

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CỦA CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 họp vào lúc 8 giờ 50 ngày 21/03/2015 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Q.4, TP.Hồ Chí Minh, với 118 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại diện cho 10.228.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,11 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 17/BC.HĐQT.KHM ngày 06/3/2015 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 số 57/BC-KHM ngày 05/3/2015 của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm 2014 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán DTL, cụ thể các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 198.897 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế : 88.885 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch năm 2014.
- Cổ tức: 25% Vốn điều lệ.

Phê chuẩn kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng, bằng 126% mức thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng, bằng 101% mức thực hiện năm 2014.
- Cổ tức : 25% vốn Điều lệ.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 ngày 05/3/2015 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2015 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-KHM ngày 06/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2014, trong đó mức cổ tức là 25 %. cụ thể :

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2014 Công ty mẹ	86,126,311,913	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	86,126,311,913	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	18,905,127,643	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	18,905,127,643	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2014	67,221,184,270	
4	Lợi Nhuận để phân phối	67,221,184,270	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	31,921,097,500	47.49%
	Đã chia cổ tức đợt 1 (7%)	8,937,907,300	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (8%)	10,214,751,200	
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2014 (10%)	12,768,439,000	
4.2	Trích lập các quỹ	26,888,473,707	40.00%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	10,083,177,640	15.00%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	10,083,177,641	15.00%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1,344,423,685	2.00%
	+ Trích quỹ khen thưởng	1,344,423,685	2.00%
	+ Trích quỹ phúc lợi	2,016,635,528	3.00%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	2,016,635,528	3.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8,411,613,064	12.51%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	3,157,637,002	
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	11,569,250,066	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-KHM ngày 05/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua *Tờ trình số 12/TTr-KHM ngày 04/3/2015 Hội đồng quản trị Công ty về việc đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ* theo nguyên tắc sau:

7.1 Đổi tên Công ty

- **Tên tiếng Việt:** được thay đổi theo nguyên tắc thay cụm từ “*xuất nhập khẩu*” trong tên công ty hiện tại đầy đủ bằng tiếng Việt “**Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội**” bằng cụm từ khác phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty, giữ nguyên cụm từ “*Khánh Hội*”;

- **Tên tiếng Anh:** dịch nghĩa tương ứng với cụm từ trong tên mới.

- **Tên viết tắt:** Giữ nguyên cụm từ KHAHOMEX

- **Tên mới (dự kiến):**

+ Công ty cổ phần đầu tư Khánh Hội

+ Công ty cổ phần Dịch vụ Khánh hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn tên khác phù hợp với các nguyên tắc đổi tên nêu trên trong trường hợp có sự trùng lặp các tên dự kiến khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên tại các cơ quan có thẩm quyền.

7.2. Sửa đổi điều lệ theo tên mới

Thông qua việc sửa đổi các mục, điều, khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tên mới được đổi theo các nguyên tắc nêu tại khoản 7.1 Điều 7 Nghị quyết này.

7.3 Ủy quyền sửa đổi Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn, ký các văn bản và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thành công Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Cty;
- Cổ đông;
- GD các phòng ban;
- GD các đơn vị trực thuộc;
- Lưu:VT, TK.



Nguyễn Thị

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Tên giao dịch: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn – Phường 01 – Quận 4, Tp.HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302251673 đăng ký lần đầu ngày 23/3/2001; đăng ký thay đổi lần thứ 22: ngày 07/5/2012
4. Nơi đăng ký kinh doanh: **Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM**

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. **Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Khánh Hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 50 phút, ngày 21/3/2015.
2. **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 04, Tp. Hồ Chí Minh.

III. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo các thủ tục để có đủ điều kiện tiến hành Đại hội

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, ông Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (*báo cáo được lập hồi 08 giờ 50 phút ngày 21 tháng 3 năm 2015*)

- Tổng số cổ phần phát hành theo Điều lệ là: 14.120.309 cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.768.439 theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2015.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền là: 80 cổ đông (trong đó có 27 đại biểu được ủy quyền) đại diện cho **9.410.337** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 73.69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2506, đại diện cho 3.358.102 cổ phần, chiếm 26,3% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005, và khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội được ngày 18/4/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khánh Hội năm 2015 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội và Tổ thư ký Đại hội

Ông Lê Văn Nam, Phó Tổng Giám đốc giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các thành viên cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 4 điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty CP XNK Khánh Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Nay, do Ông Phạm Phú Quốc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có công việc đột xuất không thể sắp xếp tham gia Đại hội được. Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu chọn một trong số 07 thành viên Hội đồng quản trị giữ vai trò Chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay. Căn cứ kết quả bầu

chọn chủ tọa đại hội tại Biên Bản số 20/BB.HĐQT ngày 20/3/2015, Ông Nguyễn Thi là được bầu giữ nhiệm vụ chủ tọa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

*** Chủ tọa đoàn:**

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Thi | Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2/ Ông Thân Đức Dương | Thành viên HĐQT, P.TGD- Thành viên |
| 3/ Bà: Nguyễn Ngọc Hạnh | Thành viên HĐQT, TGD – Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Đoàn chủ tọa như đã giới thiệu.

Ông Nguyễn Thi, thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Tổ thư ký Đại hội:

*** Tổ Thư ký Đại hội:**

- 1/ Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang- Thư ký
- 2/ Bà: Đoàn Nữ Phú Quới – Thành viên Tổ thư ký;

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Tổ thư ký Đại hội như đã giới thiệu.

3. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu của Đại hội

Ông Nguyễn Thi thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- 1/ Ông: Quách Toàn Bình Trưởng ban
- 2/ Ông: Nguyễn Thanh Nhựt Thành viên
- 3/ Bà: Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu như đã giới thiệu.

4. Thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Thi, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình, nội dung làm việc của Đại hội với các nội dung như sau:

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- 3- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 4- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- 5- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014 và mức cổ tức năm 2015;
- 6- Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ;
- 7- Thông qua Tờ trình về trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
- 8- Các nội dung khác (nếu có).
- 9- Giải lao.
- 10- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.
- 11- Báo cáo kết quả biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% nội dung Chương trình làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Thi trình bày, không có ý kiến gì thêm, bớt, hoặc sửa đổi nội dung.

5. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết của Đại hội:

Ông Thân Đức Dương, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 9.410.337 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không.

- Ý kiến khác: không

IV. PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC

Từ 09 giờ 00 đến 10 giờ 10 phút, Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Thi – chủ tọa Đại hội, Ông Thân Đức Dương - Phó Tổng giám đốc và ông Vũ Hoàng Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày các báo cáo sau:

1. Ông Nguyễn Thi, trình bày Báo cáo số 17/BC.HĐQT.KHM ngày 06/3/2015 của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và chương trình công tác năm 2015; Tờ trình số 14/TTr-KHM ngày 05/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015; Tờ trình số 12/TTr-KHM ngày 04/3/2015 Hội đồng quản trị Công ty về việc đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ.

2. Ông Thân Đức Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 57/BC-KHM ngày 05/3/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2015, Tờ trình số 18/TTr-KHM ngày 06/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2014;

3. Ông Vũ Hoàng Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo ngày 05/3/2015 của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014; Tờ trình số 16/TTr-BKS-KHM ngày 04/3/2015 của Ban Kiểm Soát Công ty về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

4. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao từ 10 giờ 12 phút tới 10 giờ 35 phút

5. Vào lúc 10 giờ 35 phút, trưởng Ban Kiểm soát cập nhật tỷ lệ tham dự đại hội

Số lượng đại biểu tham dự: 118 cổ đông

Trong đó tham gia trực tiếp: 118 cổ đông

Số lượng đại biểu ủy quyền: 27 cổ đông

Đại diện cho 10.228.798 cổ phần, chiếm 80,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Phần thảo luận:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và giải trình theo trình tự như sau:

+ Cổ đông 1- mã cổ đông 239

Thay mặt quý cổ đông tham dự đại hội hôm nay tôi có vài ý kiến như sau: Công tác quản lý các chung cư và mặt bằng rất tốt. Chỉ số EPS (lãi cơ bản trên cổ phiếu) của công ty Khahomex chúng ta khá cao. Chúng tôi có đầu tư tại nhiều ngân hàng cũng không chia được cổ tức như đầu tư vào công ty Khahomex.

