



TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 NĂM 2019

- 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 Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo “Hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019”.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu	:	198.563 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17.572 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.001 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	12% vốn điều lệ

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận trước thuế	:	17.572 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2018	:	3.571 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	14.001 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	3.725 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động HĐQT năm 2018	:	300 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	685 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	2.055 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	685 triệu đồng



- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	10.276 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2018	:	12.502 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2018 (12%)	:	7.862 triệu đồng
- Dự kiến trích thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2018	:	445 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2018 dự kiến sau khi chia cổ tức và thưởng HĐQT	:	4.195 triệu đồng

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 ĐHĐCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Đối với cổ tức năm 2018 (12%) : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2018 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến tăng vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký; niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành; thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Điều 7: Thông qua kế hoạch XSKD năm 2019:

Các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	268.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.400 triệu đồng
- Chia cổ tức	:	12% vốn điều lệ

Điều 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Số dư lợi nhuận đến năm 2019	:	12.502 triệu đồng
- Chi cổ tức năm 2018 (12% VDL)	:	7.862 triệu đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH và CNV năm 2018:	:	445 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận năm 2019 sau khi chia cổ tức năm 2018 và trích thưởng năm 2018	:	4.195 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019	:	18.000 triệu đồng
- Thuế TNDN năm 2019 theo quy định (20%)	:	3.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	14.400 triệu đồng
- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	500 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	13.900 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	695 triệu đồng

+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	695 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	2.085 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2019 sau khi Phân phối các quỹ	:	14.620 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức 12% vốn điều lệ

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2019 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Điều 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT	:	6.000.000 đồng/người/tháng
- Áp dụng cho kiêm nhiệm		
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	4.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 đường Phở Quang, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 11: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

“Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 23/4/2019 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Điều 12: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư 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.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 23/4/2019 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ). Vốn điều lệ trước khi phát hành

65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Điều 14: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 16: Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Địa Ốc 11 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng, ban công ty;
- Lưu VP;
- Lưu tài liệu ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *luud*
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ KIM HUỆ

ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP. HCM
ĐT: 028-39634001-028 39634888-028 39634999
Fax: (028) 39636186 - res11@diaoc11.com.vn



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11

- Trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0300540937, đăng ký lần đầu ngày 22/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13/10/2016.
- Thời gian họp: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/04/2019.
- Địa điểm họp: Số 03 đường Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - + Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 11: 6.551.965 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông tham dự: 78 cổ đông đại diện cho: 5.913.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 11, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 11 năm 2019 là hợp pháp và hợp lệ.

PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Minh Diệp - thành viên Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 - * Về phía đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:
 - Ông Lý Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc.
 - Ông Lương Anh Vũ, Chủ nhiệm Kiểm toán.
2. Bà Nguyễn Minh Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp.

3. Chủ tọa đoàn gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Khắc Giang, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Huỳnh Thị Yên Nhi, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng
4. Ông Dư Thân Danh, Thành viên HĐQT - Giám đốc đầu tư
5. Bà Nguyễn Minh Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Chủ tọa đoàn.

4. Bà Trần Thị Kim Huệ (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc) giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Ông Huỳnh Quốc Khánh, nhân viên Phòng TCHC
- Bà Nguyễn Kim Phượng, nhân viên Phòng TCHC

Đại hội nhất trí 100% thông qua Thư ký Đại hội.

5. Ông Dư Thân Danh (Thành viên HĐQT, Giám đốc đầu tư) thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

PHẦN II

CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM SOÁT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Trần Thị Kim Huệ (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc):

* Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Ông Nguyễn Khắc Giang (Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc) thông báo cho cổ đông về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan.

3. Bà Huỳnh Thị Yên Nhi (Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng) trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018.

