

Số: 368 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

(Ngày 15/04/2014)

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 2013 tại Hội trường khách sạn Continental Saigon (Địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM). Phiên họp bắt đầu lúc 14g05 và kết thúc vào lúc 17g15 cùng ngày.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 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 2013, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014. 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 tài chính 2013 ngày 15/04/2014.

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 2013 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 366/TT-HĐQT ngày 15/04/2014, do Hội đồng quản trị trình gồm:

1- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013:

1.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2012
Tổng doanh thu	685,5	420,2	61,3%	147,3%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	59,5	23,8	39,8%	76,9%

Lợi nhuận sau thuế TNDN	53,5	19,5	36,4%	70,8%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	55,3	21,7	39,18%	66,14%

(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 năm 2013 của riêng Công ty mẹ (Thuduc House):

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH/2012
Tổng doanh thu	550,5	273,4	49,7%	178,7%
Lợi nhuận trước thuế	55,5	7,1	12,8%	35,3%
Lợi nhuận sau thuế	51,7	7,1	13,7%	36,6%

2- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Căn cứ số liệu kết quả kinh doanh của riêng Công ty mẹ (phân phối chi tiết đến đơn vị đồng):

Đơn vị tính: đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	7.088.433.803
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	-
+ Thuế thu nhập DN hiện hành	
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến phân phối:	7.088.433.803
Tỷ lệ trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	708.843.380
+ Quỹ dự phòng tài chính (*)	275.420.000
+ Chia cổ tức năm 2013 (chi theo tinh thần nội dung 06)	
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (2%)	141.768.676
+ Trích chi phí hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	141.768.676
+ Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)	5.820.633.071

(*) Năm 2013 - Quỹ Dự phòng tài chính chỉ trích thêm cho đủ tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

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 kinh doanh năm 2014:

3.1- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ KH/TH
Tổng doanh thu	420,2	745,5	177,4%
Lợi nhuận trước thuế	23,8	73,8	310,3%
Lợi nhuận sau thuế	19,5	64,3	330,5%
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)	21,7	67,1	309,56%

3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 của riêng Công ty mẹ (ThuDuc House):

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ KH/TH
Tổng doanh thu	273,4	600,9	219,8%
Lợi nhuận trước thuế	7,1	70,5	994,5%
Lợi nhuận sau thuế	7,1	63,9	901,8%

4- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị tính: tỷ đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến	70,5
- Thuế TNDN dự kiến	6,6
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối:	63,9
Tỷ lệ dự kiến trích lập:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	6,4
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	3,2

+ Chia cổ tức năm 2014 (tạm ứng cổ tức 5%/mệnh giá/vốn điều lệ 381,54 tỷ đồng) ^(*)	19,0
+ Chi thù lao, chi phí hoạt động và thường khác cho HĐQT, BKS, BĐH (2%)	1,3
+ Chi hỗ trợ kinh phí ngoại giao cho BTGD (2%)	1,3
+ Lợi nhuận chưa phân phối (phần còn lại)	32,7

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.

(^{*}): Tạm ứng cổ tức 5%/mệnh giá/vốn điều lệ 381.504.200.000đ. Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế năm 2014, Đại hội Cổ đông năm tài chính 2014 (diễn ra vào khoảng tháng 4/2015) sẽ biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức cho cả năm 2014 cho phù hợp.

5- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2014:

Tổng quỹ tiền lương bằng tiền lương của hoạt động xây dựng và kinh doanh địa ốc (5%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động kinh doanh nông sản và xuất nhập khẩu (1%/ doanh thu) + tiền lương hoạt động tài chính (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 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)/ tháng để đảm bảo đời sống CB-CNV.

6- Thông qua Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

6.1- Chia cổ tức năm 2013:

Đối tượng	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
Tỷ lệ chia cổ tức	5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần)
Nguồn vốn sử dụng để chia cổ tức	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013 (Báo cáo tài chính riêng năm 2013 đã kiểm toán)
Thời gian dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp (dự kiến trong quý II/2014).

6.2- Tạm ứng cổ tức năm 2014:

Đối tượng	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phần)

Nguồn vốn sử dụng để tạm ứng cổ tức	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Thời gian dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp (dự kiến trong quý II/2014).

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các hoạt động liên quan để hoàn tất việc chia cổ tức nêu trên.

7- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)

Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
Nguồn vốn sử dụng để phát hành	Nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển).
Tỷ lệ phát hành	10:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện việc phát hành, cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu).
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu	Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số	Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
Thời điểm phát hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cho cổ đông.
Lưu ký, niêm yết và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc: - Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. - Thực hiện việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các hoạt động liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu trên.

