

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DREAM HOUSE
INVESTMENT CORPORATION**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 135/2017/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017
Ho Chi Minh City, Apr 21th 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC/
DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DRH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 9, Central Park, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến
Thành, Quận 1, TPHCM/ *9thFloor, Central Park, 117-119-121 Nguyen Du Street, Ben
Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 08. 3822 3771
- Fax: 08. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lê Đình Trung
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố thông tin Nghị Quyết và Biên Bản Họp của Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017/ *Disclosure of The Resolution and Minutes of the Annual General
Shareholders Meeting 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2017 tại đường dẫn: <http://www.dreamhouse.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on Apr 21th 2017 Available at: <http://www.dreamhouse.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Biên Bản họp số 024/2017/DRH/BBH-ĐHCD
và Nghị Quyết số 025/2017/DRH/NQ-ĐHCD
ngày 20/04/2017

The Minutes No.024/2017/DRH/BBH-ĐHCD
and The Resolution No.025/2017/DRH/NQ-
ĐHCD dated 20/04/2017

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



LE DINH TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Trụ sở: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 08 3822 3771

Fax: 08 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 025./2017/DRH/NQ-ĐHCĐ

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

- 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 CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 024./2017/DRH/BBH-ĐHCĐ, ngày 20/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát với các nội dung, chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016

Khoản mục	Thực hiện 2015 (VND)	Kế hoạch 2016 (VND)	Thực hiện 2016 (VND)	Tỷ lệ TH/2015 (%)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	185.007.298.135	350.000.000.000	106.388.123.021	57,5	30,4
Doanh thu hoạt động tài chính	12.621.782	26.500.000.000	52.890.390.434	419.040,6	199,6
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.404.325.420	83.890.000.000	61.190.614.940	299,9	72,9
Lợi nhuận khác	0	0	19.895.351.154		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.404.325.420	83.890.000.000	81.085.966.094	397,4	96,7
Lợi nhuận sau thuế	14.338.087.676	67.200.000.000	68.991.464.680	481,2	102,7
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	763	1.625	1.684	220,7	103,6



2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Lĩnh vực	Doanh thu		Lợi nhuận trước thuế	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng
Đầu tư, kinh doanh BĐS	492,0	96%	55,3	56%
Đầu tư tài chính	20,2	4%	16,2	16%
LN từ công ty liên kết	0,0	0%	27,3	28%
Tổng cộng	512,2	100%	98,8	100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện 2016 : 58.567.052.509 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2016 : 68.991.464.680 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - Trích lập các quỹ (20%) : 11.713.410.502 đồng
 - ✓ Quỹ đầu tư & phát triển (10%) : 5.856.705.251 đồng
 - ✓ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10%) : 5.856.705.251 đồng
 - Thù lao HĐQT và BKS : 1.379.829.294 đồng
 - Lợi nhuận còn lại 2016 : 45.473.812.714 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích lập các quỹ: 20% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
 - ✓ Quỹ đầu tư & phát triển: (10%) trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
 - ✓ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10%: trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
- Thù lao HĐQT và BKS (2%) trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước kể từ ngày 20/04/2017

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch:

1. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch mua, bán, thế chấp hoặc cầm cố dự án đầu tư hoặc tài sản công ty hoặc chi nhánh có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

2. Quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo

Điều 6. Thông qua việc mở rộng mục đích sử dụng vốn phát hành

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mở rộng mục đích sử dụng vốn đối với nội dung sử dụng vốn “*Mua cổ phần/vốn góp chi phối tại CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang (là chủ đầu tư Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhằm sở hữu dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu*” được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 155/DRH/NQ-ĐHCD ngày 23/09/2016. Chi tiết như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tiếp tục khai thác dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang sao cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty và đem lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông. Việc chuyển nhượng cổ phần (nếu có) bao gồm việc quyết định về giá, thời điểm và phương thức chuyển nhượng sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật và có lợi nhất cho công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng nguồn vốn thu được trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang vào các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật, với chiến lược kinh doanh của công ty và đem lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

1. Danh sách các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm



tài chính 2017. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Điều 9. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Nơi gửi:

- Công bố thông tin;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC

Trụ sở: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tel: 08 3822 3771

Fax: 08 3822 3727

Website: www.dreamhouse.vn

Mail: drh@dreamhouse.vn

Số: 024/2017/DRH/BBH-HĐCĐ

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (Ngày 20/04/2017)

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Hội trường - Liberty Central Saigon Riverside Hotel, số 17 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM.
- Thời gian: 20/04/2017
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (Công ty) tại ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 22/03/2017.

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2017.

Ông **Nguyễn Trung Nghĩa**, đại diện Ban kiểm soát, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2017, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 49.000.000 cổ phần/49.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 9h05 ngày 20/04/2017 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 135 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 39.603.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty là hợp lệ (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông)

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu & kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu & kiểm tra tư cách cổ đông.



Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa Đoàn**

Thành phần gồm:

- Ông **Đặng Đức Thành** Chủ tịch HĐQT
- Ông **Phan Tấn Đạt** Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Ông **Lê Chí Hùng Việt** Phó Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100 %

➤ **Ban thư ký**

Thành phần gồm:

- Bà **Nguyễn Phương Vi** Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Huyền Trâm** Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100 %

➤ **Ban kiểm phiếu & kiểm tra tư cách cổ đông**

Thành phần gồm:

- Ông **Lê Công Sơn** Trưởng ban
- Bà **Phạm Thị Mai Nương** Thành viên
- Ông **Huỳnh Duy Thanh** Thành viên

Đại diện các cổ đông dự họp đề cử 01 người thực hiện công tác giám sát quá trình kiểm phiếu:
Ông Nhan Tuấn Phong

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100 %

3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 20.04.2017”

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Lê Đình Trung - Phó TGD**, đọc và xin thủ tục thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20.04.2017 đã được đưa lên website www.dreamhouse.vn và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: : 100 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: : 100 %.

4. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội:

Chủ tọa đoàn chỉ định Ông **Lê Đình Trung - Phó TGD**, trình bày và thực hiện thủ tục thông qua chương trình nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính sau:

Nội dung	Chủ trì
Phần 1: Báo cáo của HĐQT, BDH, BKS - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 - Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát	Đại diện HĐQT Đại diện Ban TGD Đại diện Ban kiểm soát
Phần 2: Trình bày, lấy ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BDH, BKS và các tờ trình: - Tờ trình số 013/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Thông qua BCTC kiểm toán 2016” - Tờ trình số 014/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Phân phối lợi nhuận 2016 + kế hoạch 2017” - Tờ trình số 015/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động” - Tờ trình số 016/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Ủy quyền HĐQT thực hiện giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản” - Tờ trình số 017/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017” - Tờ trình số 018/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành”	Chủ tọa đoàn Thư ký đại hội
Giải lao; Tea - break; Tổng hợp kết quả biểu quyết	Ban tổ chức Ban kiểm phiếu
Phần 3: Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu Thư ký đại hội

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình nghị sự.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100 %

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và các định hướng của Dream House trong thời gian tới.

2. Báo cáo Ban điều hành

Ông **Phan Tấn Đạt**, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016; kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà **Đoàn Thị Mỹ Nhung**, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2016

4. Trình bày các tờ trình

Ông **Phan Tấn Đạt**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các tờ trình:

- Tờ trình số: 013/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Thông qua BCTC 2016 đã kiểm toán”;

- Tờ trình số: 014/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Phân phối lợi nhuận 2016 + kế hoạch 2017”;
- Tờ trình số: 015/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Sửa đổi Điều lệ Công ty”;
- Tờ trình số: 016/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Ủy quyền HĐQT thực hiện giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản”
- Tờ trình số: 017/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên khóa 2017”;
- Tờ trình số: 018/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành”.

IV) THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Trước khi bước vào phần thảo luận của cổ đông, ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến thảo luận của các cổ đông:

Ý kiến 1

Cổ đông góp ý:

- Dự án Dream House City (Nhơn Trạch, Đồng Nai: chỉ nên làm nhà thấp tầng, không nên làm nhà cao tầng. Nên xem xét để 3 - 5 năm mới khai thác để tính khả thi cao.

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông Phan Tấn Đạt trả lời:

- Hiện công ty đang thực hiện điều chỉnh 1/500 dự án này, trong đó toàn bộ quy hoạch là thấp tầng. Công ty sẽ hoàn thiện pháp lý, sau đó sẽ đánh giá kỹ lưỡng hơn hiệu quả dự án, thời điểm khai thác, nhất là khi hạ tầng kết nối khu vực đã hoàn thành.

Ý kiến 2

Cổ đông hỏi:

- Tại sao lại giảm hoạt động phân bón khi tỷ trọng đóng góp vào doanh số 2016 vẫn cao?
- Năm 2017 định hướng đầu tư vào hoạt động chính là đầu tư dự án bất động sản, bên cạnh đầu tư vào công ty/tài sản có tiềm năng. Vậy cân đối nguồn vốn đầu tư như thế nào?

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông Đặng Đức Thành trả lời:

- Ngành nông nghiệp hiện có xu hướng chuyển sang sử dụng phân hữu cơ (Organic fertilizer), hạn chế dần sử dụng phân vô cơ. Nguồn cung thế giới về phân vô cơ hiện dư thừa, giá có xu hướng giảm dần. Việc kinh doanh nhập khẩu, mua bán phân bón vô cơ trong xu hướng như vậy rủi ro cao, do đó từ năm 2016, Dream House đã chủ động giảm, tiến tới dừng hoạt động phân bón, tập trung nguồn lực cho hoạt động chính.

Ông Phan Tấn Đạt trả lời bổ sung:

- Các lĩnh vực, ngành nghề, dự án... không hiệu quả thì quan điểm của Ban điều hành là dứt khoát loại bỏ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung.
- Về nguồn vốn cho hoạt động đầu tư các dự án, đầu tư vào công ty/tài sản có tiềm năng, nâng tỷ lệ sở hữu tại KSB, Ban điều hành cân đối từ các nguồn: lợi nhuận giữ lại; dòng tiền thu vào do bán sản phẩm; cổ tức bằng tiền mặt từ KSB; vay tín dụng hoặc trái phiếu.

Ý kiến 3

Cổ đông hỏi:

- *Nợ ngắn hạn ngân hàng giảm, tại sao chi phí lãi vay tăng?*
- *Các món vay từ công ty chứng khoán có phải tài trợ cho khoản đầu tư vào KSB? có rủi ro không?*

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông Phan Tấn Đạt trả lời:

- *Tổng nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 tăng 104 tỷ đồng so với 31/12/2015, chứ không phải giảm. Việc vay vốn ngắn hạn phục vụ cho các mục đích kinh doanh khác nhau của Công ty và bổ sung vốn lưu động*
- *Theo báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán, Công ty có vốn chủ sở hữu hơn 622 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 832 tỷ đồng, tổng nợ phải trả 210 tỷ đồng, do vậy các chỉ số tổng nợ/vốn chủ sở hữu và tổng nợ/tổng tài sản hiện rất thấp, không có vấn đề về rủi ro nên cổ đông yên tâm.*

Ý kiến 4

Cổ đông hỏi:

- *Kết quả kinh doanh quý 1/2017 như thế nào?*

Đại diện Chủ tọa Đoàn, Ông Phan Tấn Đạt trả lời:

- *Kết thúc Quý 1/2017, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ và hợp nhất lần lượt là 2,1 tỷ và 13,2 tỷ đồng.*
- *Chúng tôi thực hiện CBTT đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin theo quy định tại website công ty. Thông tin về tiến độ thi công, sản phẩm ... các dự án cũng được thường xuyên cập nhật tại website Công ty, Quý cổ đông/nhà đầu tư có thể theo dõi thuận tiện.*

Kết thúc phần thảo luận:

Ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa đoàn xin tiếp thu và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp, trên tinh thần dân chủ, cầu thị và vì sự phát triển của Công ty.

V) BÁO CÁO BỔ SUNG SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà **Đoàn Thị Mỹ Nhung**, đại diện Ban kiểm soát, báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục biểu quyết với nội dung chính như sau:

Đến 09 giờ 30 phút cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là **142** người, sở hữu và/hoặc đại diện cho **39.954.123** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,54%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội.

VI) BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Sau khi chỉ định đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về biểu quyết, cách ghi phiếu, ông **Đặng Đức Thành** - Chủ tọa Đoàn, thông báo bắt đầu thời gian biểu quyết và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong thùng phiếu, chuyển về Phòng kiểm phiếu.

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát

Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua các nội dung và chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2016

Khoản mục	Thực hiện 2015 (VNĐ)	Kế hoạch 2016 (VNĐ)	Thực hiện 2016 (VNĐ)	Tỷ lệ TH/2015 (%)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	185.007.298.135	350.000.000.000	106.388.123.021	57,5	30,4
Doanh thu hoạt động tài chính	12.621.782	26.500.000.000	52.890.390.434	419.040,6	199,6
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.404.325.420	83.890.000.000	61.190.614.940	299,9	72,9
Lợi nhuận khác	0	0	19.895.351.154		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.404.325.420	83.890.000.000	81.085.966.094	397,4	96,7
Lợi nhuận sau thuế	14.338.087.676	67.200.000.000	68.991.464.680	481,2	102,7
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	763	1.625	1.684	220,7	103,6

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Lĩnh vực	Doanh thu		Lợi nhuận trước thuế	
	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng
Đầu tư, kinh doanh BĐS	492,0	96%	55,3	56%
Đầu tư tài chính	20,2	4%	16,2	16%
LN từ công ty liên kết	0,0	0%	27,3	28%
Tổng cộng	512,2	100%	98,8	100%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ (phát ra) 63 phiếu
- Số phiếu thu vào: 37 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 36 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu
- Số cổ phần tán thành 39.906.233 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,88%
- Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến 33.900 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,08%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88%

2. Biểu quyết thông qua BCTC riêng công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Căn cứ Tờ trình số: 013/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Thông qua BCTC 2016 đã kiểm toán” và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua BCTC riêng công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ (phát ra) 63 phiếu
- Số phiếu thu vào: 37 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 36 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu
- Số cổ phần tán thành 39.906.233 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,88%
- Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến 33.900 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,08%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88%