4. Bà Huỳnh Thị Yên Nhi (Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng) trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế	:	17.572 triệu đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp năm 2018	:	3.571 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	:	14.001 triệu đồng
- Phân phối các quỹ	:	3.725 triệu đồng
+ Trích kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2018	:	300 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	685 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	:	2.055 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	685 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	:	10.276 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2018	:	12.502 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2018 (12%)	:	7.862 triệu đồng
- Dự kiến trích thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2018	:	445 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2018 dự kiến sau khi chia cổ tức và thưởng HĐQT	:	4.195 triệu đồng

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 ĐHCĐ sau khi có quyết toán thuế.

Đối với cổ tức năm 2018 (12%) : ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

5. Bà Huỳnh Thị Yến Nhi (Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng) trình bày phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Số dự lợi nhuận đến năm 2019	:	12.502 triệu đồng
- Chi cổ tức năm 2018 (12% VDL)	:	7.862 triệu đồng
- Chi thưởng HĐQT, BKS, BDH và CNV năm 2018	:	445 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận năm 2019 sau khi chia cổ tức năm 2018 và trích thưởng năm 2018	:	4.195 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019	:	18.000 triệu đồng
- Thuế TNDN năm 2019 theo quy định (20%)	:	3.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN dự kiến phân phối	:	14.400 triệu đồng
- Trích kinh phí hoạt động của HĐQT	:	500 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối	:	13.900 triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	695 triệu đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	695 triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	:	2.085 triệu đồng
- Số dư lợi nhuận cuối năm 2019 sau khi phân phối các quỹ	:	14.620 triệu đồng

* Dự kiến chia cổ tức 12% vốn điều lệ.

Đối với các khoản thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành năm 2019 sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

6. Bà Nguyễn Minh Hiền (Trưởng Ban kiểm soát) trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

7. Bà Nguyễn Minh Hiền (Trưởng Ban kiểm soát) đọc Tờ trình đề xuất ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán năm 2019.

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 Phố Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

8. Ông Dư Thân Danh (Thành viên HĐQT, Giám đốc đầu tư) đọc Tờ trình về các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

Vấn đề 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019” (theo như báo cáo).

Vấn đề 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo như báo cáo).

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (theo như báo cáo).

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (theo như báo cáo).

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm phương án)

Vấn đề 6: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2018 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến tăng vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo như báo cáo).

Vấn đề 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm phương án).

Vấn đề 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT	:	6.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm		
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát	:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT	:	4.000.000 đồng/người/tháng

Vấn đề 10: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể :

“ Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Vấn đề 11: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư 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.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ). Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Vấn đề 13: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.

PHẦN III

CỔ ĐÔNG CHẤT VẤN – ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

* THẢO LUẬN:

- Đa số cổ đông đều nhất trí cao với các Báo cáo và Tờ trình.

- Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Đặng Hữu Thành, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ:

So với kỳ Đại hội trước, doanh thu năm 2018 đã tăng gấp 2 lần, đó là kết quả năng lực vượt bậc của cả tập thể lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty.

Hiện tại, Công ty thực hiện 03 dự án lớn, tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, vì vậy Ban điều hành hết sức lưu tâm về việc cân đối dòng tiền để thực hiện dự án.

Về mặt năng lực thi công của Công ty thì đã thấy rất rõ và phát triển vượt bậc, tuy nhiên cũng phải đề cập đến vấn đề năng lực cạnh tranh.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tôi nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện rất tốt 03 nội dung:

- Năng lực: đã mạnh dạn trong thi công.

- Tài chính: linh hoạt và nhạy bén.

- Tâm nhìn: có tầm nhìn; cũng như các vấn đề về chính sách của Nhà nước luôn thay đổi mà Công ty luôn xoay trở, thực hiện kịp thời, đúng các quy định và đáp ứng đúng thị hiếu của khách hàng.

Tuy nhiên, HĐQT và Ban Điều hành cần có chiến lược cụ thể và lâu dài trong thời gian sắp tới.

