



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số: 01/2014/NQ-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thế Kỷ 21
- Căn cứ biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 ngày 05 tháng 04 năm 2014.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013, và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2013:

Doanh thu thuần	: 106.825.225.273 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 49.261.378.643 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 36.625.850.408 đồng
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	: 26.626.192.469 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 1.452 đồng/cổ phiếu

Phương án phân phối lợi nhuận 2013:

+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2013	: 160.996.137.886 đồng
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 (10%)	:(18.336.371.000) đồng
Chi thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2012	: (584.000.000) đồng
+ Phân phối lợi nhuận năm 2013:	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013	: 26.626.192.469 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: (2.035.027.784) đồng
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (7%)	:(12.835.459.700) đồng
Lợi nhuận năm 2013 còn lại sau khi phân phối	: 11.755.704.985 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2013	: 153.831.471.871 đồng

Cổ tức cả năm 2013 là: 14% mệnh giá (1.400 đồng/cổ phiếu)

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2013.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 của công ty cổ phần Thế Kỷ 21 như sau:

Doanh thu thuần : 195,84 tỷ



Lợi nhuận trước thuế	: 67,1 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	: 52,34 tỷ
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ:	43,19 tỷ
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 2.355 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ cổ tức 2014 dự kiến	: 15%/mệnh giá

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2014 trong số các công ty kiểm toán được Nhà nước cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

Điều 5: Thông qua chi thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2013: 2.854.271.500 đồng và lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2014 là: 2.454.028.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014

Điều 6: Thông qua việc chi quỹ hỗ trợ xã hội (chi phí đối ngoại) năm 2013 là: 251.847.536 đồng và trích quỹ hỗ trợ xã hội cho năm 2014 là 0,75% LNST năm 2014

Nghị Quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 05/04/2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Lầu 10, cao ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT : 38.256.395 – Fax : 38.256.396 - Email: info@C21.com.vn – Website : www.C21.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Giấy ĐKKD số: 0300978657 cấp lần thứ 10 ngày 08/08/2011

Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng

Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 18.336.371 cổ phiếu

Số cổ phiếu quỹ: 1.000.000 cổ phiếu

Hôm nay vào lúc 8g30 giờ, ngày 05/04/2014 tại hội trường tầng 4 Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 136 và ủy quyền 75, đại diện cho 14.484.362 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 79% trên tổng số 18.336.371 cổ phiếu.

- Số cổ đông vắng mặt: 441 cổ đông, đại diện 3.852.009 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 21%.

Căn cứ khoản 1, điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã hội đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội đã thống nhất 100% bầu danh sách chủ tọa đoàn và thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

+ Chủ tọa đoàn gồm các ông:

1. Ông Trần Minh Đức
2. Ông Huỳnh Sơn Phước
3. Ông Đinh Thế Hiển

+ Thư ký đoàn:

1. Bà Võ Thị Như Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Minh Tân

+ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
2. Bà Nguyễn Thị Anh Thư
3. Ông Nguyễn Mạnh Trung

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Thông qua chương trình:** Ông Trần Minh Đức thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu dự thảo chương trình đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua. Ông Trần Minh Đức trình bày việc hủy nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý với dự thảo này.**

3. Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch HĐQT, giới thiệu một số nét chính: Báo cáo tổng kết hoạt động 2013, Kế hoạch hoạt động năm 2014 và Báo cáo HĐQT.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013:

Doanh thu thuần	: 106.825.225.273 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 49.261.378.643 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 36.625.850.408 đồng
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	: 26.626.192.469 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 1.452 đồng/cổ phiếu

Ý KIẾN CHỦ TỌA ĐOÀN:

- Ông Trần Minh Đức: Từ nhiều năm qua, BĐS chiếm đến $\frac{3}{4}$ doanh thu, lợi nhuận của công ty. Do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản, năm 2013 công ty không đạt kế hoạch. Do việc chuyển nhượng một số dự án trong năm 2013 chưa thực hiện được, giá đất xuống thấp nên không có doanh thu trong địa ốc, trừ doanh thu từ cao ốc Tuổi Trẻ là thường xuyên, ổn định. EPS chỉ đạt 1.452 đồng/cổ phiếu, là mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

+ Bắt đầu từ tháng 5-2008, tức 5 năm rồi ngưng đầu tư, do giá cả địa ốc rơi tự do, HĐQT quyết định không tiếp tục đền bù. Trong thời gian này, C21 không tăng lượng hàng tồn kho, cũng không giải tỏa được hàng tồn kho. Năm nay dự kiến bắt đầu khởi động trở lại, đón đầu thị trường BĐS.

- Ông Huỳnh Sơn Phước: Một nguyên nhân khác của việc không hoàn thành kế hoạch là do Tháp Bà đóng góp nguồn thu và lợi nhuận khá lớn cho công ty mẹ, nhưng năm 2013 là lần đầu tiên sau nhiều năm Tháp Bà suy giảm doanh thu vì gặp phải sự cạnh tranh từ các đối thủ mới.

Phương án phân phối lợi nhuận 2013:

+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2013	: 160.996.137.886 đồng
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 (10%)	: (18.336.371.000) đồng
Chi thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2012	: (584.000.000) đồng

+ Phân phối lợi nhuận năm 2013:

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013	: 26.626.192.469 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: (2.035.027.784) đồng
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (7%)	: (12.835.459.700) đồng
Lợi nhuận năm 2013 còn lại sau khi phân phối	: 11.755.704.985 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2013 : 153.831.471.871 đồng

+ Cổ tức cả năm 2013 là: 14 % mệnh giá (đã tạm ứng đợt 1/2013 là 7% trong năm 2013, còn chi đợt 2 là 7%)

Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

+ **Cổ đông Lê Văn Phúc:** Là khách hàng của C21 đã 10 năm, từ khi C21 triển khai khu Bình Trưng Tây 1 và 2. Mua cổ phiếu C21 do đặt lòng tin rất nhiều vào công ty, C21 là đơn vị xuất thân từ Báo Tuổi Trẻ, tin tưởng nề nếp, quy trình của công ty, thực tế cho thấy các dự án C21 rất chú trọng chăm lo hạ tầng. Trong nhiều năm trước C21 làm rất tốt, tuy

nhiên thị trường BĐS năm 2013 rất khó khăn, doanh thu 107 tỉ so với vốn chủ sở hữu thì rất thấp, điều này cần phải lưu ý.

- Về dịch vụ: Tháp Bà lẽ có giảm so với năm trước do sự cạnh tranh của doanh nghiệp mới, nhưng vẫn có lợi thế, đề xuất nên tính tới việc đầu tư các hạng mục vui chơi đa dạng hơn, vì hầu hết khách đi Nha Trang đều bị thu hút bởi khu vui chơi của Vincom.

- Mỏm Đá Chim: có theo dõi thấy resort Mỏm Đá Chim lỗ 2-3 năm liền, hàng năm cổ đông vẫn nhận được thư mời khuyến mãi giảm giá phòng vào những lúc thấp điểm, hoạt động resort theo lối mòn, xuống cấp, nên cần có sửa chữa. Một suất đầu tư lớn như thế, xem lại chi phí hay loại hình khai thác, nếu không khắc phục được thì chuyển nhượng để cất lỗ.

- Về cơ cấu HĐQT: quy mô hoạt động kinh doanh rộng, tầm cỡ tiếng tăm, nên tăng nguồn lực mới vào HĐQT, vì theo qui định 131 của Bộ Tài chính trong HĐQT phải có 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

+ **Cổ Đông Nguyễn Thế Hùng:** Mỏm Đá Chim 2013 lỗ hơn 4 tỉ, trước đó doanh thu 2011 đạt 16 tỉ, trước đó nhận giải The Guide, nhất trí không đầu tư xây dựng biệt thự để bán, nhưng việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp, hư hỏng cần phải tiến hành ngay, để du khách đến không chỉ một lần, gia đình đến 2-3 lần, cần cải tiến lại, cứu resort MĐC, nên quảng bá mạnh hơn. Mỏm Đá Chim thích hợp với người cao tuổi nên liên hệ với Trung tâm du lịch Cao Niên có 2.547 thành viên, chưa kể người thân đi kèm, để thu hút lượng khách này.

- Khu dân cư Phước Long B, vui lòng cho biết địa chỉ cụ thể, vì có rất nhiều khu dân cư tại phường này và cổ đông không biết cụ thể vị trí.

+ **Cổ đông Đặng Thanh Triều:** Mỏm Đá Chim đang lỗ nên tổ chức làm du lịch chuyên đề, liên kết với công ty lữ hành đưa tour đến, công ty chỉ lo công tác đón khách lưu trú. Một năm lỗ hơn 4 tỷ đồng nên không khắc phục được thì tìm các bán cất lỗ hoặc tìm kiếm những người không có tiền đầu tư resort này, cho thuê lại để họ kinh doanh với giá khoảng 5-6 tỉ/năm, họ sẽ bỏ ra chừng 5-7 tỉ đầu tư lại và khai thác, công ty không bị lỗ và có nguồn thu từ khoản cho thuê này.

+ **Cổ đông Nguyễn Kế Huệ:** Năm nay chia cổ tức 14% , so với các công ty BĐS khác thì tốt hơn nhưng so với tình hình kinh doanh của công ty năm trước thì xấu. Năm 2014: EPS là 2.300 đ/cp thì tốt, mong công ty cố gắng phát huy để đạt chỉ tiêu đề ra.

- Về du lịch: cần phải chú ý đầu tư làm tươi mới, sạch đẹp thì mới thu hút khách, như vậy lợi nhuận mới cao. Năm 2014 chỉ tiêu EPS là 2.355 đ/cp, đề nghị đưa cổ tức lên 17-18%, nâng cổ tức lên thì giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tăng, 15% thì hơi dở. Ủng hộ ý kiến đưa thành viên mới tươi trẻ, tích cực làm việc hơn, để công ty phát triển, mang lại lợi nhuận cao hơn cho cổ đông.

+ Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến cổ đông:

- Về Mỏm Đá Chim: trước đây công ty đầu tư xây dựng resort Mỏm Đá Chim theo kế hoạch phát triển của tỉnh Bình Thuận “Bình Thuận không chỉ có Mũi Né”, kế hoạch đầu tư rất lớn phía Nam, nhưng cuối cùng không thực hiện, hiện nay khu công nghiệp vây xung quanh, C21 trở thành nạn nhân, cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Năm 2014 có sự sai lầm rất lớn khi thí nghiệm tour trọn gói, đưa đón, tham quan và có khoản lập dự phòng nợ khó đòi từ nhà thầu xây dựng nên kết quả kinh doanh lỗ nhiều. Sẽ tính toán lại, nâng cấp cơ sở vật chất. Các nhận định khác hoàn toàn chính xác, năm 2014 cố gắng có GOP dương. Định hướng tổ chức tour cho người già từng đề cập cách đây hơn một năm, cần triển khai thực hiện

- Về Tháp Bà: Thời gian qua, chủ quan vì là người dẫn đầu trong thị trường, chưa chú trọng trong việc đầu tư làm mới các cơ sở du lịch, vừa rồi quyết tâm làm mới, nâng cấp Tháp Bà.