8/ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

8.1- Mục đích phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần này nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn để đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản tiềm năng, gia tăng doanh thu và lợi nhuận nhằm thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành dùng để đầu tư vào các dự án:

- Dự án nhà ở thấp tầng:

34
G
H
I
E
D
H
C
D

- Bình Chiếu (giai đoạn 2): 50 tỷ đồng
- Phuoc Long - Spring Town: 50 tỷ đồng
- Long Hội - City: 50 tỷ đồng
- TDH - Tocontap: 50 tỷ đồng
- Dự án chung cư:
- TDH - Phước Long: 50 tỷ đồng

8.2- Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức
Số cổ phiếu đang lưu hành	38.150.420 cổ phiếu
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	19.075.210 cổ phiếu
Giá trị mệnh giá	190.752.100.000 đồng
Giá chào bán dự kiến	Giá chào bán được xác định bằng 60% giá đóng cửa bình quân 5 phiên giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn lên đến hàng trăm đồng và không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phần (trường hợp thấp hơn 12.500 đồng, Công ty sẽ phát hành giá 12.500 đồng/cổ phần).
Số tiền tối thiểu dự kiến thu được	238.440.125.000 đồng (19.075.210 cổ phiếu x 12.500 đồng)
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
Tỷ lệ thực hiện quyền	2:1 (tại ngày chốt danh sách thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
Hạn chế chuyển nhượng	Tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Người sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Giá chuyển nhượng, thanh toán tiền chuyển nhượng do các bên tự thỏa thuận.

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và cổ phiếu không phân phối hết	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không bán hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được	Số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành dùng để phát triển các dự án bất động sản (như nêu tại mục 8.1).
Phương án xử lý trường hợp không huy động đủ số tiền tối thiểu	Trong trường hợp không huy động đủ số tiền tối thiểu (238.440.125.000 đồng): <ul style="list-style-type: none"> - Công ty sẽ phân bổ số tiền thực tế thu được cho các dự án theo thứ tự ưu tiên trước (nhà ở thấp tầng). - Phần thiếu hụt còn lại Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ khác, nguồn vốn vay tín dụng để đảm bảo đủ nguồn vốn. - Trong trường hợp không tìm được nguồn tài trợ khác, Công ty sẽ không triển khai các dự án còn lại (các dự án không được phân bổ tiền theo thứ tự ưu tiên).
Thời gian dự kiến chào bán	Sau khi ĐHCĐ thông qua Phương án chào bán và UBCKNN cấp GCN chào bán ra công chúng (dự kiến trong quý III năm 2014).
Đánh giá mức độ pha loãng	Số lượng, tỷ lệ cổ phần dự kiến tăng từ đợt phát hành lần này khoảng 50% vốn điều lệ. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu trên thị trường và làm giảm EPS năm 2014, do các dự án trong giai đoạn đầu triển khai nên chưa mang lại nguồn thu ngay làm tác động đến kết quả kinh doanh, tác động đến EPS năm 2014. Tuy nhiên, Công ty cần đầu tư để phát triển, nguồn thu sẽ tăng mạnh vào các năm sau, từ đó làm cải thiện EPS. Ngoài ra, thời điểm phát hành khoảng quý 3 hoặc quý 4 năm 2014, nên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm sẽ không thay đổi quá lớn. Mức độ pha loãng cụ thể sẽ được tính toán trong phương án chi tiết và Bản cáo bạch đăng ký phát hành thêm

Điều khoản ủy quyền	<p>Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập phương án chào bán chi tiết cho cổ đông hiện hữu. - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và công ty. - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định. - Đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu tại Sở KHĐT.
---------------------	--

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các hoạt động liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu nêu trên.

9- Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh, hỗ trợ cho mảng kinh doanh bất động sản và tạo thêm doanh thu cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc bổ sung các ngành nghề sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác	4662
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
4	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0899
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990

Đại hội đồng cổ đông đồng ý 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.

10- Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ:

Căn cứ thông tin đăng ký kinh doanh đã được Sở kế hoạch đầu tư chấp thuận và quy định của UBCK Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM về việc điều chỉnh Điều lệ phù hợp với quy chuẩn của Điều lệ mẫu (Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012), Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hiệu chỉnh một số nội dung Điều lệ cho phù hợp với quy chuẩn của Điều lệ mẫu và tình hình hoạt động thực tế của công ty (Phụ lục 01/PL công bố trên web thuduc house.com).

11- Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán tài chính năm 2014

Đại Hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn lựa 01 trong bốn đơn vị kiểm toán quốc tế (Big Four) làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 cho Công ty mẹ:

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG.

12/ Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý việc Ông Lê Chí Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức trong năm tài chính 2014.

- 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

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

(Ngày 15/04/2014)

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm : Hội trường khách sạn Continental Saigon
(Địa chỉ: 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM)
- Thời gian : 13h30 ngày 15/04/2014 (nhằm chiều ngày thứ ba)
- Thành phần : Đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 24/02/2014.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

II.1- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2014:

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **37.970.360 cổ phần/ 38.150.420 cổ phần** (180.060 cổ phần còn lại là cổ phiếu quỹ nên không có quyền tham dự và biểu quyết)

Tại thời điểm **14h05** ngày **15/04/2014**: tổng số cổ đông có mặt dự họp là: **117** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **24.936.258** cổ phần, chiếm tỷ lệ **65,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 65%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty là hợp lệ (*đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội của Ban kiểm soát*).