2. Cổ đông: Nguyễn Khắc Giang, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, được Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV uỷ quyền đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Địa ốc 11, phát biểu :

- Qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đạt 14 tỷ đồng so với 65,5 tỷ đồng vốn điều lệ, vì vậy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV đề nghị chia cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ là 12% bằng tiền mặt.
- Về kế hoạch chia cổ tức năm 2019: Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV đề nghị chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cao hơn mức 12%.

PHẦN IV

GIỚI THIỆU BAN KIỂM PHIẾU VÀ HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông (bà) có tên như sau:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó phòng TCHC | : Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Thái Nguyên, Nhân viên P.TKKT | : Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Diệp, Nhân viên P.TKKT | : Thành viên |

Đại hội nhất trí 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như trên.

2. Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Đại hội nhất trí 100% thông qua cách thức biểu quyết.

PHẦN V

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Đại hội tiến hành biểu quyết.
2. Ban Kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết.
3. Đại hội nghỉ giải lao.
4. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 78 phiếu, tương đương 5.913.666 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: 74 phiếu, tương đương 5.910.931 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 74 phiếu, tương đương 5.910.931 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Vấn đề 1: Thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019”.

Tán thành: 74 cổ đông, đại diện cho: 5.910.931 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu : 198.563 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 17.572 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 14.001 triệu đồng

- Chi cổ tức : 12% vốn điều lệ

Tán thành: 74 cổ đông, đại diện cho: 5.910.931 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tán thành: 74 cổ đông, đại diện cho: 5.910.931 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Tán thành: 74 cổ đông, đại diện cho: 5.910.931 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tán thành: 74 cổ đông, đại diện cho: 5.910.931 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 6: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình tài chính của Công ty lựa chọn hình thức chia cổ tức năm 2018 (12%) bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến tăng vốn và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau khi phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Tán thành: 73 cổ đông, đại diện cho: 4.600.531 cổ phần, tỷ lệ 77,83%.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,17%

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu chính :

- Doanh thu : 268.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 18.000 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 14.400 triệu đồng

- Chi cổ tức : 12% vốn điều lệ

Tán thành: 74 cổ đông, đại diện cho: 5.910.931 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 8: Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tán thành: 73 cổ đông, đại diện cho: 4.600.531 cổ phần, tỷ lệ 77,83%.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,17%

Vấn đề 9: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
Áp dụng cho kiêm nhiệm
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

Tán thành: 74 cổ đông, đại diện cho: 5.910.931 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 10: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ: Số 156-158 Phố Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

Tán thành: 74 cổ đông, đại diện cho: 5.910.931 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Không tán thành: 0 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tỷ lệ%

Vấn đề 11: Thông qua việc ĐHCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

“Công ty hoặc chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

Thời hạn uỷ quyền: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Tán thành: 73 cổ đông, đại diện cho: 4.600.531 cổ phần, tỷ lệ 77,83%.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,17%

Vấn đề 12: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Công ty đầu tư 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.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Tán thành: 73 cổ đông, đại diện cho: 4.600.531 cổ phần, tỷ lệ 77,83%.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,17%

Vấn đề 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ (Trường hợp chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ). Vốn điều lệ trước khi phát hành 65.519.650.000 đồng (tương đương 6.551.965 cổ phần), vốn điều lệ sau khi phát hành 73.382.000.000 đồng (tương đương 7.338.200 cổ phần).

Tán thành: 73 cổ đông, đại diện cho: 4.600.531 cổ phần, tỷ lệ 77,83%.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,17%

Vấn đề 14: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Tổng Giám đốc.

Tán thành: 73 cổ đông, đại diện cho: 4.600.531 cổ phần, tỷ lệ 77,83%.

Không tán thành: 01 cổ đông, đại diện cho: 1.310.400 cổ phần, tỷ lệ 22,17%

PHẦN VI

ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

- Ông Huỳnh Quốc Khánh, Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.
 - Đại hội nhất trí thông qua Biên bản, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.
- Ông Dư Thân Danh (Thành viên HĐQT, Giám đốc đầu tư) thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
 - Đại hội nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết, biểu quyết bằng cách giơ tay và nhất trí 100%.
- Bà Trần Thị Kim Huệ (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc) tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ KIM HUỆ

HUỲNH QUỐC KHÁNH

NGUYỄN KIM PHƯỢNG



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Số: 06 /BC-D11-HĐQT

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa ốc 11

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 11 xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD trong năm 2019 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I/ Tình hình hoạt động của công ty

Nhìn chung, trong năm 2018 thị trường bất động sản cả nước vẫn giữ được sự phát triển ổn định với số lượng căn hộ chung cư chiếm đa số trong tổng lượng cung bất động sản. Trong bối cảnh đó, mặc dù mới bắt đầu hoạt động năm đầu tiên của nhiệm kỳ (từ ngày 10/4/2018 của nhiệm kỳ 2018 - 2023), nhưng với uy tín, kinh nghiệm của mình, Hội đồng quản trị đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Công ty, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh căn hộ.

Trong khi đang thực hiện công tác hoàn thiện dự án thương mại Cao ốc RES 11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 và triển khai thi công xây dựng dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại số 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11, Công ty đã mạnh dạn khởi công thi công dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER (khởi công xây dựng ngày 16/3/2018) tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty nỗ lực tìm kiếm các công trình xây lắp và duy trì hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 mà Công ty đạt được là rất khả quan, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều tăng so với các năm gần đây. Kết quả đạt được của các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : Đạt 198,563 tỷ đồng, tăng 6,75% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : Đạt 14,001 tỷ đồng, tăng 101,45% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách : Đạt 21 tỷ, tăng 162% so với kế hoạch.
- Chia cổ tức : Dự kiến 12% (Kế hoạch năm 2018 là 10%)

Bên cạnh công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn, đoàn Thanh niên hoạt động tốt; đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty như phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo tết cho người nghèo .v.v...

Công ty đạt được kết quả khả quan trong năm 2018 chính là nhờ sự đoàn kết, chung sức chung lòng của từng người để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và góp phần thiết thực vào thành tích chung của Công ty. Có thể nói, trong năm 2018 năng lực điều hành của lãnh đạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người lao động đã được nâng cao so với thời gian trước, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời gian tới và tiếp tục giữ vững thương hiệu, uy tín của Công ty.

II/ Hoạt động của HĐQT

1. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp và ban hành 34 nghị quyết, quyết định; ngoài ra còn tổ chức xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để kịp thời giải quyết yêu cầu cấp bách của công việc trong phạm vi quyền hạn của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và đều nhất trí thông qua các nghị quyết, quyết định. Nội dung chính của các nghị quyết, quyết định đều được ghi nhận trong bản "Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018" và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã tổ chức triển khai thực hiện và đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Ngoài việc thường xuyên bám sát công tác thi công dự án Cao ốc RES 11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 và dự án nhà ở xã hội Thới Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã có rất nhiều nỗ lực để công tác thi công công trình dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER tại địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn đã đặt ra, đó là tiêu chuẩn LEED (tiêu chuẩn công trình xanh). Bên cạnh đó, công tác nhận định tình hình thị trường bất động sản, nhận định tổng quan nền kinh tế luôn được Ban Tổng Giám đốc quan tâm theo dõi chặt chẽ để đề ra các chiến lược kinh doanh và điều chỉnh khi cần thiết trong từng giai đoạn nhằm tiêu thụ sản phẩm căn hộ đạt được hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất.

Tổng Giám đốc cũng thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực; đồng thời, theo sát để các phòng ban chuyên môn hoàn thành tốt và kịp thời công việc được giao, có chế độ khen thưởng hợp lý đối với tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công việc. Công tác tài chính kế toán, công tác triển khai thực hiện dự án, quản lý thi công công trình và công bố thông tin luôn được Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định.

Nhìn chung, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác điều hành hoạt động của Công ty; thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng nhằm tạo công ăn việc làm ổn định

cho người lao động với mức thu nhập ngày càng tăng, tạo lợi nhuận cho công ty và đảm bảo mức cổ tức hợp lý cho cổ đông. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự đóng góp quan trọng và có hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018.

III/ Hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	186.000	198.563	106,75
2	Chi phí đầu tư	326.000	272.986	83,70
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9	9	100,00
4	Lợi nhuận trước thuế	8.688	17.572	202,26
5	Lợi nhuận sau thuế	6.950	14.001	201,45
6	Nộp ngân sách	8.000	21.007	262,60
7	Chia cổ tức	10%	12%	120,00

2. Kết quả thực hiện các dự án:

a) Dự án nhà thương mại:

- Dự án Cao ốc RES11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 với quy mô 20 tầng, 116 căn hộ được khởi công xây dựng vào tháng 7/2016, từ cuối năm 2018 đã bàn giao căn hộ cho khách hàng và đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 01/2019. Trước khi bàn giao căn hộ cho khách hàng, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị chuyên nghiệp có chức năng để thực hiện công tác quản lý vận hành tòa nhà theo đúng quy định. Đến nay, các mặt bằng thuộc sở hữu riêng của Công ty đã được cho thuê nhằm góp phần tăng thu nhập trong năm 2019 và thời gian sau này.
- Dự án RESGREEN TOWER tại địa chỉ 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú với quy mô 24 tầng, 272 căn hộ đã được khởi công xây dựng vào tháng 3/2018, đến cuối năm 2018 đã hoàn thành đổ bê tông sàn 6 và đến nay đã hoàn hành đổ bê tông sàn 10. Đây là dự án được Công ty thực hiện theo tiêu chuẩn LEED nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực cung cấp nhà ở cho người dân với môi trường sống thân thiện.
- Dự án Phú Mỹ tại quận 7, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên quan tâm, đến tình hình thực hiện dự án, chủ động làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà Sài Gòn để sớm nhận được 9.000 m² đất thương phẩm.

b) Dự án nhà ở xã hội:

- Dự án Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11 với quy mô 14 tầng, 157 căn hộ được khởi công xây dựng vào tháng 01/2017, đang thực hiện bàn giao căn hộ cho khách hàng và đưa vào sử dụng.

c) Dự án văn phòng cho thuê:

Dự án văn phòng cho thuê tại số 418 Hồng Bàng, quận 11 và tại số 593 Bình Thới đang tiếp tục được cho thuê, góp phần tăng doanh thu và thu nhập cho Công ty. Trong năm 2019, doanh thu từ lĩnh vực này tăng cao hơn do Công ty đưa vào cho thuê khu thương mại của Cao ốc RES 11.

3. Kết quả thực hiện các công trình trúng thầu:

Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện các công trình xây lắp trúng thầu, với tổng số tiền quyết toán trong năm là 46,7 tỷ đồng và tổng giá trị còn lại được thực hiện trong năm 2019 là 30,58 tỷ đồng.

4. Kết quả kinh doanh vật liệu xây dựng:

Trong năm 2018, doanh thu lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng đạt 30,154 tỷ đồng, chiếm 15,19% trong tổng doanh thu của Công ty. Lĩnh vực kinh doanh này cũng đã góp phần để công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; đồng thời tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các loại hình kinh doanh của Công ty.

5. Các công việc khác:

- Ngày 10/4/2018 Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên.
- Ngày 27/12/2018, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10% vốn điều lệ theo như Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Có thể nói, hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian qua ngày càng phát triển, thu nhập của người lao động, trình độ chuyên môn của đội ngũ kỹ sư và năng lực quản trị điều hành của Công ty ngày càng được nâng cao, nhất là đã tích lũy khá nhiều kinh nghiệm thực tế về quản lý và điều hành trong lĩnh vực thi công công trình thực hiện dự án do công ty làm chủ đầu tư. Tất cả những gì mà toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã hết sức nỗ lực để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách đã tạo ra bước đột phá thật sự quan trọng trong quá trình phát triển và thương hiệu, uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao.

