



HOANG QUAN GROUP
SỞ SỮA SẢN - ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC
HOÀNG QUÂN

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - THẾ GIỚI



Trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 6292 8617 - Email: info@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn - f/hoangquangroup

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân (Công ty-HQC) được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Khách sạn White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại hội có sự tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền của 616 cổ đông, đại diện 277.990.950 cổ phần, tương đương 58,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát Công ty, đại diện Công ty kiểm toán, Tư vấn đã có mặt đông đủ tại đại hội:

• **Thành viên HĐQT Công ty:**

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Tiến sĩ Trương Anh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Tiến sĩ Trương Thái Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Thạc sĩ Trương Đức Hiếu | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Thái Sơn | - Thành viên HĐQT |

• **Ban kiểm soát:**

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Văn | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Điểm | - Thành viên BKS |

• **Tổ chức kiểm toán, tư vấn**

- Bà Đặng Thị Mỹ Vân, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AFC, đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ông Nguyễn Long Triều báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 19/3/2019 được triệu tập về họp Đại hội cổ



đồng là 9.489 cổ đồng, đại diện sở hữu 476.600.000 cổ phần, tương ứng với 4.766.000.000.000 đồng, trong đó bao gồm 726 cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 476.599.274 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết do 9.488 cổ đồng sở hữu.

Có sự tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền của 616 cổ đồng, đại diện 277.990.950 cổ phần, chiếm 58,3% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội gồm 10 nội dung với tỷ lệ 100%.

3. Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- Tiến sĩ Trương Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa
- Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn	Phó Tổng giám đốc
- Ông Phạm Minh	Phó Tổng giám đốc
- Ông Trần Thái Sơn	Phó Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Hồng Phượng	Kế toán trưởng

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Luật sư Huỳnh Kim Cương	Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Minh Lan	Thành Viên
- Bà Huỳnh Thảo Uyên	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Long Triều	Trưởng Ban
- Luật sư Lê Thị Mến Thương	Thành Viên
- Bà Châu Thị Sương Mai	Thành viên

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

- 1.1 Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 1.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019;
- 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- 1.4 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- 1.5 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- 1.6 Tờ trình v/v lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập;
- 1.7 Tờ trình phê duyệt báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019;

3208
CÔNG
CỔ PH
ÁN - THU
CH VỤ
I OÀNG
LUẬN -

1.8 Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch giữa các bên liên quan;

1.9 Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

1.10 Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

2. Ghi nhận ý kiến thảo luận của các Cổ đông tại Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình ý kiến quý báu của Quý cổ đông đóng góp tại Đại hội. Sau đây là tóm tắt các nội dung thảo luận:

STT	Ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa trả lời
1.	<p><i>Ông Quách Mạnh Hùng – Mã số cổ đông: HQC 6486 ý kiến:</i></p> <p>1. Số dư và các khoản phải thu với các bên liên quan rất lớn, hơn 3.500 tỷ đồng. Công ty giải thích rõ các khoản phải thu này và Công ty có lộ trình xử lý các khoản phải thu này để không phải đi vay hay không?</p> <p>2. Kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2019: Dự kiến giá chuyển đổi? Đối tượng phát hành là ai? Vốn thu được từ phát hành dùng để làm gì?</p> <p>3. Đối tượng phát hành trái phiếu ghi nợ không chuyển đổi của năm 2018 là ai?</p>	<p>☛ Bà Nguyễn Hồng Phượng – Kế toán trưởng trả lời câu số 1:</p> <p>1. Căn cứ vào BCTC năm 2018 các khoản phải thu đặc biệt các khoản phải thu lớn thuộc vào hai nhóm:</p> <p><u>Thứ nhất:</u> Các khoản ứng trước cho các tổng thầu, nhà thầu xây dựng. Các khoản này hiện nay các tổng thầu, nhà thầu đang quyết toán khối lượng vì các dự án Công ty đang đầu tư trên 20 dự án nên đang tạm ứng trước cho các tổng thầu, đồng thời các tổng thầu đang quyết toán khối lượng và số phải thu này sẽ giảm dần trong năm 2019.</p> <p><u>Thứ hai:</u> Các khoản Công ty hiện đang hợp tác, đầu tư với các đối tác nên chưa đến hạn thu hồi và sẽ thu hồi về lợi nhuận trong tương lai khi các dự án Công ty hợp tác hoàn thành khoản này dự kiến thu về kéo dài từ 2-3 năm.</p> <p>☛ Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời câu số 2, 3 như sau:</p> <p>2. Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2019: Đối tượng phát hành sẽ nằm ở một số nhóm nhà đầu tư khả thi nhất trong nước, nước ngoài và dự kiến sẽ phát hành đủ 1.000 tỷ đồng.</p> <p>3. Năm 2018, phát hành trái phiếu ghi nợ không chuyển đổi thu được 185 tỷ đồng và được sử dụng vào 2 dự án theo phương án phát hành đã công bố. Đối tượng phát hành hầu hết là những nhà đầu tư nhỏ lẻ.</p>
2.	<p><i>Ông Triệu – cổ đông</i></p> <p>4. Đề nghị công ty mời công ty tư vấn tài chính.</p> <p>5. Tính khả thi của kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2019?</p>	<p>☛ Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời câu số 4, 5 như sau:</p> <p>Trong quá trình tái cơ cấu 2018-2019, Công ty đã mời Ernst & Young (EY) để tăng cường hiệu quả điều hành, đặc biệt về tài chính. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị khác để thực hiện dự án.</p> <p>Năm 2019 có nhiều dự án chuẩn bị hoàn thành, cơ bản hoàn thành nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán. Các dự án này sẽ góp vào doanh thu 2019. Đồng thời công ty đẩy mạnh hợp tác M&A, tận dụng lợi thế của các đối tác để phát triển dự án.</p>
3.	<p><i>Cổ đông giấu tên nêu ý kiến</i></p>	<p>☛ Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời câu số 4, 5 như sau:</p>

938
TY
AN
ONG
DIA OC
QUAN
PHO

2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019	590	99,07%	5	0,11%	21	0,82%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	590	98,33%	3	0,67%	23	1,00%
4	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	601	99,19%	1	0,00%	14	0,81%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	579	97,00%	16	2,12%	21	0,88%
6	Tờ trình v/v lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập	598	99,09%	3	0,13%	15	0,78%
7	Tờ trình phê duyệt báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất thù lao năm 2019	578	97,58%	15	1,35%	23	1,07%
8	Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch giữa các bên liên quan	594	98,62%	4	0,41%	18	0,97%
9	Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi	588	98,49%	7	0,52%	21	0,99%
10	Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty	591	98,86%	7	0,22%	18	0,92%

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tiến sĩ Lê Tuyển Cử – Phó TGD đã đọc toàn văn Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn – Thương Mại – Dịch Vụ Địa ốc Hoàng Quân được lập lúc 12 giờ 30 phút ngày 20/4/2019.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỜNG BẢN**



LS. HUỖNH KIM CƯƠNG

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN