

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Số: 02 /2018/CV – DTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Mã chứng khoán: **DTI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

(Tài liệu đính kèm: Tài liệu HĐQT ngày 16/ 04 /2018)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2018 tại đường link Website của công ty : www.ductrung.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Kim Oanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

Email: info@ductrung.vn

Website: www.ductrung.vn

Số: 02/2018/TB-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30' thứ Sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm:** 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 12/04/2018
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính trước ngày 25/04/2018.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thùy Trang

Điện thoại: 028. 38116175

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).



Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu hợp trên website www.ductrung.vn kể từ ngày 16/04/2018.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
ĐỨC TRUNG
M.S.D.N: 0301466299
C.T.C.P
Q. TÂN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN TRỌNG QUÂN

86299 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
ĐỨC TRUNG
T.P. HỒ CHÍ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Địa chỉ: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38116175

Fax: (028) 38116176

Email: info@ductrung.vn

Website: www.ductrung.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
7h30-8h00	1.Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	2.Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00-8h30	3.Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4.Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5.Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa Đại hội
	6.Giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình Đại hội.	Chủ tọa đại hội
8h30-9h30	7.Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	Đoàn chủ tịch
	8.Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	Ban Giám đốc
	9.Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2018.	Ban kiểm soát
	10.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	Ban Giám đốc
	11.Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.	Ban Giám đốc
	12. Tờ trình thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; kế hoạch năm 2018.	Ban Giám đốc
	13.Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018.	Ban Giám đốc
9h30-10h00	14.Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
10h00-10h15	15.Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
10h15-10h45	16.Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h45-11h00	17.Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h00-11h10	18.Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h10-11h15	19.Bế mạc.	Chủ tọa Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** **

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tên cá nhân:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2018

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** **



GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức:, là Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:

Do: Cấp ngày:

Địa chỉ trụ sở chính:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :

Bằng chữ :

Người đại diện quản lý phần vốn góp:

Nay ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số: cấp ngày: tại:

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện quản lý phần vốn góp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật
của tổ chức ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
===== o0o =====

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

Tên tôi là:

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp

Địa chỉ :

Điện thoại: Fax:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền:cổ phần (nếu có)
- Số cổ phần đại diện:cổ phần (nếu có)

Tổng cộng:cổ phần

Bằng chữ:

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, họp ngày 27/04/2018

....., ngày..... tháng năm 2018

Cổ đông
(*ký ghi rõ họ tên*)

Ghi chú: Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND về Công ty trước 16h00 ngày 25/04/2018 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung: 99A1 Cộng Hòa, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax phiếu đăng ký tham dự đến Công ty theo số: 028.38116176)

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG

Căn cứ Thông báo số 02/2018/TB-HĐQT ngày 13/04/2018 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đề đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung, hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Đức Trung xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/04/2018) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền



phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Thông qua các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội, cổ đông giơ thẻ biểu quyết tương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.
- Đối với các nội dung báo cáo, tờ trình của đại hội, các cổ đông thông qua bằng cách tích vào phương án lựa chọn trong Phiếu biểu quyết và nộp về cho ban tổ chức để tổng hợp và được thông báo trong biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

0301
CỔ
CỔ
ĐÀ
ĐỨC
NH - T

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần được quyền chào bán từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết.

Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

66299
CÔNG TY
PHẦN
CỔ ĐÔNG
TRUNG
PHỐ C

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV BKS, HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty là 5 năm, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông (bà) sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Quân | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Kim Oanh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Trung | Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Thị Thanh Bình | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2017, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã có những chuyển biến tích cực tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2016.

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2017 so sánh với năm 2016 của công ty DTC

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng/ giảm
1	Tổng tài sản	119.108.143.013	120.457.557.001	1,13
2	Vốn chủ sở hữu	114.024.101.886	114.104.837.819	0,07
3	Doanh thu thuần	20.014.308.211	18.560.135.314	(7,27)
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.448.948.500	1.432.450.119	(67,80)
5	Lợi nhuận khác	278.349.774	(408.053.557)	(246,60)
6	Lợi nhuận trước thuế	4.727.298.274	1.024.396.562	(78,33)
7	Lợi nhuận sau thuế	3.934.050.263	80.735.933	(97,95)
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức theo mệnh giá	-	-	-

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2017 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

HĐQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty, đưa DTC trở thành một Công ty mạnh trong lĩnh vực kinh doanh bất động mà sẽ từng bước mở rộng mạng lưới ra khắp đất nước.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa Ban điều hành và HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2017, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn bộ máy tổ chức các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. **Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý**

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên Hội đồng quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát.

II. **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

1. **Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017 (Kiểm toán)	Năm 2018 (Kế hoạch)	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2017
1	Vốn điều lệ	111.000.000.000	111.000.000.000	100
2	Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	18.560.135.314	26.000.000.000	140
3	Lợi nhuận trước thuế	1.024.396.562	5.000.000.000	488
4	Lợi nhuận sau thuế	80.735.933	4.000.000.000	4.954

Trong năm 2018, Công ty dự kiến đạt 26 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng.