Tôi nghĩ triển khai các dịch vụ tiệc cưới, cho thuê mặt bằng, dịch vụ quản lý chung cư là hướng đi đúng. Là cổ đông của Công ty nhiều năm tôi nhận thấy tình hình trả cổ tức rất tốt, công ty trả đúng thời gian và đúng tỷ lệ. Những năm trước công ty chỉ trả cổ tức ở mức 15%

vốn điều lệ, nhưng năm nay đã tăng tỷ lệ lên 25%. Công ty hoạt động có hiệu quả thì giá cổ phiếu sẽ lên, đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Tôi đồng ý với các phương án kinh doanh trong báo cáo mà Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra. Tôi mong quý Hội đồng quản trị, Ban điều hành có sức khỏe để làm tốt những kế hoạch đã đề ra và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Mong Ban điều hành phát huy những mảng kinh doanh đang thực hiện rất tốt, mang lại hiệu quả cao cho quý cổ đông.

+ Cổ đông 2- Đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mã 261:

Câu hỏi: Xin đoàn chủ tọa cho biết nguồn thu chính trong năm 2015 từ các nguồn nào? Trong năm 2015 sẽ ghi nhận bao nhiêu % lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án 56 Bến Vân Đồn.

Tính đến thời điểm này cũng gần hết Quý I, xin hỏi đoàn chủ tọa cho biết ước kết quả kinh doanh quý I của Công ty ?

+ Cổ đông 3- mã cổ đông 38:

- Về mặt bằng của Công ty cho thuê tại đường Đoàn Như Hải còn bao nhiêu năm nữa thì thu hồi lại? Nếu hết hợp đồng cho thuê thì công ty có đầu tư vào chuyện khác có hiệu quả hơn.

- Việc đổi tên công ty đến bây giờ mới đề nghị về việc đổi tên là khá muộn, do Công ty đã không còn hoạt động xuất nhập khẩu từ khá lâu rồi. Trong Tờ trình đổi tên công ty trình Đại hội đồng cổ đông tôi thấy nên ghép cụm từ dịch vụ và đầu tư vào thành tên công ty mới luôn là “Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư Khánh Hội”.

Nói chung, tình hình công ty Khahomex trong 01-02 năm gần đây phát triển tốt, cổ phiếu KHA tăng là điều đáng mừng. Công ty trên đà phát triển và ít ra cũng cần phải giữ được tình hình khả quan như trong thời điểm hiện nay. Tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có nhiều cố gắng. Mong rằng Hội đồng quản trị và ban điều hành cũng như tất cả nhân viên Công ty cố gắng và nỗ lực hơn nữa để điều hành và xây dựng công ty được tốt hơn.

+ Cổ đông 4 mã cổ đông 2587:

- Thứ nhất, theo tôi được biết thì Công ty khahomex có đầu tư tại Củ Chi và đầu tư vào Công ty CP Căn nhà mơ ước Đông Nam, theo báo cáo tài chính 2014 thì đã trích lập dự phòng khoảng 17 tỷ rồi, xin ban điều hành cho biết những khoản đầu tư dài hạn của Công ty mình có những khoản trích lập dự phòng nào khác không?

- Thứ hai, Dự án 5ha xuân thới thượng Hóc Môn, KHAHOMEX đã đầu tư bao nhiêu vào dự án này rồi? Hội đồng quản trị đã có dự kiến phương án chuyển nhượng tại dự án này dự kiến phương án này có lời/ lỗ không? Đề nghị giải trình cho quý cổ đông được rõ.

GIẢI TRÌNH

- Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn chủ tọa giải trình về các câu hỏi của Cổ đông

+ Giải trình về câu hỏi của cổ đông 1- mã 239:

Bà Hạnh cảm ơn những lời động viên, khen ngợi của quý cổ đông, đó là động lực để Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao để đem lại hiệu quả tốt hơn cho những năm tiếp theo.