II.2- Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký:

Ban Tổ Chức Đại Hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng Quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn:**

Thành phần gồm:

- Ông Lê Chí Hiếu

- Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| - Ông Lê Thanh Liêm | kiêm Tổng giám Đốc | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng | | - Thành viên Hội đồng Quản trị
kiêm Phó Tổng giám đốc |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban Thư ký:**

Thành phần gồm:

- Bà Lê Ngọc Xuân - Thư ký HĐQT
- Bà Bùi Thanh Trúc - Chủ Đông

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

III.1- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hưng Long – Trưởng Ban Kiểm soát lên thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 (đính kèm Quy chế)

Kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III.2- Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lê Chí Hiếu - Đại diện Chủ tọa đoàn thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Phần 1:	Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013, định hướng hoạt động năm 2014
Phần 2:	Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 & kế hoạch hoạt động năm 2014.
Phần 3:	Ban Kiểm Soát báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động của Công ty
Phần 4:	Thông qua Tờ trình các nội dung trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Phần 5:	Thảo luận của Cổ đông về các nội dung báo cáo, nội dung Tờ trình.
Phần 6:	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
Phần 7:	Công bố kết quả biểu quyết
Phần 8:	Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

III.3- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và chiến lược 2014:

Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc báo cáo tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản năm 2013 đồng thời nêu lên các hoạt động điều hành và các nỗ lực của HĐQT để duy trì hoạt động kinh doanh của Thuduc House trong năm qua. Ngoài ra ông cũng đề ra chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2014.

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội).

III.4- Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2013 & Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban điều hành:

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện báo cáo tóm tắt một số điểm chính về nền kinh tế, tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty trước Đại Hội

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên web thuduchouse & gửi trực tiếp cho cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại Hội).

III.5- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2013 của Ban Kiểm Soát:

Ông Lê Văn Bắc – Thành Viên Ban Kiểm Soát thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo tình hình kiểm tra tài chính và hoạt động của Công ty trong năm 2013

(Tài liệu báo cáo đã đưa lên web Thuduchouse cho cổ đông tham khảo).

IV) THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 (Tờ trình số 366/TT-HĐQT ngày 15/04/2014):

Ông Lê Thanh Liêm - đại diện Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua gồm các vấn đề:

- Nội dung 01 : Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013
- Nội dung 02 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Nội dung 03 : Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014
- Nội dung 04 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
- Nội dung 05 : Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2014
- Nội dung 06 : Thông qua Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Nội dung 07 : Thông qua Phương án phát hành phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu
- Nội dung 08 : Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ
- Nội dung 09 : Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Nội dung 10 : Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ
- Nội dung 11 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014
- Nội dung 12 : Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

V) THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO & CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

V.1- Phần phát biểu của các khách mời:

- Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn mời Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh lên đóng góp và chia sẻ ý kiến, nhận định về tình hình thị trường bất động sản và triển vọng thị trường bất động sản trong tương lai.
- Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn mời Ông Trần Quang Nghị - Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức lên đóng góp và chia sẻ ý kiến, nhận định về tình hình hoạt động của Công ty và triển vọng trong thời gian tới.

V.2- Các nội dung thảo luận trong Đại hội:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn đề nghị Đại Hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

➤ Ý kiến 01: MS cổ đông 3892 (3 câu hỏi)

- Câu hỏi 1: Về vấn đề chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá tối thiểu là 12.500 đ/cp. Hiệu quả sử dụng vốn từ đợt huy động vốn từ trái phiếu chuyển đổi của 3 năm trước là rất thấp, vậy Công ty làm sao đảm bảo rằng vốn huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng một cách hiệu quả?
- Câu hỏi 2: Về vấn đề trả cổ tức 5% cho năm 2013 và tạm ứng cổ tức 5% cho năm 2014. Hiện nay Công ty đang cần tiền để phát triển dự án vậy trả cổ tức trong bối cảnh này thì có mâu thuẫn không?
- Câu hỏi 3: Về vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh. Định hướng chiến lược hoạt động của Công ty sẽ như thế nào? Vì hiện nay Công ty đã phát triển thêm

nhều ngành nghề và không biết phân loại Thuduc House là Công ty loại nào, bất động sản hay là thương mại dịch vụ?

➤ **Ý kiến 02: MS cổ đông 1873 (3 ý kiến)**

- **Câu 1:** Thuduc House là một Công ty có nhiều thế mạnh: có quỹ đất lớn với giá rẻ; có các nguồn quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn dồi dào; vị trí dự án ở các khu vực rất tiềm năng, các khu vực phát triển về kinh tế của quận 9 và quận Thủ Đức; có chợ đầu mối Nông Sản Thủ Đức hoạt động rất ổn định và có thể mạnh phát triển thương mại rất lớn; có ban lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm... Với nhiều thế mạnh như vậy lẽ ra phải tạo ra nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn cho Công ty trong năm 2012 và 2013 vừa qua, ban lãnh đạo cần phải rút kinh nghiệm và nâng cao hơn nữa khả năng sinh lời của Công ty.
- **Câu 2:** Về lãi trong Công ty liên doanh liên kết. Theo như được biết, dự án Cantavil Premier đã bán được rất tốt với mức giá bán rất cao, vậy lẽ ra phần lãi ghi nhận từ liên doanh liên kết trong dự án này phải rất lớn, vậy tại sao phần lợi nhuận liên doanh liên kết này chưa được ghi nhận trong năm 2013?
- **Câu 3:** Về chi phí lãi vay. Năm 2013 chi phí lãi vay là 54 tỷ đồng, cách tính chi phí lãi vay này đã được phân bổ cho các dự án và cho các năm hay chưa? Và nếu đã có phân bổ vì sao lãi vay vẫn cao?