2. **Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018**

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào dự án khách sạn, quản lý tốt và đàm phán tăng giá màng cho thuê văn phòng, mở rộng đa dạng hóa hình thức đầu tư;
- Tìm kiếm góp vốn vào các Công ty hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh;
- Trong giai đoạn sắp tới, nếu điều kiện thuận lợi DTC sẽ đầu tư vào dự án lớn nhằm tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BGD; BKS
- Lưu: VT



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 và các năm tiếp theo. Chi tiết như sau:

A. BÁO CÁO NĂM 2017

Trong năm 2017 nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, chỉ số tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng tuy nhiên môi trường kinh doanh, năng suất lao động, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, ngành kinh doanh bất động sản và du lịch khách sạn có nhiều biến động.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, với sự tập trung cao độ cùng với sự phấn đấu hăng hái làm việc tập thể CBCNV công ty, đồng thời bằng những biện pháp quản lý kiểm soát hiệu quả chi phí, trong năm 2017 công ty đã nỗ lực hết sức để thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

1. Kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
Tổng doanh thu thuần	đồng	21.015.000.000	18.560.135.314	88.32%
Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.120.000.000	80.735.933	1.96%
Vốn điều lệ	đồng	111.000.000.000	111.00.000.000	100
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	%	19.61	0,43	2.19%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	%	3.71	0,07	1.89%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức trung)

Thực hiện kế hoạch năm 2017 đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên, Doanh thu thuần đạt 88% so với kế hoạch do nhiều khó khăn trong lĩnh vực vĩ mô và một số hợp đồng chưa thực hiện được vì chủ đầu tư khó khăn trong việc thu xếp vốn. HĐQT và Ban điều hành công ty đã hết sức cố gắng trong công tác quản lý, kiểm soát các khoản chi phí nên Lợi nhuận sau thuế tuy chỉ gần 2% kế hoạch nhưng tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu giảm. Đây là tiền đề để Công ty rút kinh nghiệm và phải cố gắng trong những năm sau.

2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán :

2.1 Các chỉ tiêu tài chính :

Theo số liệu Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

a. Khả năng sinh lời :

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu năm 2017
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.43
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0.07
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.067

b. Khả năng thanh toán :

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu năm 2017
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.79
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.71

2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017 (Đvt : đồng)

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016
A	Tài sản	120.457.557.001	119.108.143.013
1	Tài sản ngắn hạn	11.177.486.822	8.761.486.535
1a	Tiền và các khoản tương đương tiền	566.452.833	980.341.560
1b	Phải thu ngắn hạn	10.090.008.179	7.103.676.738
1c	Hàng tồn kho	521.025.810	521.025.810
2	Tài sản dài hạn	109.280.070.179	110.346.656.478
2a	Phải thu dài hạn khác	-	-
2b	Tài sản cố định	1.482.281.309	1.912.851.629

30146
CÔNG
CỔ P
ĐẦU
ỨCT
H - T

2c	Tài sản dở dang dài hạn	15.003.051.932	14.582.824.659
2d	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
2e	Tài sản dài hạn khác	92.794.736.938	93.850.980.190
B	Nguồn vốn	120.457.557.001	119.108.143.013
1	Nợ phải trả	6.352.719.182	5.084.041.127
1a	Nợ ngắn hạn	6.235.940.294	2.773.803.645
1b	Nợ dài hạn	116.778.888	2.310.237.482
2	Vốn chủ sở hữu	114.104.837.819	114.024.101.886

2.3. Những thay đổi về vốn : Trong năm 2017 Công ty không có sự thay đổi về vốn điều lệ.

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Mặt hạn chế:

Năm 2017 Công ty không đạt kế hoạch doanh thu lợi nhuận chủ yếu do 2 yếu tố: Trong khi mảng kinh doanh văn phòng vẫn đạt hiệu quả, Do tiến hành quyết toán thuế 5 năm với cơ quan thuế nên chi phí thuế TNDN của công ty tăng cao dẫn đến lợi nhuận sụt giảm; Mảng xây dựng khách sạn và bán condotel chưa triển khai nên doanh thu cũng như lợi nhuận chưa phát sinh như dự tính. 2017 Công ty chủ trương thu hẹp việc hoạt động thương mại để tập trung nguồn lực và nhân sự cho mảng đầu tư dự án khách sạn Phú Quốc.

2.Mặt tích cực :

Tuy chưa đạt kế hoạch về doanh thu lợi nhuận, song nếu tính về chỉ tiêu tăng trưởng tài sản, công ty vẫn đạt kế hoạch do trong năm qua, giá trị các khoản đầu tư của công ty đều tăng trưởng do chủ yếu nằm ở bất động sản tại các khu vực nóng như Phú Quốc, Tân Bình (HCM)... Công ty chưa tiến hành đánh giá lại giá trị các tài sản trên nên không phản ánh tại sổ sách kế toán. Công ty cũng đã chuẩn bị nhiều công việc để sẵn sàng triển khai xây dựng khách sạn trong năm 2018.