+ Giải trình câu hỏi của cổ đông 2- Đại diện của cổ đông có mã 261

-Cổ đông thứ 2 đặt vấn đề về nguồn thu chính của năm 2015 đến từ đâu và ghi nhận bao nhiêu % của Dự án 56 Bến Vân Đồn.

Doanh thu và hiệu quả của năm 2015 sẽ ghi nhận từ 03 nhóm chính bao gồm: Nguồn thu từ việc chuyển nhượng dự án 56 Bến Vân Đồn, trong các báo cáo tài chính đã kiểm toán đã nêu đã ghi nhận 40% giá trị nhận chuyển nhượng Dự án 56 Bến Vân Đồn (trung đương 120 tỷ đồng), trong năm 2015 sẽ ghi nhận phần hiệu quả còn lại của việc chuyển nhượng.

Nguồn 2 mang lại hiệu quả ổn định hàng năm của Công ty là từ việc khai thác các mặt bằng, văn phòng của Công ty và trong toàn hệ thống. Mọi năm từ nguồn này có tăng trưởng từ 05-10%. Dự kiến trong năm 2015 doanh thu từ nguồn này dự kiến vào khoảng 30 tỷ đồng.

Còn lại là ghi nhận hiệu quả từ các dịch vụ khác mà Công ty đang khai thác từ các công ty thành viên và từ các khoản đầu tư tài chính.

Đó là các nguồn chính cấu thành hiệu quả doanh thu cho năm 2015.

-Dự ước Số hợp nhất kinh doanh quý 1

Doanh thu quý 1 khoảng 7,4 tỷ, lợi nhuận trước thuế khoảng 1,8 tỷ.

+ Giải trình câu hỏi của cổ đông mã số 38

Về mặt bằng cho thuê tại số 2-4-6 đường Đoàn Như Hải còn bao nhiêu năm nữa thì hết hợp đồng?

Trong Hệ thống mặt bằng mà Công ty KHAHOMEX đang khai thác có mặt bằng 2-4-6 Đoàn Như Hải

Do tính chất trước đây của mặt bằng này, đơn vị thuê cải tạo xây dựng và đầu tư mặt bằng (có hầm xe, có mảng xanh phía trên), tại thời điểm thuê Ban lãnh đạo ký kết hợp đồng cho thuê đến hết năm 2025.

Trong thời gian rà soát các hợp đồng thuê các mặt bằng, Ban điều hành đã gặp và trao đổi với lãnh đạo đơn vị thuê là Ngân hàng Phương Đông. Về thời gian thuê thì thực hiện theo Hợp đồng, không thể rút ngắn được.

Về giá thuê sẽ theo quy định nâng giá lên theo từng bậc. Thời gian điều chỉnh giá rút ngắn từ 5 năm xuống còn 03 năm/ lần sẽ điều chỉnh giá thuê.

+ Giải trình về việc đổi tên công ty

Hội đồng quản trị cũng có hướng đổi tên Công ty từ 1-2 năm nay khi công ty chuyển qua đa ngành nghề, tuy nhiên do chưa quyết tâm nên năm nay mới trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua với xin ý kiến về việc đổi tên mới theo định hướng đầu tư phát triển của công ty: đầu tư bất động sản, đầu tư các dịch vụ. Thay mặt Hội đồng quản trị xin ghi nhận ý kiến góp ý của Cổ đông về việc ghép cụm từ Đầu tư và dịch vụ vào tên mới của Công ty. Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đổi tên nếu như có sự trùng lặp những tên đã trình trước Đại hội thì Hội đồng quản trị cũng xin Đại hội đồng cổ đông thường

niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn tên phù hợp với các nguyên tắc đổi tên đã trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 hôm nay.

+ Giải trình câu hỏi của đại diện của cổ đông mã 2587

Tại 02 đơn vị đang đầu tư tài chính là Công ty CP TM Củ Chi và Công ty CP căn nhà mơ ước Đông Nam, tại hai đơn vị này công ty đầu tư cũng khá lâu. Việc trích lập dự phòng tài chính khoảng 17 tỷ là con số khá lớn.