➤ **Ý kiến 03: MS cổ đông 2697 (2 ý kiến)**

- **Câu 1:** Định hướng chuyển đổi sang dòng sản phẩm S-Home là một hướng đi đúng, nhưng cũng cần phải cân đối vừa phải. Vì hiện nay đã và đang có rất nhiều Công ty đổ dồn vào phân khúc này. Do đó, nếu phát triển dòng sản phẩm S-Home quá nhiều có thể sẽ bị tồn kho.
- **Câu 2:** Công ty nên có hướng phát triển thêm hoạt động về phía cửa khẩu Xoài Rạp vì đây là một khu địa thế rất tốt và có thể liên kết được với cụm chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sẵn có. Từ đó, có thể phát triển thêm các mảng hoạt động dịch vụ như cho thuê kho bãi, phối hợp thêm với chợ nông sản... sẽ giúp gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

➤ **Ý kiến 04: Một cổ đông không nêu tên (2 ý kiến)**

- **Câu 1:** Dòng sản phẩm S-Home mà Công ty dự định phát triển có điểm khác biệt gì về diện tích cũng như giá bán so với các dòng sản phẩm hiện tại của Thuduc House?
- **Câu 2:** Danh mục đầu tư liên doanh, liên kết của Công ty hiện nay là khoảng 1.000 tỷ đồng (chiếm gần 50% tổng tài sản). Tuy nhiên lợi nhuận mang lại từ vốn đầu tư này chưa tương xứng, vậy Ban Giám đốc có kế hoạch thu hẹp bớt danh mục đầu tư liên doanh liên kết hay không, vì trong danh mục này có nhiều Công ty cũng không thuộc lĩnh vực bất động sản?

➤ **Ý kiến 05: Cổ đông tên Hạnh (nêu lên nhận xét về Công ty)**

- **Nội dung 1:** Là một cổ đông đã gắn bó rất lâu dài với Thuduc House, và việc đến tham dự đại hội là muốn biết thêm nhiều thông tin về tình hình hoạt động, thông tin về các dự án, ngoài ra sau khi nghe thêm phần đánh giá của ông Lê Hoàng Châu về Công ty Thuduc House, cổ đông đã hoàn toàn tin tưởng về tài lãnh đạo của ban giám đốc cũng như định hướng phát triển của Công ty trong tương lai.
- **Nội dung 2:** Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc nhóm Big Four thì chắc chắn chi phí sẽ cao, nhưng kết quả kiểm toán sẽ chất lượng từ đó giúp cho các thông tin trên báo cáo tài chính được minh bạch hơn. Ngoài ra nếu có thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về tiến độ các dự án thì sẽ tốt hơn.
- **Nội dung 3:** Trong giai đoạn khó khăn vừa qua nhưng Công ty vẫn tồn tại và trụ vững để chuẩn bị cho sự phát triển trong các năm sau thì cổ đông hoàn toàn tin rằng Công ty sẽ có một nền tảng phát triển bền vững.

➤ **Ý kiến 06: Một cổ đông không nêu tên (3 câu hỏi)**

- **Câu 1:** Dòng S-Home có tiềm năng tốt và có tính thanh khoản cao, đáp ứng được nhu cầu thực của thị trường nên Công ty cần phát triển thêm dòng sản phẩm này nhiều hơn nữa. Với lợi thế quỹ đất nhiều, chi phí đất rẻ thì việc thực hiện các dự án này sẽ giúp Công ty có được lợi nhuận cao. Ngoài ra Công ty hiện đang có dự án nào hoặc kế hoạch nào để có thể vay được gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng với lãi suất thấp 5%/năm hay không?
- **Câu 2:** Sự phát triển của thị trường bất động sản là có tính chu kỳ, vậy vào những giai đoạn suy thoái của thị trường ban lãnh đạo có những biện pháp gì để chủ động đối phó với khủng hoảng?
- **Câu 3:** Việc liên doanh với các Công ty nước ngoài thường hay có hiện tượng chuyển giá rất tinh vi và lợi nhuận thường bị chuyển hết ra nước ngoài, nhưng vấn đề này lại không thể hiện được trên sổ sách kế toán. Vậy Ban Lãnh đạo có biện pháp gì để chống lại vấn đề chuyển giá khi thực hiện các dự án liên doanh với nước ngoài?

➤ **Ý kiến 07: Đại diện của quỹ đầu tư PXP Việt Nam (4 câu hỏi)**

- **Câu 1:** Xin Công ty cho biết nhận định của mình về thị trường bất động sản trong năm 2014?
- **Câu 2:** Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2014 là rất cao. Vậy trong tổng doanh thu thì doanh thu bất động sản là bao nhiêu? Tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2013? Doanh thu này được ghi nhận từ những dự án nào?
- **Câu 3:** Dự kiến doanh thu và lợi nhuận của Công ty con Thuduc House Wood Trading trong năm 2014 là bao nhiêu?
- **Câu 4:** Năm 2014 sẽ ghi nhận lợi nhuận từ dự án Cantavil Premier vậy dự kiến lợi nhuận là bao nhiêu?

Phản trả lời của Chủ tọa đoàn:

➤ **Phản trả lời của ông Lê Chí Hiếu - chủ tọa đoàn:**

- ***Trả lời cho cổ đông MS 1873 (nội dung hỏi số 3): Về vấn đề phân bổ chi phí lãi vay.***

Công ty đã thực hiện phân bổ dần chi phí theo tiến độ dự án, nhưng theo chuẩn mực kế toán có các quy định rất rõ ràng về thời hạn phân bổ chi phí này nên không thể treo chi phí lãi quá lâu. Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, do Công ty bị buộc phải hạch toán ghi nhận lãi trái phiếu (mặc dù các dự án sử dụng vốn từ trái phiếu chưa triển khai) nên Công ty đã bị lỗ. Tuy nhiên nếu Công ty đã hạch toán chi phí lãi trái phiếu thì sau này không cần phải hạch toán nữa.