IV. Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

* Số dư đầu kỳ	:	103.355.116 đồng
* Trích kinh phí hoạt động HĐQT năm 2017:	:	300.000.000 đồng
* Chi trong năm 2017	:	342.698.530 đồng
- Chi phí ĐHCĐ thường niên năm 2018	:	114.196.364 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS	:	82.500.000 đồng
- Chi Tết	:	25.600.000 đồng
- Lương Trưởng BKS	:	20.000.000 đồng
- Chi lễ 30/4 và 2/9	:	19.200.000 đồng
- thưởng CBNV	:	81.202.166 đồng
* Số dư cuối kỳ	:	60.656.586 đồng

* Thù lao thành viên HĐQT

- Bà Trần Thị Kim Huệ, Chủ tịch HĐQT:	69.000.000 đồng
- Ông Đặng Hữu Thành, TV HĐQT	: 54.000.000 đồng
- Ông Nguyễn Khắc Giang, TV HĐQT	: 54.000.000 đồng
- Bà Huỳnh Thị Yến Nhi, TV HĐQT	: 54.000.000 đồng
- Ông Lê Thành Nhơn, TV HĐQT	: 45.000.000 đồng
- Ông Trần Quốc Hùng, TV HĐQT	: 45.000.000 đồng

- Ông Dư Thân Danh TV HĐQT : 45.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Minh Hiền, Trưởng BKS : 36.000.000 đồng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, TV BKS: 9.000.000 đồng
- Ông Võ Kim Thảo, TV BKS : 12.000.000 đồng

V. Báo cáo thu nhập của HĐQT và Tổng Giám đốc

- Trần Thị Kim Huệ, CT HĐQT kiêm TGD : 627.903.800 đồng
- Đặng Hữu Thành, TV HĐQT, Phó TGD : 451.862.700 đồng
- Nguyễn Khắc Giang, TV HĐQT, Phó TGD : 657.980.600 đồng
- Huỳnh Thị Yến Nhi, TV HĐQT, Kế toán trưởng: 419.454.500 đồng
- Ông Lê Thành Nhơn, TV HĐQT : 213.000.000 đồng
- Ông Trần Quốc Hùng, TV HĐQT, : 47.000.000 đồng
- Ông Dư Thân Danh, TV HĐQT : 392.079.800 đồng

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu	198.563	268.000	134,97
2	Chi phí đầu tư	272.986	233.217	85,43
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9	9	100,00
4	Lợi nhuận trước thuế	17.572	18.000	102,44
5	Lợi nhuận sau thuế	14.001	14.400	102,85
6	Nộp ngân sách	21.007	12.319	58,64
7	Chia cổ tức	12%	12%	100,00

2. Về các giải pháp thực hiện:


- Nâng cao hơn nữa năng lực quản trị Công ty để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhằm nâng cao hơn nữa thương hiệu và uy tín công ty.
- Cải tiến và chuẩn hóa các quy trình ISO theo sát tình hình thực tế tại Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo đúng quy định.
- Theo dõi chặt chẽ công việc của đơn vị quản lý vận hành Cao ốc RES 11 tại địa chỉ 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11; đồng thời xúc tiến hoàn thành nhanh chóng việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng.
- Hoàn tất công tác bàn giao căn hộ với chất lượng cao nhất và xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho khách hàng của dự án Chung cư nhà ở xã hội tại địa chỉ 49/52 Âu Cơ, phường 14, quận 11.
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, quản lý thi công của dự án nhà ở thương mại Cao ốc Thoại Ngọc Hầu - RESGREEN TOWER tại địa chỉ 7A Thoại ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú với mục tiêu hoàn thành hạng mục thi