- Cổ tức: 2 năm gần đây tuy giảm, nhưng so với lãi suất ngân hàng cổ tức vẫn cao hơn, công ty cần phải để lại lợi nhuận để tích lũy.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát (theo văn bản ĐH)

5. Ông Trần Minh Đức trình bày các Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2014 theo như tờ trình:

Doanh thu thuần	: 195,84 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	: 67,1 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	: 52,34 tỷ
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	: 43,19 tỷ
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 2.355 đồng/cổ phiếu

Hy vọng tình hình bất động sản năm sau sẽ nóng lên và năm nay bắt đầu đầu tư xây dựng để năm sau có sản phẩm bán ra. Các cơ sở du lịch cần phải nâng cấp để cạnh tranh, vì vậy tiến hành vay ngân hàng để đầu tư phát triển dự án Tháp Bà 2.

EPS năm 2014 cao hơn năm 2013 được dự kiến theo đúng thực lực tình hình kinh doanh của công ty và sẽ đạt được.

Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

+ **Cổ đông Nguyễn Tường Trung:** (là nhà đầu tư chứng khoán) HĐQT nên có động thái gì để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu C21 trên thị trường, có thêm cổ đông mới cũng sẽ hỗ trợ cho việc bán hàng cho doanh nghiệp, vì cổ đông biết các sản phẩm bất động sản, du lịch sẽ trở thành khách hàng và giới thiệu cho bạn bè, người thân.

+ **Cổ đông Bùi Duy Thủy:** (là nhà môi giới đầu tư chứng khoán) tư vấn cho khách hàng rất tốt về cổ phiếu C21 vì công ty hoạt động rất tốt, không có nợ xấu,... Các tổ chức quỹ đầu tư đang dịch chuyển vào Việt Nam và trong đó đã đầu tư vào cổ phiếu C21, nhưng mấy ngày gần đây, cổ phiếu C21 mất thanh khoản, và diễn biến kỳ lạ.

- Tháp Bà đang xây dựng, làm sao đảm bảo nguồn thu?

- Kết quả kinh doanh EPS 2014: 2.355đ/cp hy vọng công ty có thể đạt được, nhưng đề nghị nói rõ. Dự án Nam Sài Gòn hợp tác với Nam Long như thế nào?

- Cổ phiếu quỹ: 1 triệu cổ phiếu nên có định hướng bán đi để lấy vốn đầu tư và tạo thanh khoản.

+ **Cổ đông Phạm Văn Nhứt:**

- Nhìn bối cảnh chung của thị trường mà kế hoạch đề ra như vậy thấy khả quan. Nhưng Ban Giám Đốc cần phải nhìn nhận các ý kiến về việc quản lý như cổ đông góp ý: lan can nhà MĐC mục phải thay, cái đó là sự chăm chút để duy trì, thuộc về quản lý, cố gắng hơn để hoạt động tốt hơn.

- Bề dày về BĐS: các bước đi đều hết sức thận trọng, 2012 HĐQT tham khảo ý kiến về Huỳnh Tấn Phát, chưa đồng ý triển khai, để đến 2014-2015, tôi tin là các bước HĐQT làm trong các năm qua là không sai. Đề nghị việc đầu tư xây dựng BĐS nên tiếp tục cẩn thận.

- HĐQT nên quan tâm đến Phú Quốc: Các bạn bè, đơn vị đang đổ đi nghiên cứu rất nhiều, môi trường đầu tư, niềm tin và sự tự hào của người dân về vùng đất của mình. Tôi ủng hộ việc đầu tư khách sạn mini 60 phòng trị giá 35 tỉ đồng tại Phú Quốc, nhưng không chỉ đầu tư bao nhiêu đó, nên nghiên cứu đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc,

- Mỏm Đá Chim: đưa thêm 2014 tích cực phương án cho thuê và chuyển nhượng (nếu được), đã có suy nghĩ, đưa hẳn vào kế hoạch để quan tâm thường xuyên. Trong thời gian đó, vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả, chăm chút đầu tư từng hạng mục nhỏ, cải thiện điều kiện vệ sinh để thúc đẩy hiệu quả.

+Cổ đông Tô Thị Minh Nguyệt:

-Cổ tức năm 2013: 14% đã là cố gắng lớn,

Mỏm Đá Chim: cho thuê hoặc chuyển nhượng cũng rất khó, nên chuyển đổi công năng, đời sống thay đổi nhiều, nhu cầu chăm sóc người già chất lượng cao rất nhiều, Mỏm Đá Chim thích hợp với người già nên có thể chuyển hướng mục tiêu kinh doanh thành nơi chăm sóc người già.

+Cổ đông Lê Văn Hải:

- Dự án Nam Sài Gòn có nên tham khảo ý kiến cổ đông có đầu tư chung cư không vì hiện nay người ta có xu hướng chạy khỏi chung cư vì không có văn hóa chung cư, chất lượng, cách cư xử của người ở tầng trên và tầng dưới rất tệ, 50-60 năm nữa mới hình thành văn hóa chung cư.