- ***Trả lời cho cổ đông MS 3892 (nội dung hỏi số 3): Về mô hình hoạt động của Công ty.***

Chiến lược kinh doanh chính của Công ty vẫn là đầu tư bất động sản, bên cạnh đó sẽ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thêm một số lĩnh vực khác như:

- + Hoạt động kinh doanh quản lý chợ nông sản Thủ Đức mục đích để kinh doanh, mua bán và xuất nhập khẩu hàng nông sản.

- + Một nhánh hoạt động khác là lĩnh vực xây dựng, hiện có Công ty con là Công ty Phong Đức. Công ty Phong Đức vừa thực hiện xây dựng các dự án cho Công ty mẹ vừa nhận xây dựng bên ngoài.

- + Ngoài ra cũng tham gia xây dựng các dự án giao thông theo hình thức BT (vừa qua đã thực hiện dự án Thủ Thừa ở Long An). Thuduc House cũng là cổ đông lớn của Công ty PPI, việc góp vốn này chủ yếu là để phát triển các dự án về đường giao thông.

Những lĩnh vực kinh doanh phụ kể trên sẽ mang lại dòng tiền và doanh thu để hỗ trợ thêm cho Công ty trong những giai đoạn thị trường bất động sản khó khăn. Nhưng Ban Giám đốc Thuduc House xin khẳng định chuyên môn của Công ty vẫn là lĩnh vực bất động sản, hiện nay Công ty có quỹ đất nhiều sẵn sàng để phát triển các dự án.

- ***Trả lời cho một cổ đông không nêu tên – Ý kiến 04 (nội dung hỏi số 2): Về hiệu quả đầu tư của danh mục đầu tư liên doanh liên kết.***

Các khoản góp vốn liên doanh liên kết chủ yếu là đầu tư vào quỹ đất, mỗi Công ty góp vốn liên doanh đều đang phát triển 1 dự án. Thời gian qua do thị trường bất động sản trầm lắng, đóng băng nên tạm thời các dự án này chưa được triển khai, hoãn tiến độ nên phải chịu chi phí và vốn đầu tư chưa phát huy được hiệu quả. Nhưng khi thị trường bất động sản hồi phục thì các dự án tiềm năng này sẽ được triển khai và mang lại doanh thu cũng như lợi nhuận, phát huy hiệu quả cho vốn đã đầu tư.

- ***Trả lời cho cổ đông có mã số 1873 (nội dung hỏi số 1): Về việc góp ý Ban Lãnh đạo khi khả năng sinh lời của Công ty quá thấp trong thời gian qua***

Ban lãnh đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này. Trong 6 tháng đầu năm 2013 Công ty đã bị lỗ do phải hạch toán chi phí lãi vay từ trái phiếu, nhưng cuối năm Ban Lãnh đạo đã nỗ lực hết mình để giúp Công ty gỡ lại được khoản lỗ và có lợi nhuận dù không cao, bảo toàn được tài sản và lợi ích của cổ đông. Ban Lãnh đạo xin cam kết sẽ làm tốt hơn nữa để các năm sau sẽ tạo ra nhiều doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty.

- **Trả lời cho cổ đông có mã số 2697 (2 nội dung):**

Nội dung 1: Về việc không nên phát triển quá nhiều dự án S-Home mà cần có sự cân đối.

Ban Lãnh đạo xin tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông. Trên thực tế hiện nay Thuduc House chưa có dòng sản phẩm căn hộ bình dân và sẽ tùy theo vị trí của từng dự án mà Công ty sẽ quyết định đầu tư dòng sản phẩm nào cho phù hợp. Ví dụ: dự án Bình Chiếu ở quận Thủ Đức, đây là vị trí xa ở ngoại thành thì chỉ phù hợp làm dòng căn hộ bình dân, dự án TDH - Phước Long thì thích hợp làm dòng sản phẩm trung bình, riêng dự án Cantavil Premier và dự án Minh Khai ở Hà Nội ở vị trí đắc địa thì sẽ phát triển dòng cao cấp, ngoài ra dự án Lăng Cô Huế là để phát triển dòng bất động sản du lịch.... Ban Lãnh đạo sẽ cân nhắc đầu tư theo lợi thế sẵn có của từng khu vực mà không chạy theo phong trào.

Nội dung 2: Gợi ý phát triển thêm về hướng cửa khẩu Xoài Ráp.

Ban lãnh đạo sẽ tiếp thu ý kiến và nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này.

- **Trả lời cho cổ đông Nguyễn Quốc Trường (gửi câu hỏi bằng giấy) về việc giới thiệu về mỏ đá ở khu vực phía Bắc (tỉnh Hà Nam).**

Hiện nay Công ty cũng đang có nhu cầu xuất cát, đá sang Singapore để làm công trình lấn biển nên Công ty mời cổ đông liên hệ trực tiếp với Công ty để thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này.

- **Trả lời cho cổ đông không nêu tên – ý kiến 04 (nội dung 1): Về việc đặc điểm khác biệt của dòng sản phẩm S-Home so với các dòng sản phẩm hiện tại của Thuduc House.**

Các dự án chung cư của Thuduc House đến nay đều là dòng sản phẩm trung bình khá có diện tích từ 60m² – hơn 100m², còn dự án S-Home là dòng sản phẩm căn hộ nhỏ có diện tích từ 40m² – 60m², thiết kế nội thất nhỏ gọn, sử dụng nguồn vật liệu xây dựng rẻ hơn, bố trí hợp lý mà vẫn đáp ứng được tính tiện ích của căn hộ, do đó giá thành căn hộ S-Home sẽ rẻ hơn so với các dòng sản phẩm cũ.

- **Trả lời cho cổ đông không nêu tên – ý kiến 06 (3 nội dung)**

Nội dung 1: Về việc sử dụng nguồn vốn vay từ gói 30.000 tỷ đồng.

Những đối tượng được vay hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng gồm: những Công ty thực hiện dự án nhà ở xã hội; những người mua nhà ở xã hội và các dự án căn hộ thương mại nhỏ có diện tích dưới 70m² và giá bán dưới 15 triệu đồng/m², còn những Công ty đầu tư dự án nhà ở thương mại không được vay từ gói hỗ trợ này. Thuduc House không nhắm vào gói hỗ trợ này, nhưng sắp tới sẽ có gói hỗ trợ tín dụng với giá trị khoảng 50.000 tỷ đồng của một số ngân hàng liên kết thực hiện, dùng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại giá rẻ vay với lãi suất ưu đãi. Công ty có quan hệ khá tốt với các ngân hàng do đó có thể tận dụng được gói hỗ trợ tín dụng này.

Nội dung 2: Giải pháp để đối phó với giai đoạn khủng hoảng của thị trường.

Trong suốt 3 – 4 năm qua, Công ty đã đề ra và thực hiện rất nhiều giải pháp:

+ Tái cấu trúc toàn bộ hệ thống: rà soát lại hoạt động của các Công ty thành viên, sẵn sàng giải thể và xử lý các Công ty con hoạt động chưa hiệu quả, tinh

gọn bộ máy. Số lượng Công ty con đã giảm từ 10 xuống còn 6 Công ty (chưa kể Công ty Thuduc House Wood Trading mới thành lập).

+ Thanh toán nhiều khoản đầu tư tài chính để giải quyết vấn đề nguồn vốn như bán cổ phiếu CII, chứng chỉ quỹ Prudential, thoái vốn khỏi Công ty Tam Bình... tổng cộng đã bán 2/3 danh mục hiện chỉ còn giữ lại 1/3 danh mục so với lúc đầu; ngoài ra cũng chuyển một phần vốn từ dự án Hoa Kỳ về nước.

+ Bán bớt một số tài sản như chi nhánh văn phòng ở 74 Phạm Ngọc Thạch.

+ Tái cơ cấu lại nguồn vốn, giải quyết khoản nợ trái phiếu, chuyển từ nguồn vốn ngắn hạn sang trung dài hạn.

+ Về điều hành và nhân sự, đã tiến hành tái cơ cấu và đẩy mạnh đổi mới: tập trung cơ cấu lại sản giao dịch bất động sản, bộ phận kinh doanh, tinh gọn lại các bộ phận không cần thiết, thay thế những nhân sự làm việc không hiệu quả... Trong thời gian qua sản giao dịch bất động sản đã đưa ra nhiều đề xuất và giải pháp mang tính đột phá giúp đẩy mạnh tiêu thụ được hàng tồn kho... Hiện nay các cán bộ nhân viên trong tập đoàn đa phần là những người trẻ năng động, sáng tạo là nền tảng giúp Công ty phát triển.

Nội dung 3: Về việc kiểm soát vấn đề chuyển giá khi liên doanh với đối tác nước ngoài.

Trong lĩnh vực xây dựng thì vấn đề chuyển giá cũng không quá phức tạp, Công ty có thể kiểm soát được bằng cách tiến hành tổ chức đấu thầu, đưa nhân sự của Thuduc House vào những Công ty liên doanh giữ các chức vụ quan trọng trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, bộ phận kế toán... theo dõi sát sao các hoạt động, vấn đề thu chi của Công ty liên doanh... từ đó sẽ giúp giám sát tốt hơn và hạn chế được vấn nạn chuyển giá cũng như những rủi ro khác. Điển hình như dự án Cantavil là dự án liên doanh với đối tác Hàn Quốc, trong quá trình triển khai đã tốn rất nhiều công sức, khó khăn trong quá trình phát triển dự án giữa hai bên... nhưng cuối cùng dự án cũng đã hoàn thiện và được đánh giá là thành công, Thuduc House cũng sắp ghi nhận được lợi nhuận cao từ dự án này.

- **Trả lời cho đại diện của quỹ đầu tư PXP Việt Nam – ý kiến 07 (nội dung 1 và nội dung 3):**

Nội dung 1: Về nhận định thị trường bất động sản 2014.