Do Công ty CP TM Củ Chi là công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nên việc trích lập dự phòng theo nguyên tắc chốt giá của cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào phiên cuối cùng của năm để trích

Công ty CP Đông nam hoạt động chưa hiệu quả, chưa niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán nên căn cứ báo cáo tài chính năm của công ty này để dự kiến những khoản lãi/lỗ để trích lập dự phòng tài chính theo đúng nguyên tắc quy định.

Nếu cổ đông nào có quan tâm thêm thì có thể theo dõi chi tiết tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 được đăng trên website www.khahomex.com.vn mục “cổ đông” chuyên mục “ báo cáo tài chính” hoặc trao đổi thêm với Phòng tài chính – Kế toán của Công ty để hiểu rõ thêm các khoản đầu tư này.

+ **Giải trình về Dự án Sha-Hóc Môn:** Trong báo cáo tài chính đã nêu về khoản đầu tư của Công ty tại Dự án này khoảng 50% tương đương 47 tỷ đồng, trong báo cáo số 57/BC-KHM ngày 05/3/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 cũng đã lên một số khó khăn của tình hình bất động sản, khó khăn về thủ tục pháp lý và giá cả thị trường bất động sản tại khu vực đi xuống, giai đoạn 1 của Dự án thì Công ty CP Hóc Môn có thể bán được giá 12 triệu/m² nên nhưng tới thời điểm hiện tại thì giá bán chỉ còn khoảng 7 triệu/m² nên. Với giá trị như vậy khi tính ra giá thị trường cao hơn so với giá vốn ban đầu. Nếu tiếp tục theo phương án đầu tư ban đầu thì tính toán giá vốn sẽ cao hơn giá thị trường hiện tại tại địa bàn đó. Đây là dự án hợp tác 50/50 mà công ty CP TM Hóc Môn làm chủ đầu tư nên trong vấn đề chủ động trong các thủ tục thì KHAHOMEX có những hạn chế và khó khăn trong việc phát triển Dự án. Vừa qua, Hội đồng quản trị đã có thống nhất phương hướng cho dự án này. Lãnh đạo của hai Công ty đã thống nhất phương án về việc KHAHOMEX thoái vốn tại Dự án này tức là chuyển nhượng 50% phần vốn góp của KHAHOMEX cho Công ty CP TM Hóc môn để Công ty Hóc Môn chủ động trong việc phát triển Dự án cũng như thực hiện các mục tiêu của Công ty này. Đang chờ ý kiến của HĐQT Công ty CP TM Hóc Môn.

Về giá trị chuyển nhượng: nếu xét về hiệu quả đầu tư tài chính thì không đạt, nhưng nếu xét về mặt kế toán thì công ty có vẫn có lãi. Hội đồng quản trị KHAHOMEX đặt mục tiêu bảo toàn vốn đầu tư tại Dự án này, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo quý cổ đông trong kỳ Đại hội tới, khi có phương án thống nhất được ký kết.

7. Phần Biểu Quyết:

Qua thảo luận của các cổ đông, Ông Nguyễn Thi thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây

7.1. Đại hội nhất trí Thông qua Báo cáo số 17/BC.HĐQT.KHM ngày 06/3/2015 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.228.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không.

- Ý kiến khác: không

7.2. Thông qua Báo cáo số 57/BC-KHM ngày 05/3/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2014 Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán và kế hoạch năm 2015.

- Tổng doanh thu hợp nhất : 198.897 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 88.855 tỷ đồng, đạt 148% kế hoạch năm 2014.

- Cổ tức 25% vốn điều lệ

Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng, bằng 126% mức thực hiện năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng bằng 101% mức thực hiện năm 2014.

- Cổ tức : 25% Vốn Điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.228.798 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

7.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.228.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không.