- Nhìn lại bản chất thị trường BĐS, thống kê lợi nhuận bất động sản năm qua giảm 10% so năm trước, công ty mình giảm 50%. Việc xây dựng chung cư cần xem lại, các phòng cho thuê ở đường Hồ Tùng Mậu rất ít người thuê, xây dựng lên trong thời điểm hiện nay có hiệu quả không?

- Trong báo cáo tài chính, 218 tỉ hàng tồn kho, chưa thấy dự phòng giảm giá này?

+Cổ đông Đặng Thanh Triều:

-Việc xúc tiến tìm đối tác đưa khách nghỉ dưỡng cho người già, du lịch chuyên đề về sức khỏe vào Mỏm Đá Chim như thế nào rồi, nếu không được thì tìm đối tác khác, tôi có thể tham gia tìm kiếm mà không cần hưởng lương. Đầu tư cho Tháp Bà: làm có chậm, nên quyết liệt làm, mở rộng ra,

- Dự án đầu tư Phú Quốc nên đưa ra để rộng đường thảo luận bao nhiêu năm thì có hiệu quả, sân bay đang bị lỗ, mấy năm nữa khai thác mà đạt hiệu suất.

- Theo ý tôi nên đầu tư vào Nha Trang- Tháp Bà, làm khu vui chơi giải trí, vì Nha Trang thu hút khách khắp cả nước, khách bình dân rất nhiều, khách Nga dần dần ở Bình Thuận, vì không có nhiều cơ hội để khách đi lại nhiều điểm du lịch khác, phương tiện vận chuyển ở Nha Trang cũng tiện lợi hơn Phú Quốc, trong khi Nha Trang thì khách có thể đi đến nhiều địa phương khác để thăm viếng và quay lại vào buổi chiều.

Chủ tọa đoàn trả lời:

- HĐQT dự kiến năm nay đầu tư thì năm sau có sản phẩm bán ra, điều kiện đầu tư đã có, chọn địa điểm có đầu ra dễ nhất là Nam Sài Gòn, dự án 4 block chung cư, không nhất thiết phải xây hàng loạt. Đã bàn bạc kỹ với Nam Long, năm vừa rồi khó khăn vẫn bán hơn 1.000 căn hộ. Đã có sự nghiên cứu, bàn bạc kỹ với Nam Long, đây là kế hoạch doanh thu lợi nhuận 2015 chứ không phải 2014.

- Tháp Bà: Cơ sở du lịch phải phục hồi khả năng cạnh tranh, mất lợi thế cạnh tranh khi xuất hiện nhà đầu tư mới, công ty đã chủ quan ở vị trí đứng đầu, một mình một chợ, nay

quyết tâm mở rộng đầu tư nâng cấp, không chần chừ nữa. Lợi nhuận đầu năm nay của Tháp Bà ổn định, khách đã quay trở lại.

- Chỉ tiêu EPS cao hơn năm ngoái, đưa ra chỉ tiêu chính xác, đúng thực lực và có thể đạt cao hơn.

- Vừa qua HĐQT đã quyết định không đầu tư dự án resort nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, chuyển sang đầu tư khách sạn mini và trung tâm dịch vụ.

- Về cơ cấu lợi nhuận: đã tiến hành thương lượng chuyển nhượng Phước Long B, có lợi nhuận, chuyển nhượng 20% vốn còn lại trong dự án Bãi Dài - Cam Ranh, chuyển nhượng 25% vốn trong dự án resort Điện Ngọc-Quảng Nam. Cả 3 việc này đều đang triển khai, có thể kết thúc trong quý 3/2014, trễ nhất vào quý 4/2014.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: năm 2007, khi thị trường lên cơn sốt, công ty đã nhưng mua đất. Thời gian qua giá thị trường không bao giờ thấp hơn giá mua.

6. Ông Trần Minh Đức đọc tờ trình của HĐQT về các vấn đề thường niên (theo văn bản tại Đại Hội)

7. Ông Trần Minh Đức đề nghị ĐHĐCĐ thông qua qui chế tổ chức biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 05/04/2014 (theo qui chế đã gửi).

Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và 100% đồng ý thông qua qui chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

B. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết 7 nội dung được nêu trong tờ trình ĐHĐCĐ.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân đọc kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu thu được là 114 phiếu, đại diện cho 14.337.402 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó có:

112 phiếu hợp lệ, đại diện cho 14.332.937 cổ phần

2 phiếu không hợp lệ, đại diện cho 4.465 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

- Số phiếu đồng ý: 111 phiếu đại diện 14.299.591 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,724 %

- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện 33.346 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,23 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Nội dung 2: Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013

- Số phiếu đồng ý: 110 phiếu đại diện 14.331.337 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,944 %

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu đại diện 1.600 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,011 %

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Số phiếu đồng ý: 110 phiếu đại diện 14.290.313 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,66 %

- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện 37.116 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,256 %



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Lầu 10, cao ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

ĐT : 38.256.395 – Fax : 38.256.396 - Email: info@C21.com.vn – Website : www.C21.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

Giấy ĐKKD số: 0300978657 cấp lần thứ 10 ngày 08/08/2011

Địa chỉ trụ sở chính: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Vốn điều lệ: 193.363.710.000 đồng

Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 18.336.371 cổ phiếu

Số cổ phiếu quỹ: 1.000.000 cổ phiếu

Hôm nay vào lúc 8g30 giờ, ngày 05/04/2014 tại hội trường tầng 4 Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Số cổ đông tham dự đại hội hôm nay có mặt trực tiếp là 136 và ủy quyền 75, đại diện cho 14.484.362 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 79% trên tổng số 18.336.371 cổ phiếu.