Thị trường đã xuất hiện những tín hiệu tích cực vào đầu năm, giao dịch tăng ở các phân khúc trung bình, bình dân và đất nền. Hiện nay có xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia đầu tư phân lô bán nền. Về phân khúc nhà ở cao cấp vẫn có nhu cầu nhưng sẽ tiếp tục khó khăn. Mặt bằng giá sẽ tiếp tục bị kiềm hãm và chưa thể tăng, do hiện nay tình trạng nợ xấu vẫn cao, nhiều Công ty sẽ phải bán tháo để xử lý nợ quá hạn, bên cạnh đó thời gian qua tình trạng trì trệ kéo dài cộng với chi phí lãi vay cao sẽ buộc nhiều Công ty phải bán dự án để cắt lỗ.

Nội dung 3: Về tình hình hoạt động, doanh thu và lợi nhuận dự kiến của Công ty Thuduc House Wood Trading trong năm 2014.

Công ty Thuduc House Wood Trading hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng dăm gỗ, sắn lát (đã xuất được hơn 20.000 tấn sắn lát), gỗ (đang tìm đối tác liên doanh, liên kết)...

Hiện hoạt động của Công ty Thuduc House Wood Trading, của Chợ Nông Sản Thủ Đức và của Ban Xuất nhập khẩu tại Thuduc House sẽ giúp phát triển hoạt

động thương mại xuất nhập khẩu. Dự kiến doanh thu từ hoạt động này trong năm 2014 là vào khoảng 10 – 15 triệu USD. Tuy nhiên thu nhập chính của Công ty vẫn đến từ mảng bất động sản, xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ chỉ là hoạt động hỗ trợ. Và việc phát triển hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu hàng nông sản đang rất phù hợp với môi trường kinh tế hiện tại và có nhiều triển vọng hơn nữa khi các hiệp định TPP, các hiệp định thương mại song phương, đa phương khác trong khu vực được ký kết.

➤ **Phản trả lời của ông Nguyễn Khắc Sơn – Phó tổng giám đốc:**

- ***Trả lời cho cổ đông mã số 3892 – ý kiến 01 (nội dung 1 và nội dung 2):***

Nội dung 1: Về hiệu quả sử dụng vốn khi phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông.

Trong thời gian qua do thị trường bất động sản trầm lắng nên Công ty không đẩy mạnh triển khai dự án mà chủ yếu là hoàn thành các thủ tục liên quan và điều chỉnh thiết kế dự án. Nhưng năm 2014 dự kiến thanh khoản của các dự án đất nền sẽ tăng rất cao nên Công ty cần phải huy động vốn cho các dự án đất nền hiện có để phát triển. Huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông sẽ giúp Công ty có được một dòng tiền ổn định, chi phí thấp mà không cần phải đi vay ngân hàng với lãi suất cao. Ngoài ra các dự án đất nền Công ty đã chọn để huy động vốn có tính thanh khoản rất cao và hiệu quả.

Bên cạnh đó trong thời gian tới kỳ vọng thị trường bất động sản tăng trưởng sẽ giúp cho Công ty tạo ra được dòng tiền tốt hơn, cộng thêm nguồn thu từ việc chuyển nhượng một số dự án sẽ giúp Công ty cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng giảm bớt các khoản đầu tư chưa hiệu quả và gia tăng các dự án có tính thanh khoản cao từ đó giúp cải thiện chỉ số EPS cho cổ phiếu.

Nội dung 2: Về việc chia cổ tức trong khi đang cần tiền để phát triển dự án.

Thuduc House có số lượng cổ đông rất lớn, có nhiều dạng nhà đầu tư khác nhau với mục đích đầu tư khác nhau. Sở dĩ Công ty tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt là vì trong 2 năm qua Công ty đã không chia cổ tức. Nên để đảm bảo cho lợi ích cổ đông, đồng thời do lợi nhuận trong năm 2013 cũng được nên Công ty quyết định chia cổ tức, dù tỷ lệ chia cổ tức không cao chỉ 5%.

- ***Trả lời cho cổ đông mã số 1873 (nội dung 2): Về việc vì sao chưa hạch toán lãi từ dự án Cantavil Premier trong năm 2013.***

Trung tâm thương mại (khối đế) của dự án Cantavil Premier đã đi vào hoạt động vào đầu năm 2014, còn các căn hộ thì đến tháng 05/2014 mới là thời điểm bàn giao nhà, nên chưa thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận liên doanh liên kết từ dự án này trong năm 2013, khoản đầu tư lợi nhuận liên doanh liên kết trong năm 2013 đã bị lỗ chủ yếu là do chưa có doanh thu nhưng phải hạch toán chi phí hoạt động của dự án Cantavil Premier. Doanh thu và lợi nhuận từ dự án Cantavil Premier sẽ được ghi nhận trong năm 2014.

➤ **Phản trả lời của ông Quan Minh Tuấn - Kế toán trưởng:**

- ***Trả lời cho đại diện của quỹ đầu tư PXP Việt Nam (nội dung 2 và nội dung 4):***

Nội dung 2: Về chi tiết kế hoạch doanh thu trong năm 2014.

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2014 là 745 tỷ đồng (doanh thu Công ty mẹ là 600 tỷ đồng và các Công ty con là 145 tỷ đồng), trong đó:
 - + Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: 677 tỷ đồng.
 - + Doanh thu hoạt động tài chính là: 66 tỷ đồng
 - + Thu nhập khác là: 2 tỷ đồng
- Tổng doanh thu của riêng Công ty mẹ năm 2014 là 600 tỷ đồng, trong đó:
 - + Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính là: 531 tỷ đồng, gồm:
 - Doanh thu từ địa ốc: 339 tỷ đồng (chiếm 56% tổng doanh thu) và tăng 108% so với năm 2013
 - Doanh thu từ kinh doanh nông sản và xuất nhập khẩu: 192 tỷ đồng (chiếm 32% tổng doanh thu) và tăng 290% so với năm 2013
 - + Doanh thu tài chính: 67 tỷ đồng (chiếm 11% tổng doanh thu)

Ngoài ra lợi nhuận liên doanh liên kết dự kiến là 30 tỷ đồng đến từ dự án Cantavil Premier.

