

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Mã cổ phiếu : TDC

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 04 tháng 6 năm 2014 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, 26 – 27 lô I, đường Đồng Khởi, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1.1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có 312 cổ đông tham dự, đại diện cho 70.951.556 cổ phần, chiếm 70,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 312 cổ đông tham dự, chiếm 70,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
 - ❖ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
 - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
 - ❖ Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2015;
 - ❖ Đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;
 - ❖ Đổi tên dự án Uni Town giai đoạn 3 thành Dự án Khu phố thương mại Uni - Galaxy.
 - ❖ Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015.
- Ý kiến phát biểu của Cổ đông.
- Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước khi biểu quyết
- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
 - ❖ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015;
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
 - ❖ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
 - ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
 - ❖ Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2015;
 - ❖ Đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015;
 - ❖ Đổi tên dự án Uni Town giai đoạn 3 thành Dự án Khu phố thương mại Uni - Galaxy.

❖ Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015.

- Thông qua Biên bản Đại hội và cổ đông Biểu quyết thông qua biên bản đại hội.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Ông Mai Huy Liệu – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100 % thông qua chương trình Đại hội.

Ông Mai Huy Liệu thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dành | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Bùi Thị Lan | Phó CT. Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Quảng Văn Viết Cương | TV. Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 5. Ông Lê Minh Tâm | Phó TGD công ty |

Thư ký Đại hội bao gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga | Phó Phòng QLTC |
| 2. Bà Trần Thị Thu Nga | Trưởng bộ phận Kinh doanh & Tiếp thị |

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Trần Thành Tài | Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thanh Vũ | ủy viên |

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Ông Nguyễn Văn Dành – chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2014 của công ty ;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 và các biện pháp tổ chức thực hiện để hoàn thành kế hoạch.

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty

Ông Lê Minh Tâm – Phó Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty, Báo cáo gồm có những nội dung chính như sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, trong đó nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty: tình hình hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản; hoạt động xây dựng công trình; hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Báo cáo còn thể hiện nội dung về tình hình hoạt động của các công ty con và công ty liên doanh, liên kết; chính sách, chế độ cho người lao động của công ty.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch: nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của công ty và đưa ra những giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2015.

c) Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Trưởng Ban Kiểm soát đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014, Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2014, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban Kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;

- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2014. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị; hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và của các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2014 và Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

d) Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

1) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.781.041.555.029
2	Tổng chi phí	1.631.097.476.033
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	149.944.078.996
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	112.717.845.329
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i>	<i>(3.924.686.014)</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty</i>	<i>116.642.531.344</i>
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	1.166

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
	Tổng lợi nhuận phân phối	120.812.187.462
	<i>Lợi nhuận sau thuế năm 2014 (công ty mẹ)</i>	<i>112.164.331.414</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013</i>	<i>8.647.856.048</i>
1	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5,5 % LNST)	6.169.038.228
2	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (0,5% LNST)	560.000.000
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (0,5% LNST)	560.000.000
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	113.523.149.234
4	Chi trả cổ tức 10 % mệnh giá	100.000.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.523.149.234

2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.834.288.543.019
2	Tổng chi phí	Đồng	1.679.498.815.640
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	154.789.727.379
4	Thuế TNDN	Đồng	32.775.634.623
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	122.014.092.755
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.220
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	≥ 10

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

STT	PHÂN PHỐI	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	5,5%/LNST
2	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	0,5%/LNST
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	0,5 %/LNST
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥10%/VĐL

3) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2015, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2014.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế tương đương 560.000.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm tài chính 2015 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

4) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015, cụ thể:

- Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C tiếp tục là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 và giao cho Tổng Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật của công ty) đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

5) Đổi tên dự án Uni Town giai đoạn 3 thành Dự án Khu phố thương mại Uni – Galaxy.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét và thông qua việc đổi tên Dự án Uni Town giai đoạn 3, cụ thể như sau:

Tên dự án cũ: Dự án Uni Town giai đoạn 3

Đổi tên thành: Dự án Khu phố thương mại Uni - Galaxy

Các nội dung khác liên quan đến dự án Uni Town giai đoạn 3 (Khu phố thương mại Uni - Galaxy) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua vẫn không thay đổi.

6) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã tiến hành soạn thảo để sửa đổi, bổ sung Bản Điều lệ công ty ngày 24/4/2014 theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2015. Bản dự thảo Điều lệ và bản trích dẫn so sánh giữa điều lệ hiện hành với dự thảo điều lệ được công bố thông tin trên website của công ty và đính kèm Tờ trình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của công ty:

- Điều lệ cũ gồm XXI chương 53 Điều;

- Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung gồm XXI chương 53 Điều, là duy nhất và chính thức của công ty.

Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị bổ sung thêm việc sửa đổi khoản 8 Điều 5 và điểm m khoản 3 Điều 24. Hai điều khoản này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2015.

3.3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến

Câu hỏi 1:

- Lợi nhuận năm 2014 không đạt, dự kiến lợi nhuận năm 2015 vẫn khó khăn, đề nghị Công ty cho biết kịch bản ứng phó của Công ty những khó khăn đó để thực hiện kế hoạch.

- Tại Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty chỉ đề nghị một Công ty kiểm toán là Công ty Kiểm toán A&C, đề nghị Công ty nâng số lượng đề nghị lên 2-3 công ty để HĐQT có sự lựa chọn tốt nhất.

- Thông tin cụ thể của từng dự án BĐS sẽ đem lại Doanh thu và Lợi nhuận chính trong năm 2015?

- Hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty trong từng Công ty con?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Lợi nhuận Công ty không đạt trong năm 2014: Quý 4/2014 tín hiệu thị trường BĐS khả quan ở phân khúc đất nền, nếu tung sản phẩm ra tại thời điểm này dự kiến sẽ gây thiệt hại cho Công ty từ 200-300 tỷ đồng. Giá đất tại thời điểm đó bình quân 3.400.000đ/m², ước tính sẽ tăng từ 20%-30% trong năm 2015 nên Công ty quyết định dùng nguồn lực này để bổ sung cho kế hoạch 2015.

- Về cơ cấu doanh thu – lợi nhuận cho năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Doanh thu	Lãi gộp
Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng:	344 tỷ	43,6 tỷ
Lĩnh vực xây dựng dự án và BĐS	748 tỷ	346 tỷ
Lĩnh vực xây dựng công trình	530 tỷ	27,5 tỷ
Lĩnh vực kinh doanh thương mại	167 tỷ	6,5 tỷ

Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi và thu cổ tức từ các lĩnh vực đầu tư 6,2 tỷ; chi phí hoạt động tài chính 154 tỷ là Chi phí lãi vay và chi phí lãi trái phiếu.

- Những dự án BĐS chính của Công ty trong năm 2015:

+ Giải quyết hàng tồn kho : Công ty sẽ tập trung hai dự án lớn là Chung cư cao cấp TDC Plaza (còn khoảng 60 căn) và nhà liên kế Unitown. Nhà liên kế Unitown dự kiến sẽ bán 30 sản phẩm với giá bình quân trên 5 tỷ đồng/căn.

+ Đất nền khu Hòa Lợi: TDC vừa ký hợp đồng chuyển nhượng trên 50 hecta đất nền từ Tổng Công ty Becamex. Vị trí đất đẹp, nằm trên trục đường chính giữa thị xã Bến Cát và Thành phố mới Bình Dương. Công ty sẽ khai thác phân khúc đất nền với giá trên 10triệuđ/m² và sẽ đầu tư thêm vào các khu dân cư Hòa Lợi để nâng cao giá trị đất nền.

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ do cổ đông quyết định, vấn đề này sẽ lấy ý kiến của cổ đông trong phần biểu quyết.

- Các Công ty con của TDC đều hoạt động có lãi, riêng Công ty CP Cửa sổ mùa xuân lỗ 20 tỷ đồng. Đây là Công ty có vốn đầu tư lớn và kết quả kinh doanh lỗ do các nguyên nhân:

+ Ban điều hành không kiểm soát được chi phí đầu vào

+ Không kiểm soát được công việc thi công lắp dựng ngoài công trình gây lãng phí.

+ Công ty không tiến hành nghiệm thu quyết toán các công trình để tạo dòng tiền cho Công ty, làm phát sinh chi phí lãi vay lớn.

Năm 2014, HĐQT Công ty CP Cửa sổ mùa xuân đã thay Ban điều hành cũ, Năm 2015 tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào để cắt lỗ và có lãi.

Câu hỏi 2:

- Cho biết kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015?

- Cổ tức của Công ty trong thời gian qua từ 13%-14%, Công ty có tầm nhìn sâu rộng và quyết tâm cao để nâng giá trị cổ phiếu của Công ty. Kế hoạch cổ tức năm

2015 là 10% giảm so với kế hoạch năm 2014. Nếu kết quả kinh doanh năm 2015 tốt hơn thì Công ty có điều chỉnh mức chia cổ tức hay không? Và cho biết giá bán của các sản phẩm chung cư và một vài thông tin về sản phẩm Village?

- Trong BCTC năm 2014, chi phí lãi vay của Công ty khá cao, Công ty có giải pháp nào để giảm chi phí này cũng như giải pháp đối với các mảng đầu tư không hiệu quả?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Kết quả kinh doanh Quý 1 lỗ 10 tỷ. Do ngành nghề đặc thù của công ty là kinh doanh bất động sản và xây dựng, việc ghi nhận doanh thu thường rơi vào quý 3 và quý 4 hàng năm, quý 1 doanh thu ghi nhận chưa nhiều nên kết quả đạt được chưa cao.

- Tỷ lệ cổ tức năm 2014 chia 10% là sự cố gắng của Công ty, kế hoạch cổ tức 2015 từ 10% trở lên là một kế hoạch khá trọng trọng và kế hoạch sẽ được điều chỉnh nếu kết quả kinh doanh tốt và cam kết tỷ lệ 10% là mức tối thiểu sẽ đạt được.

- Sản phẩm về nhà ở chung cư của Công ty hiện có 2 dự án:

+ Chung cư Phú Mỹ là chung cư dành cho người có thu nhập thấp, giá từ 3-4 triệu đồng/m² và số lượng căn hộ tồn kho hiện tại còn ít.

+ Chung cư cao cấp TDC Plaza: hiện còn tồn kho khoảng 60 căn với giá từ 1,6 - 2 tỷ đồng cho căn hộ có diện tích từ 70-85m². Công ty sẽ cố gắng giải quyết hàng tồn kho trong năm 2015.

+ Về dòng sản phẩm Village: Năm 2014, Công ty đã nhận chuyển nhượng dự án với tổng giá trị 5.200 tỷ với kế hoạch sẽ đầu tư dài hạn, tập trung sản phẩm: khu biệt thự, nhà liên kế, chung cư ... Cơ sở hạ tầng đã được Công ty đầu tư trong năm 2015 và sẽ bắt đầu tung sản phẩm ra trong năm 2016 với giá bán từ 13 tỷ - 18 tỷ đồng/căn và thời gian thanh toán từ 5-8 năm. Chi tiết dự án sẽ được trình bày trong kế hoạch 2016.

- Công ty đã cân nhắc rất nhiều các phương án để huy động vốn, Công ty chọn giải pháp phát hành trái phiếu phổ thông với chi phí lãi trái phiếu thấp nhất trong các phương án đề cập tới, tổng lãi trái phiếu dự kiến trên 100 tỷ. Các mảng đầu tư không hiệu quả, Công ty đã mạnh dạn cơ cấu lại trong năm 2014 như: giải thể Chi nhánh bê tông Hải Phòng, sáp nhập Xí nghiệp cấu kiện vào Chi nhánh Bê tông Mỹ Phước. Năm 2015 Công ty sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá thận trọng và cơ cấu lại những mảng đầu tư không hiệu quả để tập trung vào lĩnh vực đầu tư hiệu quả hơn.

Câu hỏi 3:

- Thời gian phát hành trái phiếu cho dự án Dragon Hill

- Điều kiện để đầu tư và địa chỉ liên hệ đối với dự án Nhà ở An sinh xã hội.

- Có thông tin Nhà nước sẽ đóng cửa các cơ sở sản xuất gạch thủ công do gây ô nhiễm môi trường, Công ty có kế hoạch ứng phó với tình hình này không?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty là 1.500 tỷ cho 3 dự án :

+ Đất Phú Chánh : 400 tỷ

+ Hoàn vốn dự án TDC Plaza : 200 tỷ

+ Dự án Dragon Hill : 900 tỷ

Công ty CP chứng khoán Hàng Hải hiện đã hoàn tất hồ sơ về phát hành trái phiếu, trong năm 2014 công ty đã phát hành được 400 tỷ cho dự án đất nền Phú Chánh, năm 2015 dự kiến sẽ phát hành xong cho 2 dự án còn lại.

- Dự án nhà ở ASXH được các cơ quan ban ngành đánh giá cao về tính khả thi và chất lượng, giá cả hợp lý, thu hút được dân cư đến sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Tổng Công ty Becamex giao cho Công ty TDC xây dựng và phân phối dự án này, mong các cổ đông nên tìm hiểu và xem đây là một kênh đầu tư .

Do dự án là về an sinh xã hội, được chính phủ tài trợ một số tiền để thực hiện công tác an sinh nên muốn sở hữu phải thỏa mãn một số điều kiện. Tổng Công ty Becamex có mở rộng thêm điều kiện thanh toán trả chậm từ 7-10 năm. Nếu cổ đông quan tâm, đề nghị gặp trực tiếp các tổ tư vấn của Công ty TDC để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

- Bộ xây dựng đã đến tỉnh Bình Dương để kiểm tra và đóng cửa một số lò gạch thủ công không đạt tiêu chuẩn. Công ty CP vật liệu xây dựng Beamex CMC là Công ty con của TDC, chuyên sản xuất gạch Tuynel theo dây chuyền sản xuất công nghệ cao nên không thuộc diện các đối tượng này.

3.4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015

Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

4) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

6) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2015.

Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự .
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

7) Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 và giao cho Tổng Giám đốc công ty (người đại diện theo pháp luật của công ty) thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán (điều chỉnh nội dung theo yêu cầu của cổ đông).

Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự .
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

8) Đổi tên dự án Uni Town giai đoạn 3 thành Dự án Khu phố thương mại Uni – Galaxy.

Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự .
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

9) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

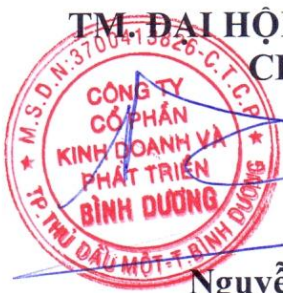
Tán thành	70.951.556 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự .
Không tán thành	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản đại hội.

Ông Mai Huy Liệu – thay mặt Ban tổ chức đại hội phát biểu bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dành

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Trần Thị Thu Nga