C.MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so với 2017
1	Tổng doanh thu	đồng	18.560.135.314	26.000.000.000	140%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	1.024.396.562	5.000.000.000	488%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	943.660.629	1.000.000.000	106%

299
 CÔNG TY
 HẠN
 TƯ
 KHUNG
 HỒ CH...

4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	80.735.933	4.000.000.000	4.954%
5	Vốn điều lệ	đồng	111.000.000.000	111.000.000.000	100%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	0,07	3,6	4.954%
7	Cổ tức dự kiến chia	%	-	2,7	

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018, Ban Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018 như sau:

a. Công tác triển khai hoạt động kinh doanh cốt lõi:

- Năm 2018, Công ty tập trung các vấn đề sau:

- + Tăng cường quản lý tòa nhà Văn Phòng DTC, dự kiến doanh số cho thuê VP tăng tối thiểu 10% giá 1 số dịch vụ sẽ được điều chỉnh tăng bằng giá thị trường
- + Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án khách sạn trong Quý I/2018 để sớm khởi công công trình.
- + Huy động các nguồn vốn phù hợp, phân đầu xây dựng xong Khách sạn DTC Boutique Phú Quốc trong năm 2019 với tiến độ nhanh nhất và chất lượng tốt nhất có thể.
- + Triển khai bán căn hộ condotel cho khách hàng.
- + Hoàn thiện bộ máy nhân sự để hoạt động kinh doanh khách sạn đi vào ổn định
- + Tìm kiếm thêm dự án tại Phú Quốc và các khu vực phát triển về du lịch, văn phòng để chuẩn bị kế hoạch đầu tư tiếp theo.
- + Đảm bảo cổ tức cho cổ đông, tăng cường quảng bá hình ảnh công ty nhằm thu hút vốn khi cần huy động.
- + Tìm kiếm và triển khai thêm 01 dự án lớn để đảm bảo kế hoạch cho giai đoạn sắp tới

b. Công tác kiểm soát chi phí:

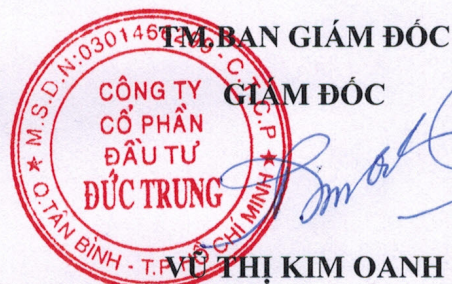
+ Song song với triển khai kinh doanh, công ty tiếp tục thể mạnh của mình là kiểm soát các khoản chi phí hoạt động như chi phí quản lý, chi phí bán hàng.... Phù hợp với quy định của Pháp luật và với Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD và định hướng đầu tư năm 2018. Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung trên.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BGD, VP.



hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
 - Ban điều hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
 - Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.
 - Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
 - Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2017.
 - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho đại hội cổ đông.
 - Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
 - Ngoài ra Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty kiểm toán lập.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.
 - Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với luật doanh nghiệp của điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra.
 - Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
 - Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2017 của Ban điều hành.
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát.

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
- Năm 2017, HĐQT và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra.
- Phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
 - HĐQT, Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
 - HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

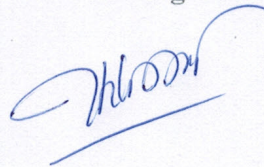
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS, VP

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



NGUYỄN THỊ THÙY TRANG



Số: 01/2018/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính trình:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.ductrung.vn, bao gồm:

1. Thông tin chung
2. Báo cáo của Ban Giám đốc
3. Báo cáo kiểm toán độc lập
4. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRỌNG QUÂN

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty:
 - o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - o Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty,



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG QUÂN



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; kế hoạch năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

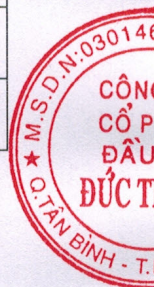
I. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 :

Năm 2017, thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty không nhận thù lao.

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 được đề xuất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2018 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			



1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên BKS	2	0	0
C	Tổng cộng	8	60.000.000	720.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG QUÂN



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỨC TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			1.024.396.562
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			943.660.629
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017			80.735.933
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			3.024.101.886
5	Tổng LNST chưa phân phối	100%		3.104.837.819
6	Trích lập quỹ			-
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017			-
8	Chia cổ tức (2,7%) bằng cổ phiếu (có phương án chi tiết đính kèm)			2.997.000.000
9	Lợi nhuận còn lại			107.837.819

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
ĐỨC TRUNG
M.S.D.N.03014662
C.P. KH
O. TÂN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TRỌNG QUÂN