Nội dung 4: Về hạch toán lợi nhuận của dự án Cantavil Premier trong năm 2014.

Trong năm 2014 dự án Cantavil Premier sẽ ghi nhận doanh thu từ khối để đã chuyển nhượng và các căn hộ đã bán sẽ bàn giao trong tháng 05/2014. Trong đó, Thuduc House góp 40% vốn của dự án theo hình thức liên doanh. Phần lợi nhuận ròng ước tính Công ty sẽ nhận được dự án Cantavil Premier là 60 tỷ đồng.

Và trong năm 2014 Thuduc House sẽ ghi nhận trước 30 tỷ đồng lợi nhuận từ dự án này (lợi nhuận liên doanh, liên kết)

Kết thúc phần thảo luận:

Ông Lê Chí Hiếu thay mặt chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến còn lại của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

Đối với các ý kiến khác chưa đủ thời gian trả lời trực tiếp tại Đại hội, đề nghị cổ đông liên hệ đặt câu hỏi tại địa chỉ web Công ty: thuduchouse.com để được trả lời.

VI) BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI:

VI.1- Cập nhật bổ sung thành phần đại biểu tham dự:

- Ông Nguyễn Hưng Long – Đại diện Ban Kiểm Soát – báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, điều chỉnh thành phần tham dự (cập nhật bổ sung):
- Tại thời điểm 16h30 ngày 15/04/2014 (trước khi thực hiện biểu quyết): tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 137 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 25.765.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI.2- Thông qua Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Thanh Liêm – đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu và đề cử Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm tra kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Đại hội gồm:

- Ông Trần Quang Nường (P. Tổng giám đốc thường trực) - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hưng Long (Trưởng ban Ban Kiểm Soát) - Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Tuyền (cổ đông) - Thành viên
- Ông Trương Công Tuấn (cổ đông) - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%.

VI.3- Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội:

- Căn cứ tờ trình số 366/TT-HĐQT ngày 15/04/2014;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kết quả biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức đã biểu quyết công khai thông qua các nội dung trình Đại Hội, kết quả như sau:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả SXKD năm 2013:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 02: Đối với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

2.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2013 (10% LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

2.2- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2013 (trích 275.420.000đ, phần còn lại chuyển LN chưa phân phối)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

2.3- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thưởng khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trong năm 2013 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

2.4- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2013 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

2.5- Thông qua Phần LN còn lại chưa phân phối năm 2013 (bằng LN sau thuế trừ các khoản 2.1-2.4)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 03: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014:

3.1- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

3.2- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của riêng Thuduc House năm 2014:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

4.1- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 (10% LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

4.2- Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2014 (10% LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

4.3- Thông qua tỷ lệ chi cổ tức 2014 (dự kiến tạm chia cổ tức 2014 là 5%, mức chia cụ thể sẽ được quyết định tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 diễn ra và tháng 04/2015)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

4.4- Thông qua tỷ lệ chi thù lao, chi phí hoạt động và thường khác cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2014 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

4.5- Thông qua tỷ lệ chi phí ngoại giao của Ban Giám Đốc trong năm 2014 (2%LN sau thuế)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

4.6- Thông qua Phần LN còn lại chưa phân phối năm 2014 (bằng LN sau thuế trừ các khoản 2.1-2.5)

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 05: Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương năm 2014:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.394.146 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **98,56%**
- Số phiếu không tán thành : 371.500 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **1,44%**
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 06: Thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu:

6.1- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 23.512.661 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **91,26%**
- Số phiếu không tán thành : 2.252.985 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **8,74%**
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

6.2- Thông qua phương án tạm chia cổ tức năm 2014:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 07: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 23.512.661 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **91,26%**
- Số phiếu không tán thành : 2.252.985 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **8,74%**

- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 09: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 23.141.161 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **89,81%**
- Số phiếu không tán thành : 2.624.485 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **10,19%**
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 10: Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.394.146 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **98,56%**
- Số phiếu không tán thành : 371.500 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **1,44%**
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 11: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 cho Công ty mẹ:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 12: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.394.146 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **98,56%**
- Số phiếu không tán thành : 371.500 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **1,44%**
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

VII) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Tất cả vấn đề Đại Hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết Đại Hội và Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết:

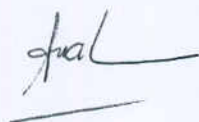
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ : 25.765.646 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 25.765.646 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: **100%**
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến : 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội thông qua.

17H15: ĐẠI HỘI BẾ MẠC

Biên bản kết thúc vào lúc 17h15 cùng ngày và được Đại hội nhất trí thông qua.

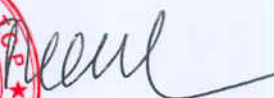
Đ/D BAN THƯ KÝ



LÊ NGỌC XUÂN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



LÊ CHÍ HIẾU