- Ý kiến khác: không

7.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn Công ty kiểm toán năm 2015 trong số 3 Công ty kiểm toán sau :

- Công ty TNHH kiểm toán DTL

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.228.798 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không



7.5. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-KHM ngày 06/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2014, trong đó mức cổ tức là 25%, cụ thể:

ĐVT: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2014 Công ty mẹ	86,126,311,913	
	+ Lợi Nhuận của hoạt động SXKD	86,126,311,913	
2	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	18,905,127,643	
	+ Thuế TNDN của hoạt động SXKD	18,905,127,643	
	+ Thuế TNDN hoãn lại	-	
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2014	67,221,184,270	
4	Lợi Nhuận để phân phối	67,221,184,270	100%
4.1	Chia cổ tức cổ đông	31,921,097,500	47.49%
	Đã chia cổ tức đợt 1 (7%)	8,937,907,300	
	Đã chia cổ tức đợt 2 (8%)	10,214,751,200	
	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2014 (10%)	12,768,439,000	
4.2	Trích lập các quỹ	26,888,473,707	40.00%
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển	10,083,177,640	15.00%
	+ Trích quỹ dự phòng tài chính	10,083,177,641	15.00%
	+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1,344,423,685	2.00%
	+ Trích quỹ khen thưởng	1,344,423,685	2.00%
	+ Trích quỹ phúc lợi	2,016,635,528	3.00%
	+Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	2,016,635,528	3.00%
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8,411,613,064	12.51%
5	Lợi nhuận những năm trước chưa phân phối	3,157,637,002	
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa phân phối	11,569,250,066	

- Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.228.798 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: không

7.6 Thông qua *Tờ trình số 14/TTr-KHM ngày 05/3/2015* của Hội đồng quản trị Công ty về việc *trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015* với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.228.798 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: không
- Ý kiến khác: không

7.7. Thông qua *Tờ trình số 12/TTr-KHM ngày 14/3/2014* của Hội đồng quản trị Cty về việc *đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ theo đó Đại hội thống nhất thông qua việc đổi tên Công ty theo nguyên tắc sau:*

7.7.1 Đổi tên Công ty

- **Tên tiếng Việt:** được thay đổi theo nguyên tắc thay cụm từ “*xuất nhập khẩu*” trong tên công ty hiện tại đầy đủ bằng tiếng Việt “**Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội**” bằng cụm từ khác phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của Công ty, giữ nguyên cụm từ “*Khánh Hội*”;

- **Tên tiếng Anh:** dịch nghĩa tương ứng với cụm từ trong tên mới.
- **Tên viết tắt:** Giữ nguyên cụm từ KHAHOMEX
- **Tên mới (dự kiến):**
 - + Công ty cổ phần đầu tư Khánh Hội
 - + Công ty cổ phần Dịch vụ Khánh hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn tên khác phù hợp với các nguyên tắc đổi tên nêu trên trong trường hợp có sự trùng lặp các tên dự kiến khi thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên tại các cơ quan có thẩm quyền.

7.7.2. Sửa đổi điều lệ theo tên mới

Thông qua việc sửa đổi các mục, điều, khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tên mới được đổi theo các nguyên tắc nêu tại khoản 7.1 Điều 7 Nghị quyết này.

7.7.3. Ủy quyền sửa đổi Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn, ký các văn bản và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật, báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:

- Tán thành: 10.228.798 phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

V. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa thông báo về việc công bố biên bản đại hội: Căn cứ Điều 22 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về công bố thông tin, Biên Bản và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP XNK Khánh Hội hôm nay sẽ được công bố trên website www.khahomex.com.vn tại chuyên mục **Cổ đông, mục Đại hội đồng cổ đông** và trên các trang thông tin của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước trong vòng 24 giờ đồng thời được gửi cho quý cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm Bế mạc đại hội. Kính đề nghị các quý vị Cổ đông truy cập website của Công ty và các trang thông tin điện tử của các đơn vị nêu trên để xem toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội.

2. Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- **Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ:**

- Tán thành: 10.228.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

3. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày. Ông Nguyễn Thi, Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Khánh Hội.

Biên bản này được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút, cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huyền Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỌA



Nguyễn Thi