công khung sàn 24 tầng; song song xúc tiến làm việc với đối tác và khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm với hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Thúc đẩy đối tác đẩy nhanh tiến độ bàn giao 9.000 m² đất thương phẩm tại dự án Phú Mỹ, quận 7.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thu nhập cho người lao động và chia cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- Phát huy thế mạnh, xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư thực hiện các dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.
- Nâng cao năng lực thi công và tích cực tham gia đấu thầu, nhận thầu xây lắp, tổ chức quản lý thi công chặt chẽ tại các công trình xây dựng và đảm bảo chất lượng thi công đúng tiến độ.
- Tiếp tục duy trì và tăng cường tìm kiếm khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, góp phần tăng doanh thu và thu nhập cho Công ty.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các quy chế quản lý nội bộ của Công ty để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật; giữ vững mối quan hệ và lợi ích hài hòa giữa Công ty, cổ đông và người lao động.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ HĐQT, cảm ơn Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong thời gian qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Huệ

TRẦN THỊ KIM HUỆ



Số: 01/BC-D11-KS

Tp.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính thưa Đại Hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 11;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 11 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C kiểm toán vào ngày 11/03/2019;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Thay mặt BKS Công ty, tôi xin báo cáo với ĐHĐCĐ về hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

1/ Về tình hình hoạt động của Công ty:

a/ Những thuận lợi và khó khăn:

Thuận lợi:

- Bộ máy quản lý luôn được hoàn thiện và tổ chức phù hợp với tình hình hoạt động của Công Ty.
- Tập thể CBCNV Công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết.
- Ý thức khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực thi công xây lắp, đầu tư máy móc thiết bị, áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến.
- Công ty từng bước tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tự triển khai thực hiện các công trình có quy mô lớn.

Khó khăn:

- Tình hình bất động sản có nhiều thông tin thay đổi trong chính sách về cấp phép chung cư cao tầng và giá đất ngày càng tăng cao, các khu đất có nguồn gốc ngân sách đều dừng lại để rà soát nên dù đã tích cực tiếp cận nhiều dự án nhưng vẫn chưa mua được dự án mới.
- Do phải di dời văn phòng làm việc để thực hiện thi công các dự án và khối lượng công việc rất lớn với việc triển khai 03 công trình do Công ty vừa làm Chủ đầu tư vừa tiến hành thi công trong khi nhân sự phải kiêm nhiệm thêm công việc để tiết kiệm chi phí cho Công Ty.

b/ Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính:

- BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính ngày 31/12/2018 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C kiểm toán soát xét ngày 11/03/2019.



- BKS nhận thấy báo cáo đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018. Cụ thể một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

		ĐVT: triệu đồng
+ Về kết quả sản xuất kinh doanh:		
▪	Doanh thu	198.550
▪	Chi phí đầu tư	272.986
▪	Lợi nhuận trước thuế	17.572
▪	Thuế TNDN	3.571
▪	Lợi nhuận sau thuế	14.001
+ Về tài sản của Công ty:		
▪	Tài sản ngắn hạn	543.972
▪	Tài sản dài hạn	4.996
+ Về nguồn vốn chủ sở hữu		
▪	Nợ phải trả	454.953
▪	Nguồn vốn chủ sở hữu	94.016
+ Chia cổ tức		10%
- Tình hình kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018:		
+ Số dư đầu kỳ:		103
+ Trích trong kỳ		300
+ Chi trong kỳ		343
+ Số dư cuối kỳ		60

2/ Về tình hình hoạt động của BKS:

- Trong năm 2018, BKS thực hiện 03 cuộc họp với các nội dung chủ yếu: đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tiến độ triển khai các dự án, xem xét báo cáo tài chính sau kiểm toán. Các thành viên tham gia đầy đủ, đóng góp ý kiến và thống nhất nội dung thông qua việc ký xác nhận biên bản họp định kỳ.
- Trưởng BKS tham dự các buổi họp HĐQT, BKS thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty để đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018.
- Về thù lao của BKS: căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, thù lao của Trưởng BKS chuyên trách là 4.000.000 đồng/ tháng và thành viên BKS 1.000.000 đồng/ tháng. Trong năm, các thành viên BKS đã nhận đúng và đủ mức thù lao quy định. Ngoài ra, BKS không phát sinh kinh phí hoạt động và các lợi ích khác.

3/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

- Đối với HĐQT: năm 2018 HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp, với các nội dung chính như: các chỉ tiêu kinh doanh so kế hoạch, giải pháp về tài chính, tình hình thực hiện các dự án Công Ty và phương hướng phát triển dự án mới,... Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, tuân thủ đúng thủ tục quy định của Pháp luật nhà nước và điều lệ hoạt động của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao.
- Đối với Ban TGD:
 - + Năm 2018 là cả quá trình phấn đấu nỗ lực của Ban TGD cùng tập thể CBNV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2018. Kết quả là Công Ty đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 01 dự án là “Cao Ốc Res 11”; dự án “ Chung cư Nhà Ở XH Thới Bình” đang trong giai đoạn

hoàn thiện, chuẩn bị Nghiệm thu bàn giao cho khách hàng; sau cùng là dự án Cao Ốc Thoại Ngọc Hầu cũng được chính thức khởi công xây dựng.

- + Công Ty đã khai thác triệt để việc cho thuê các mặt bằng thương mại tại Cao Ốc Res 11, góp phần tăng thêm doanh thu kinh doanh cho Công Ty.
- + Thương hiệu RES 11 từng bước được khẳng định trên thị trường kinh doanh bất động sản và sự trưởng thành của đội ngũ thi công xây dựng đã nâng tầm năng lực, kinh nghiệm thi công các Công trình nhà ở cao tầng. Nhìn chung, các hoạt động của Ban TGD đều tuân thủ theo các quy định của nhà nước, Điều lệ hoạt động của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

4/ Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, đầy đủ thông tin từ HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban có liên quan

5/ Đánh giá hoạt động của BKS năm 2018:

- Năm 2018 là năm BKS bước sang nhiệm kỳ mới (2018-2023), có thay đổi 2 thành viên mới, tiếp nhận và tiếp tục nhiệm vụ trong BKS, phân công các thành viên theo dõi từng lĩnh vực hoạt động của Công ty: tình hình hoạt động tài chính, tiến độ triển khai các dự án do Công Ty làm Chủ Đầu Tư và trúng thầu, tham dự các buổi họp HĐQT, hoàn chỉnh các biên bản họp và báo cáo của BKS.
- BKS cung cấp đủ các báo cáo, biên bản họp thông qua các buổi họp định kỳ cho HĐQT để báo cáo cho UBCKNN và ĐHĐCĐ.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng thành viên luôn có tinh thần trách nhiệm, hợp tác và ý thức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế về học tập để nâng cao trình độ.

6/ Kiến nghị:

- Trong thời gian tới, HĐQT và Ban TGD tích cực tìm kiếm, phát triển thêm các dự án mới.
- Ban TGD đôn đốc Đội thi công và các bộ phận liên quan đẩy nhanh tiến độ Công trình Chung Cư Nhà Ở XH Thới Bình nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ.
- Đề nâng cao năng lực thi công, Công Ty tích cực tham gia đấu thầu mảng xây lắp, đồng thời tổ chức quản lý thi công chặt chẽ tại các công trình xây dựng, đảm bảo công trình đạt chất lượng, đúng tiến độ.
- Tiếp tục theo dõi và làm việc với đối tác (Công Ty CP Đầu Tư - Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Sài Gòn) đẩy mạnh tiến độ lập thủ tục dự án Phú Mỹ, Quận 7 để bàn giao sản phẩm cho Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS Công ty trong năm 2018. Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông, HĐQT, Ban TGD, tập thể CBNV của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý Cổ đông để hoạt động của BKS ngày càng hiệu quả hơn.

TM. BKS Công Ty Cổ Phần Địa Ốc 11

Trưởng ban



NGUYỄN MINH HIỀN