3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ Tờ trình số: 014/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Phân phối lợi nhuận 2016 + kế hoạch 2017” và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua nội dung chính sau:

⚡ Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện 2016 : 58.567.052.509 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2016 : 68.991.464.680 đồng
- Phân phối lợi nhuận:
 - Trích lập các quỹ (20%) : 11.713.410.502 đồng
 - ✓ Quỹ đầu tư & phát triển (10%) : 5.856.705.251 đồng
 - ✓ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10%) : 5.856.705.251 đồng
 - Thù lao HĐQT và BKS : 1.379.829.294 đồng
 - Lợi nhuận còn lại 2016 : 45.473.812.714 đồng

⚡ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích lập các quỹ: 20% trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
 - ✓ Quỹ đầu tư & phát triển: (10%) trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
 - ✓ Quỹ khen thưởng - phúc lợi (10%: trên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
- Thù lao HĐQT và BKS (2%) trên lợi nhuận sau thuế hợp nhất

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ (phát ra) 63 phiếu
- Số phiếu thu vào: 37 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 36 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu
- Số cổ phần tán thành 39.904.233 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,88%
- Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến 35.900 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,09%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88%

4. Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Tờ trình số: 015/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Sửa đổi Điều lệ Công ty” và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước kể từ ngày 20/04/2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ (phát ra) 63 phiếu
- Số phiếu thu vào: 37 phiếu
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ 36 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu
- Số cổ phần tán thành 39.904.233 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,88%
- Số cổ phần không tán thành 2000 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,005%
- Số cổ phần không ý kiến 33.900 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,08%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88%

5. Biểu quyết ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị từ 70% trở lên so với tổng tài sản của Công ty

Căn cứ Tờ trình số: 016/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Ủy quyền HĐQT thực hiện giao dịch có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản” và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua các nội dung chính như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (có tiềm năng, phù hợp chiến lược phát triển bền vững của Công ty) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc huy động vốn dưới các hình thức vay (tín dụng, trái phiếu...) có giá trị không quá 70% so với tổng tài sản của Công ty tại BCTC gần nhất.

Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ (phát ra) 63 phiếu
 - Số phiếu thu vào: 37 phiếu
- Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ 36 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu
- Số cổ phần tán thành 39.903.233 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,87%
 - Số cổ phần không tán thành 2.000 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,005%
 - Số cổ phần không ý kiến 34.900 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,09%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,87%

6. Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên khóa 2017

Căn cứ Tờ trình số: 017/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên khóa 2017” và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua nội dung chính sau:

✚ Danh sách các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

✚ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong 4 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017. Trong trường hợp không thống nhất được các điều kiện hợp đồng với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ (phát ra) 63 phiếu
 - Số phiếu thu vào: 37 phiếu
- Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ 36 phiếu

	Số phiếu không hợp lệ	01 phiếu	
- Số cổ phần tán thành		39.870.993 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,79%
- Số cổ phần không tán thành		0 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến		69.140 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,17%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,79%

7. Biểu quyết thông qua bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành

Căn cứ Tờ trình số 018/2017/DRH/TTr-HĐQT ngày 05/04/2017 v/v “Bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành” và các tài liệu đính kèm, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước đã biểu quyết công khai thông qua nội dung chính sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mở rộng mục đích sử dụng vốn đối với nội dung sử dụng vốn “Mua cổ phần/vốn góp chi phối tại CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang (là chủ đầu tư Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nhằm sở hữu dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 155/DRH/NQ-ĐHCD ngày 23/09/2016. Chi tiết như sau:

- ✦ Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc tiếp tục khai thác dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang sao cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty và đem lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông. Việc chuyển nhượng cổ phần (nếu có) bao gồm việc quyết định về giá, thời điểm và phương thức chuyển nhượng sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật và có lợi nhất cho công ty.
- ✦ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng nguồn vốn thu được trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Khai thác Du lịch Phương Trang vào các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật, với chiến lược kinh doanh của công ty và đem lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ (phát ra)		63 phiếu	
- Số phiếu thu vào:		37 phiếu	
Trong đó:			
	Số phiếu hợp lệ	36 phiếu	
	Số phiếu không hợp lệ	01 phiếu	
- Số cổ phần tán thành		39.906.233 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,88%
- Số cổ phần không tán thành		0 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần không ý kiến		33.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,08%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,88%

VII) THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Chủ tọa Đoàn chỉ định Bà **Nguyễn Phương Vi** – thay mặt **Ban thư ký Đại hội**, trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:


- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 100 %

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 100%, Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/04/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

Đ/D BAN THƯ KÝ


Nguyễn Huyền Trâm

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH

