 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/ Phê chuẩn kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 186 tỷ đồng, bằng 172% mức thực hiện năm 2013.

- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng bằng 141% mức thực hiện năm 2013.

- Cổ tức : 20% Vốn Điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.006.571 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 Báo cáo về hoạt động và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát ngày 05/3/2014 của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.006.571 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 2014 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 TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.006.571 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 2013, trong đó mức cổ tức là 15%, cụ thể :

DVT : đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2013 của Công ty mẹ	32.562.677.065	



	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	32.562.677.065	
<b>2</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>6.859.906.128</b>	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	6.859.906.128	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2013</b>	<b>25.702.770.937</b>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận để phân phối</b>	<b>25.702.770.937</b>	<b>100%</b>
<b>4.1</b>	<b>Chia cổ tức cổ đông</b>	<b>19.147.831.125</b>	<b>74.50%</b>
	Đã chia cổ tức đợt 1	6.379.552.000	
	Đã chia cổ tức đợt 2	6.382.279.125	
	Dự kiến chia cổ tức 5% đợt cuối năm 2013	6,386,000,000	
<b>4.2</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>6.425.692.730</b>	<b>25,00%</b>
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	1.285.138.546	5,00%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	1.285.138.546	5,00%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.285.138.546	5,00%
	+ Trích quỹ khen thưởng	514.055.418	2.00%
	+ Trích quỹ phúc lợi	771.083.128	3.00%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	1.285.138.546	5.00%
<b>4.3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>129.247.082</b>	<b>0.50%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối</b>	<b>3.155.856.502</b>	

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.006.571 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 Tờ trình số 18/TTr-KHM ngày 17/3/2014 của Hội đồng quản trị Cty về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.006.571 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại-hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không



## V/ PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1/ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét hoàn chỉnh biên bản Đại hội, Đại hội đồng cổ đông chỉ thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

**- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 10.006.571 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 toàn văn Nghị quyết Đại hội:**

Ông Nguyễn Thi thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

**- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 10.006.571 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 35 cùng ngày, Ông Nguyễn Thi, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP XNK Khánh Hội.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 40, cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**CHỦ TỌA**



*Nguyễn Thi*

**THƯ KÝ**

**THƯ KÝ**

**Đoàn Nữ Phú Quới**

**Nguyễn Thị Huyền Trang**