- Số cổ đông vắng mặt: 441 cổ đông, đại diện 3.852.009 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 21%.

Căn cứ khoản 1, điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã hội đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đại hội đã thống nhất 100% bầu danh sách chủ tọa đoàn và thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

+ Chủ tọa đoàn gồm các ông:

1. Ông Trần Minh Đức
2. Ông Huỳnh Sơn Phước
3. Ông Đinh Thế Hiển

+ Thư ký đoàn:

1. Bà Võ Thị Như Hằng
2. Bà Nguyễn Thị Minh Tân

+ Ban kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
2. Bà Nguyễn Thị Anh Thư
3. Ông Nguyễn Mạnh Trung

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Thông qua chương trình:** Ông Trần Minh Đức thay mặt Chủ tọa Đoàn giới thiệu dự thảo chương trình đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua. Ông Trần Minh Đức trình bày việc hủy nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. **Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý với dự thảo này.**

3. Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch HĐQT, giới thiệu một số nét chính: Báo cáo tổng kết hoạt động 2013, Kế hoạch hoạt động năm 2014 và Báo cáo HĐQT.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013:

Doanh thu thuần	: 106.825.225.273 đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 49.261.378.643 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 36.625.850.408 đồng
Lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	: 26.626.192.469 đồng
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 1.452 đồng/cổ phiếu

Ý KIẾN CHỦ TỌA ĐOÀN:

- Ông Trần Minh Đức: Từ nhiều năm qua, BĐS chiếm đến $\frac{3}{4}$ doanh thu, lợi nhuận của công ty. Do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản, năm 2013 công ty không đạt kế hoạch. Do việc chuyển nhượng một số dự án trong năm 2013 chưa thực hiện được, giá đất xuống thấp nên không có doanh thu trong địa ốc, trừ doanh thu từ cao ốc Tuổi Trẻ là thường xuyên, ổn định. EPS chỉ đạt 1.452 đồng/cổ phiếu, là mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

+ Bắt đầu từ tháng 5-2008, tức 5 năm rồi ngưng đầu tư, do giá cả địa ốc rơi tự do, HĐQT quyết định không tiếp tục đền bù. Trong thời gian này, C21 không tăng lượng hàng tồn kho, cũng không giải tỏa được hàng tồn kho. Năm nay dự kiến bắt đầu khởi động trở lại, đón đầu thị trường BĐS.

- Ông Huỳnh Sơn Phước: Một nguyên nhân khác của việc không hoàn thành kế hoạch là do Tháp Bà đóng góp nguồn thu và lợi nhuận khá lớn cho công ty mẹ, nhưng năm 2013 là lần đầu tiên sau nhiều năm Tháp Bà suy giảm doanh thu vì gặp phải sự cạnh tranh từ các đối thủ mới.

Phương án phân phối lợi nhuận 2013:

+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đầu năm 2013	: 160.996.137.886 đồng
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 (10%)	: (18.336.371.000) đồng
Chi thưởng cho HĐQT và BKS từ lợi nhuận 2012	: (584.000.000) đồng

+ Phân phối lợi nhuận năm 2013:

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013	: 26.626.192.469 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	: (2.035.027.784) đồng
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (7%)	: (12.835.459.700) đồng
Lợi nhuận năm 2013 còn lại sau khi phân phối	: 11.755.704.985 đồng

+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2013 : 153.831.471.871 đồng

+ Cổ tức cả năm 2013 là: 14 % mệnh giá (đã tạm ứng đợt 1/2013 là 7% trong năm 2013, còn chi đợt 2 là 7%)

Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

+ **Cổ đông Lê Văn Phúc:** Là khách hàng của C21 đã 10 năm, từ khi C21 triển khai khu Bình Trưng Tây 1 và 2. Mua cổ phiếu C21 do đặt lòng tin rất nhiều vào công ty, C21 là đơn vị xuất thân từ Báo Tuổi Trẻ, tin tưởng nề nếp, quy trình của công ty, thực tế cho thấy các dự án C21 rất chú trọng chăm lo hạ tầng. Trong nhiều năm trước C21 làm rất tốt, tuy

nhiên thị trường BĐS năm 2013 rất khó khăn, doanh thu 107 tỉ so với vốn chủ sở hữu thì rất thấp, điều này cần phải lưu ý.

- Về dịch vụ: Tháp Bà lẽ có giảm so với năm trước do sự cạnh tranh của doanh nghiệp mới, nhưng vẫn có lợi thế, đề xuất nên tính tới việc đầu tư các hạng mục vui chơi đa dạng hơn, vì hầu hết khách đi Nha Trang đều bị thu hút bởi khu vui chơi của Vincom.

- Mỏm Đá Chim: có theo dõi thấy resort Mỏm Đá Chim lỗ 2-3 năm liền, hàng năm cổ đông vẫn nhận được thư mời khuyến mãi giảm giá phòng vào những lúc thấp điểm, hoạt động resort theo lối mòn, xuống cấp, nên cần có sửa chữa. Một suất đầu tư lớn như thế, xem lại chi phí hay loại hình khai thác, nếu không khắc phục được thì chuyển nhượng để cất lỗ.

- Về cơ cấu HĐQT: quy mô hoạt động kinh doanh rộng, tầm cỡ tiếng tăm, nên tăng nguồn lực mới vào HĐQT, vì theo qui định 131 của Bộ Tài chính trong HĐQT phải có 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

+ **Cổ Đông Nguyễn Thế Hùng:** Mỏm Đá Chim 2013 lỗ hơn 4 tỉ, trước đó doanh thu 2011 đạt 16 tỉ, trước đó nhận giải The Guide, nhất trí không đầu tư xây dựng biệt thự để bán, nhưng việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp, hư hỏng cần phải tiến hành ngay, để du khách đến không chỉ một lần, gia đình đến 2-3 lần, cần cải tiến lại, cứu resort MĐC, nên quảng bá mạnh hơn. Mỏm Đá Chim thích hợp với người cao tuổi nên liên hệ với Trung tâm du lịch Cao Niên có 2.547 thành viên, chưa kể người thân đi kèm, để thu hút lượng khách này.

- Khu dân cư Phước Long B, vui lòng cho biết địa chỉ cụ thể, vì có rất nhiều khu dân cư tại phường này và cổ đông không biết cụ thể vị trí.

+ **Cổ đông Đặng Thanh Triều:** Mỏm Đá Chim đang lỗ nên tổ chức làm du lịch chuyên đề, liên kết với công ty lữ hành đưa tour đến, công ty chỉ lo công tác đón khách lưu trú. Một năm lỗ hơn 4 tỷ đồng nên không khắc phục được thì tìm các bán cất lỗ hoặc tìm kiếm những người không có tiền đầu tư resort này, cho thuê lại để họ kinh doanh với giá khoảng 5-6 tỉ/năm, họ sẽ bỏ ra chừng 5-7 tỉ đầu tư lại và khai thác, công ty không bị lỗ và có nguồn thu từ khoản cho thuê này.

+ **Cổ đông Nguyễn Kế Huệ:** Năm nay chia cổ tức 14% , so với các công ty BĐS khác thì tốt hơn nhưng so với tình hình kinh doanh của công ty năm trước thì xấu. Năm 2014: EPS là 2.300 đ/cp thì tốt, mong công ty cố gắng phát huy để đạt chỉ tiêu đề ra.

- Về du lịch: cần phải chú ý đầu tư làm tươi mới, sạch đẹp thì mới thu hút khách, như vậy lợi nhuận mới cao. Năm 2014 chỉ tiêu EPS là 2.355 đ/cp, đề nghị đưa cổ tức lên 17-18%, nâng cổ tức lên thì giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tăng, 15% thì hơi dở. Ủng hộ ý kiến đưa thành viên mới tươi trẻ, tích cực làm việc hơn, để công ty phát triển, mang lại lợi nhuận cao hơn cho cổ đông.

+ Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến cổ đông:

- Về Mỏm Đá Chim: trước đây công ty đầu tư xây dựng resort Mỏm Đá Chim theo kế hoạch phát triển của tỉnh Bình Thuận “Bình Thuận không chỉ có Mũi Né”, kế hoạch đầu tư rất lớn phía Nam, nhưng cuối cùng không thực hiện, hiện nay khu công nghiệp vây xung quanh, C21 trở thành nạn nhân, cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Năm 2014 có sự sai lầm rất lớn khi thí nghiệm tour trọn gói, đưa đón, tham quan và có khoản lập dự phòng nợ khó đòi từ nhà thầu xây dựng nên kết quả kinh doanh lỗ nhiều. Sẽ tính toán lại, nâng cấp cơ sở vật chất. Các nhận định khác hoàn toàn chính xác, năm 2014 cố gắng có GOP dương. Định hướng tổ chức tour cho người già từng đề cập cách đây hơn một năm, cần triển khai thực hiện

- Về Tháp Bà: Thời gian qua, chủ quan vì là người dẫn đầu trong thị trường, chưa chú trọng trong việc đầu tư làm mới các cơ sở du lịch, vừa rồi quyết tâm làm mới, nâng cấp Tháp Bà.

- Cổ tức: 2 năm gần đây tuy giảm, nhưng so với lãi suất ngân hàng cổ tức vẫn cao hơn, công ty cần phải để lại lợi nhuận để tích lũy.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát (theo văn bản ĐH)

5. Ông Trần Minh Đức trình bày các Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2014 theo như tờ trình:

Doanh thu thuần	: 195,84 tỷ
Lợi nhuận trước thuế	: 67,1 tỷ
Lợi nhuận sau thuế	: 52,34 tỷ
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	: 43,19 tỷ
Lãi trên cổ phiếu (EPS)	: 2.355 đồng/cổ phiếu

Hy vọng tình hình bất động sản năm sau sẽ nóng lên và năm nay bắt đầu đầu tư xây dựng để năm sau có sản phẩm bán ra. Các cơ sở du lịch cần phải nâng cấp để cạnh tranh, vì vậy tiến hành vay ngân hàng để đầu tư phát triển dự án Tháp Bà 2.

EPS năm 2014 cao hơn năm 2013 được dự kiến theo đúng thực lực tình hình kinh doanh của công ty và sẽ đạt được.

Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

+ **Cổ đông Nguyễn Tường Trung:** (là nhà đầu tư chứng khoán) HĐQT nên có động thái gì để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu C21 trên thị trường, có thêm cổ đông mới cũng sẽ hỗ trợ cho việc bán hàng cho doanh nghiệp, vì cổ đông biết các sản phẩm bất động sản, du lịch sẽ trở thành khách hàng và giới thiệu cho bạn bè, người thân.

+ **Cổ đông Bùi Duy Thủy:** (là nhà môi giới đầu tư chứng khoán) tư vấn cho khách hàng rất tốt về cổ phiếu C21 vì công ty hoạt động rất tốt, không có nợ xấu,... Các tổ chức quỹ đầu tư đang dịch chuyển vào Việt Nam và trong đó đã đầu tư vào cổ phiếu C21, nhưng mấy ngày gần đây, cổ phiếu C21 mất thanh khoản, và diễn biến kỳ lạ.

- Tháp Bà đang xây dựng, làm sao đảm bảo nguồn thu?

- Kết quả kinh doanh EPS 2014: 2.355đ/cp hy vọng công ty có thể đạt được, nhưng đề nghị nói rõ. Dự án Nam Sài Gòn hợp tác với Nam Long như thế nào?

- Cổ phiếu quỹ: 1 triệu cổ phiếu nên có định hướng bán đi để lấy vốn đầu tư và tạo thanh khoản.

+ **Cổ đông Phạm Văn Nhứt:**

- Nhìn bối cảnh chung của thị trường mà kế hoạch đề ra như vậy thấy khả quan. Nhưng Ban Giám Đốc cần phải nhìn nhận các ý kiến về việc quản lý như cổ đông góp ý: lan can nhà MĐC mục phải thay, cái đó là sự chăm chút để duy trì, thuộc về quản lý, cố gắng hơn để hoạt động tốt hơn.

- Bề dày về BĐS: các bước đi đều hết sức thận trọng, 2012 HĐQT tham khảo ý kiến về Huỳnh Tấn Phát, chưa đồng ý triển khai, để đến 2014-2015, tôi tin là các bước HĐQT làm trong các năm qua là không sai. Đề nghị việc đầu tư xây dựng BĐS nên tiếp tục cẩn thận.

- HĐQT nên quan tâm đến Phú Quốc: Các bạn bè, đơn vị đang đổ đi nghiên cứu rất nhiều, môi trường đầu tư, niềm tin và sự tự hào của người dân về vùng đất của mình. Tôi ủng hộ việc đầu tư khách sạn mini 60 phòng trị giá 35 tỉ đồng tại Phú Quốc, nhưng không chỉ đầu tư bao nhiêu đó, nên nghiên cứu đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc,

- Mỏm Đá Chim: đưa thêm 2014 tích cực phương án cho thuê và chuyển nhượng (nếu được), đã có suy nghĩ, đưa hẳn vào kế hoạch để quan tâm thường xuyên. Trong thời gian đó, vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả, chăm chút đầu tư từng hạng mục nhỏ, cải thiện điều kiện vệ sinh để thúc đẩy hiệu quả.

+Cổ đông Tô Thị Minh Nguyệt:

-Cổ tức năm 2013: 14% đã là cố gắng lớn,

Mỏm Đá Chim: cho thuê hoặc chuyển nhượng cũng rất khó, nên chuyển đổi công năng, đời sống thay đổi nhiều, nhu cầu chăm sóc người già chất lượng cao rất nhiều, Mỏm Đá Chim thích hợp với người già nên có thể chuyển hướng mục tiêu kinh doanh thành nơi chăm sóc người già.

+ Cổ đông Lê Văn Hải:

- Dự án Nam Sài Gòn có nên tham khảo ý kiến cổ đông có đầu tư chung cư không vì hiện nay người ta có xu hướng chạy khỏi chung cư vì không có văn hóa chung cư, chất lượng, cách cư xử của người ở tầng trên và tầng dưới rất tệ, 50-60 năm nữa mới hình thành văn hóa chung cư.

- Nhìn lại bản chất thị trường BĐS, thống kê lợi nhuận bất động sản năm qua giảm 10% so năm trước, công ty mình giảm 50%. Việc xây dựng chung cư cần xem lại, các phòng cho thuê ở đường Hồ Tùng Mậu rất ít người thuê, xây dựng lên trong thời điểm hiện nay có hiệu quả không?

- Trong báo cáo tài chính, 218 tỉ hàng tồn kho, chưa thấy dự phòng giảm giá này?

+Cổ đông Đặng Thanh Triều:

-Việc xúc tiến tìm đối tác đưa khách nghỉ dưỡng cho người già, du lịch chuyên đề về sức khỏe vào Mỏm Đá Chim như thế nào rồi, nếu không được thì tìm đối tác khác, tôi có thể tham gia tìm kiếm mà không cần hưởng lương. Đầu tư cho Tháp Bà: làm có chậm, nên quyết liệt làm, mở rộng ra,

- Dự án đầu tư Phú Quốc nên đưa ra để rộng đường thảo luận bao nhiêu năm thì có hiệu quả, sân bay đang bị lỗ, mấy năm nữa khai thác mà đạt hiệu suất.

- Theo ý tôi nên đầu tư vào Nha Trang- Tháp Bà, làm khu vui chơi giải trí, vì Nha Trang thu hút khách khắp cả nước, khách bình dân rất nhiều, khách Nga dần dần ở Bình Thuận, vì không có nhiều cơ hội để khách đi lại nhiều điểm du lịch khác, phương tiện vận chuyển ở Nha Trang cũng tiện lợi hơn Phú Quốc, trong khi Nha Trang thì khách có thể đi đến nhiều địa phương khác để thăm viếng và quay lại vào buổi chiều.

Chủ tọa đoàn trả lời:

- HĐQT dự kiến năm nay đầu tư thì năm sau có sản phẩm bán ra, điều kiện đầu tư đã có, chọn địa điểm có đầu ra dễ nhất là Nam Sài Gòn, dự án 4 block chung cư, không nhất thiết phải xây hàng loạt. Đã bàn bạc kỹ với Nam Long, năm vừa rồi khó khăn vẫn bán hơn 1.000 căn hộ. Đã có sự nghiên cứu, bàn bạc kỹ với Nam Long, đây là kế hoạch doanh thu lợi nhuận 2015 chứ không phải 2014.

- Tháp Bà: Cơ sở du lịch phải phục hồi khả năng cạnh tranh, mất lợi thế cạnh tranh khi xuất hiện nhà đầu tư mới, công ty đã chủ quan ở vị trí đứng đầu, một mình một chợ, nay

quyết tâm mở rộng đầu tư nâng cấp, không chần chừ nữa. Lợi nhuận đầu năm nay của Tháp Bà ổn định, khách đã quay trở lại.

- Chỉ tiêu EPS cao hơn năm ngoái, đưa ra chỉ tiêu chính xác, đúng thực lực và có thể đạt cao hơn.

- Vừa qua HĐQT đã quyết định không đầu tư dự án resort nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, chuyển sang đầu tư khách sạn mini và trung tâm dịch vụ.

- Về cơ cấu lợi nhuận: đã tiến hành thương lượng chuyển nhượng Phước Long B, có lợi nhuận, chuyển nhượng 20% vốn còn lại trong dự án Bãi Dài - Cam Ranh, chuyển nhượng 25% vốn trong dự án resort Điện Ngọc-Quảng Nam. Cả 3 việc này đều đang triển khai, có thể kết thúc trong quý 3/2014, trễ nhất vào quý 4/2014.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: năm 2007, khi thị trường lên cơn sốt, công ty đã nhưng mua đất. Thời gian qua giá thị trường không bao giờ thấp hơn giá mua.

6. Ông Trần Minh Đức đọc tờ trình của HĐQT về các vấn đề thường niên (theo văn bản tại Đại Hội)

7. Ông Trần Minh Đức đề nghị ĐHĐCĐ thông qua qui chế tổ chức biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ngày 05/04/2014 (theo qui chế đã gửi).

Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và 100% đồng ý thông qua qui chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

B. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết 7 nội dung được nêu trong tờ trình ĐHĐCĐ.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân đọc kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu thu được là 114 phiếu, đại diện cho 14.337.402 cổ phần chiếm 98,99% số cổ phần biểu quyết dự họp, trong đó có:

112 phiếu hợp lệ, đại diện cho 14.332.937 cổ phần

2 phiếu không hợp lệ, đại diện cho 4.465 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

- Số phiếu đồng ý: 111 phiếu đại diện 14.299.591 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,724 %

- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện 33.346 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,23 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Nội dung 2: Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013

- Số phiếu đồng ý: 110 phiếu đại diện 14.331.337 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,944 %

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu đại diện 1.600 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,011 %

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động 2014 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Số phiếu đồng ý: 110 phiếu đại diện 14.290.313 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,66 %

- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện 37.116 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,256 %

- Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu đại diện 5.508 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,038 %

Nội dung 4: Thông qua cổ tức 2014 dự kiến: 15% mệnh giá

- Số phiếu đồng ý: 109 phiếu đại diện 14.314.762 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,829 %

- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu đại diện 640 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,004 %

- Số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu đại diện 17.535 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,121 %

Nội dung 5: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2014.

- Số phiếu đồng ý: 108 phiếu đại diện 14.270.256 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,522 %

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu đại diện 62.681 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,433 %

Nội dung 6: Thông qua chi thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2013: 2.854.271.500 đồng và lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2014 là: 2.454.028.000 đồng, thưởng HĐQT, BKS: 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014

- Số phiếu đồng ý: 106 phiếu đại diện 14.265.792 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,491 %

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

- Số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu đại diện 67.145 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,464 %

Nội dung 7: Thông qua việc chi quỹ hỗ trợ xã hội (chi phí đối ngoại) năm 2013: 251.847.536 đồng và trích cho năm 2014 là 0,75% LNST năm 2014

- Số phiếu đồng ý: 105 phiếu đại diện 14.164.777 cổ phần, đạt tỉ lệ 97,794 %

- Số phiếu không đồng ý: 2 phiếu đại diện 126.945 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,876 %

- Số phiếu không có ý kiến: 5 phiếu đại diện 41.215 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,285 %

Như vậy 7 nội dung trên đã đủ điều kiện được thông qua.

Thư ký đoàn đọc biên bản đại hội.

Toàn thể cổ đông tham dự đại hội và biểu quyết 100% thông qua biên bản này.

Đại hội cổ đông công ty cổ phần Thế kỷ 21 thường niên năm 2014 đã kết thúc lúc 11h45 ngày 05/04/2014.

Thư Ký Đoàn

Võ Thị Như Hằng



Trần Minh Đức

Nguyễn Thị Minh Tần

Đinh Thế Hiền

Huỳnh Sơn Phước